



7/143

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 31 de enero 2015
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	429,717.54			OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00		
Bancos del País		82,488.03	347,229.51	Certificados De Inversion		-	-
Bancos del Exterior		-	-	Otras		-	-
INVERSIONES	28,150,000.00			CUENTAS POR PAGAR	17,121.29	17,121.29	-
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Obligaciones Inmediatas		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		28,150,000.00	-	Obligaciones Emisiones de Documentos		-	-
Intereses Pagados En Compra De Valores		-	-	Ingresos Por Aplicar		-	-
Productos Financieros Por Cobrar		-	-	Obligaciones Por Administración		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS	16,744,229.37			Otras		-	-
Vigente		-	16,744,229.37	CREDITOS DIFERIDOS	0.00		
Vencida		-	-	Intereses Percibidos No Devengados		-	-
Productos Financieros Por Cobrar		-	-	SUMA DEL PASIVO	17,121.29		
(-) Estimaciones		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
CUENTAS POR COBRAR	137,707.36			Intereses Devengados No Percibidos		-	-
Deudores Varios		88,859.59	5,179,377.20	Comisiones Devengadas No Percibidas		-	-
Cuentas Por Liquidar		-	-	Cartera De Créditos		-	-
(-) Estimaciones		-	5,130,529.43	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
BIENES REALIZABLES	0.00			Aportes de Patrimonio	37,592,007.38	-	-
Activos Extraordinarios		-	-	Por Garantía		30,026,630.13	7,565,377.25
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Administración		-	-
Inmuebles		-	-	Por Planeación Patrimonial		-	-
Muebles		-	-	Rebajas de Patrimonio (-)	393,316.18	-	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		-	-	Por Garantía		393,316.18	-
CARGOS DIFERIDOS	0.00			Por Administración		-	-
Gastos por Amortizar		-	-	Por Planeación Patrimonial		-	-
Gastos Anticipados		-	-	Patrimonio por Recibir (-)	1,116,037.31	-	-
(-) Amortizaciones Acumuladas		-	-	Por Garantía		-	-
OTROS ACTIVOS	0.00			Por Administración		-	1,116,037.31
Aportes en Garantía		-	-	Por Planeación Patrimonial		-	-
Aportes por Administración		-	-	SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	36,082,653.89		
Aportes por Planeación Patrimonial		-	-	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores	9,127,816.22	9,127,816.22	
SUMA DEL ACTIVO	45,461,654.27			Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores	0.00	-	
				Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	234,062.87	234,062.87	
				SUMA CAPITAL CONTABLE	45,444,532.98		
				SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	45,461,654.27		

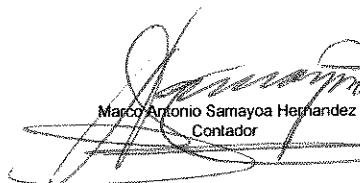
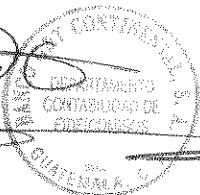
Guatemala, 31 de enero de 2015

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
CONTRA CUENTA (-)
Total de Cuentas de Contingencias y Compromisos

CUENTAS DE ORDEN
CONTRA CUENTA (-)
Total de Cuentas de Orden

6,771,331.17
(6,771,331.17)

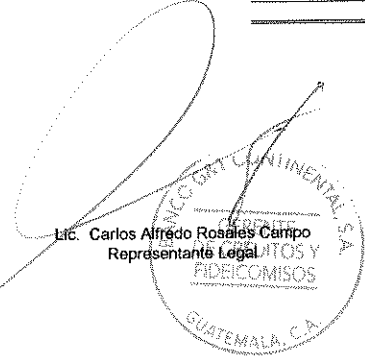

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Milian Cruz
Auditor




Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

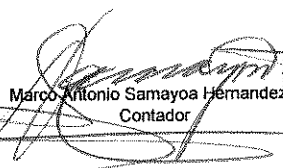



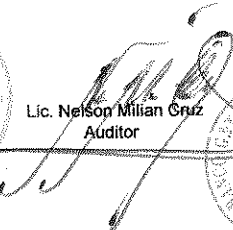

2/143

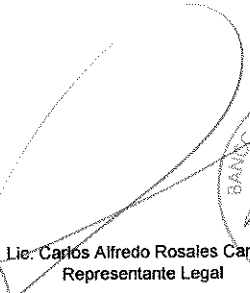

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
ESTADO DE RESULTADOS
 Del 01 de enero 2015 al 31 de enero 2015
 (Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS		303,067.66	
Intereses	303,067.66		
Comisiones	-		
GASTOS FINANCIEROS (-)		-	
Intereses	-		
Comisiones	-		
MARGEN POR INVERSIONES			303,067.66
PRODUCTOS POR SERVICIOS		-	
Comisiones por Servicios Diversos	-		
Arrendamientos	-		
Avalúos e Inspecciones	-		
Otros	-		
GASTOS POR SERVICIOS (-)		-	
Comisiones Por Servicios	-		
MARGEN POR SERVICIOS			0.00
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			
PRODUCTOS		131,959.07	
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	131,959.07		
GASTOS (-)		178,861.62	
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera	5,763.38		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación	173,098.24		
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(46,902.55)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			256,165.11
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)			0.00
MARGEN OPERACIONAL NETO			256,165.11
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		-	
Productos Extraordinarios	-		
Gastos Extraordinarios (-)	-		
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,806.41	
Productos de ejercicios anteriores	4,806.41		
Gastos de ejercicios anteriores (-)	-		4,806.41
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA			260,971.52
Impuesto Sobre la Renta (-)			26,908.65
GANANCIA (PERDIDA) NETA			234,062.87

Guatemala, 31 de enero de 2015



 Marco Antonio Samayoa Hernandez
 Contador



 Lic. Nelson Milian Cruz
 Auditor



 Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
 Representante Legal

3/143

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Correspondiente al 31 de enero de 2015
CIFRAS EN QUETZALES

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.01	Bco. G&T Continental 1-37221-9			323,030.47	241,630.81		81,399.66
101103.0102.01	Bco. Industrial Cta. 06-14786-8			179,088.37	178,000.00		1,088.37
101603.0101.01	Bco. G&T Conti 158017480			78,120.24	32,896.00		45,224.24
101603.0101.02	Gyt Continental Cta Mon \$66-5800072-1			124,005.02	123,871.68		133.34
101603.80	Diferencial Cambiario			1,249,840.51	947,968.58		301,871.93
102103.0201.01	Titulos-Valores Bco. G&T Continental 3-1			13,150,000.00		13,150,000.00	
102103.0202.01	Titulos-Valores Bco. Indus. 33-6-109920-			15,000,000.00		15,000,000.00	
103601.0101.01	Cartera De Credito Becas			2,220,911.72	33,661.79		2,187,249.93
103601.80	Diferencial Cambiario			14,787,108.31	230,128.87		14,556,979.44
104101.9901	Cuentas Por Cobrar			177,719.19	88,859.60		88,859.59
104601.80	Diferencial Cambiario			4,526,980.40	7,543.13		4,519,437.27
104601.9901	Seguros Sobre Beneficiarios Credito-Beca			8,570.71	1,103.82		7,466.89
104601.9902	Condonaciones			652,473.04			652,473.04
201604.0101	Condonaciones				652,473.04		652,473.04
201604.80	Diferencial Cambiario				4,478,056.39		4,478,056.39
305101.0501.01	ISR Por Pagar			3,830.48	9,759.38		5,928.90
305101.0501.02	IVA Por Pagar			7,595.00	18,787.39		11,192.39
305601.0201	Intereses Prestamo Obtenido 2012			603.56	603.56		
305601.80	Diferencial Cambiario			4,202.85	4,202.85		
501101.0201.0101	Patrimonio Fideicometado				30,026,630.13		30,026,630.13
501101.0201.0102	Incremento por Fluctuación			209,371.59	209,371.59		
501101.0202.0101	Patrimonio Cartera Credito Becas Us\$ Pcb				297,881.00		297,881.00
501101.0202.0105	Patrimonio Aportado por la Fundacion 01			25,000.00	550,000.00		525,000.00
501101.0202.0106	Patrimonio Aportado por la Fundacion 02				100,000.00		100,000.00
501101.0202.0107	Patrimonio Aportado por la Fundacion 03				25,000.00		25,000.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario			368,115.51	6,985,611.76		6,617,496.25
501102.0201.0101	Devolucion De Patrimonio			393,316.18		393,316.18	
501102.0201.0102	Rebaja por Fluctuacion			140,281.23	140,281.23		
501102.0202.0102	Rebaja Patrimonio Fluctuación			116,056.21	116,056.21		
501101.0203.01	Patrimonio Aportado Por Recibir			137,701.48	137,701.48		
501101.0203.80	Diferencial Cambiario			1,002,560.85	1,002,560.85		
501103.0202.01	Patrimonio Aportado Por Recibir			137,701.48		137,701.48	
501103.0202.80	Diferencial Cambiario			978,335.83		978,335.83	
512101	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante				9,127,816.22		9,127,816.22
513101	Ganancia del Ejercicio			771,969.55	771,969.55		
601101.0101.01	Intereses Capitalizados 1-37221-9				3.28		3.28
601101.0101.02	Interes Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bc				19.88		19.88
601101.0101.04	Intereses Cap. Cta. 1-5801748-0				78.81		78.81
601101.0101.05	Intereses Cta. \$ 66-580072-1				53.24		53.24
601101.0201.0205	Intereses Titulos-Valores Bco. Industria				123,087.06		123,087.06
601101.0201.0206	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont.				86,555.82		86,555.82
601101.0201.0207	Intereses Titulos-Valores G&T Dolares						
601101.0201.0208	Intereses Titulos-Valores Bantrab Dolares						
601101.0301.01	Intereses Beneficiarios Creditos Becas				93,215.78		93,215.78
604101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio				131,959.07		131,959.07
601101.0301.02	Mora Beneficiarios Creditos Becas				53.79		53.79
698101.01	Productos De Ejercicios Anteriores				4,806.41		4,806.41
704199.01	Gastos De Transferencia			5,763.38		5,763.38	
705103.01	Condonaciones			173,098.24		173,098.24	
799101.01	Impuesto Sobre La Renta 10%			20,979.78		20,979.78	
799101.02	Impuesto Sobre La Renta 7%			5,928.87		5,928.87	

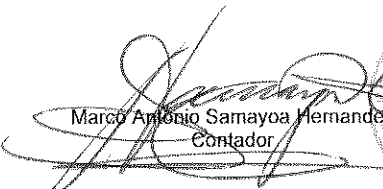


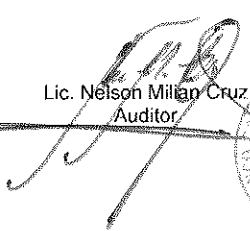
A/1143

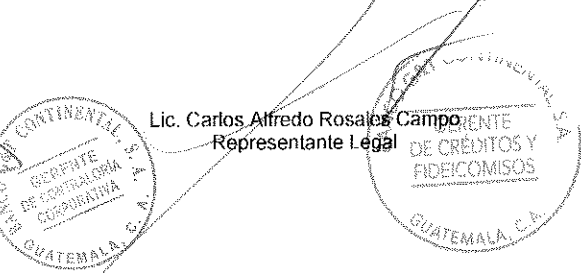
FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
 Correspondiente al 31 de enero de 2015
 CIFRAS EN QUETZALES

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
903602.0101	Intereses Por Devengar Benef. Credito Bc			114,905.59		114,905.59	
903602.0102	Seguros Por Cobrar Beneb. Credito Beca			9,466.12	57.23	9,408.89	
903602.80	Diferencial Cambiario			789,441.61	391.53	789,050.08	
913607.05	Pcb 2012 Por Desembolsar			53,352.00		53,352.00	
913607.06	Pcb 2013 Por Desembolsar			327,524.16	53,380.00	274,144.16	
913607.07	Pcb 2014 Por Desembolsar			502,151.55	69,756.00	432,395.55	
913607.80	Diferencial Cambiario			5,940,493.81	842,418.91	5,098,074.90	
999999	Cuentas De Orden Por Contra			966,003.67	7,737,334.84		6,771,331.17
Suma Total				65,683,598.56	65,683,598.56	59,078,638.63	59,078,638.63

Guatemala, 31 de enero de 2015


 Marco Antonio Samayoa Hernandez
 Contador


 Lic. Nelson Millan Cruz
 Auditor


 Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
 Representante Legal

[Handwritten mark]

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	0.00	0.00	323,030.47	241,630.81	81,398.66	0.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 08-14786-8	0.00	0.00	178,088.37	178,000.00	1,688.37	0.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	0.00	0.00	78,120.24	32,896.00	45,224.24	0.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	0.00	0.00	124,005.02	123,871.68	133.34	0.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	0.00	1,249,840.51	947,968.58	301,871.93	0.00
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1	0.00	0.00	13,150,000.00	0.00	13,150,000.00	0.00
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-16-109920-	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	0.00	0.00	2,220,911.72	2,187,249.93	33,661.79	0.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	0.00	14,787,108.31	230,128.87	14,556,979.44	0.00
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	0.00	0.00	177,719.19	88,859.60	88,859.59	0.00
104601.9901	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	0.00	4,526,980.40	7,543.13	4,519,437.27	0.00
104601.9902	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	0.00	0.00	8,570.71	1,103.82	7,466.89	0.00
201604.0101	CONDONACIONES	0.00	0.00	652,473.04	0.00	652,473.04	0.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	0.00	652,473.04	0.00	0.00	652,473.04
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	4,478,056.39	0.00	4,478,056.39
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	3,830.48	9,759.38	0.00	5,928.86
305601.0201	INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012	0.00	0.00	7,595.00	18,787.39	0.00	11,192.39
305601.80	Diferencial Cambiario	0.00	0.00	603.56	603.56	0.00	0.00
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDUCIARIO	0.00	0.00	4,202.85	4,202.85	0.00	0.00
501101.0201.0102	INCREMENTO POR FLUCTUACION	0.00	0.00	0.00	30,026,630.13	0.00	30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB	0.00	0.00	209,371.59	209,371.59	0.00	0.00
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01	0.00	0.00	0.00	287,881.00	0.00	287,881.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02	0.00	0.00	25,000.00	550,000.00	0.00	525,000.00
501101.0202.80	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
501101.0203.01	Diferencial Cambiario	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
501101.0203.80	PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR	0.00	0.00	368,115.51	6,885,611.76	0.00	6,817,496.25
501102.0201.0101	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	0.00	1,002,560.85	1,002,560.85	0.00	0.00
501102.0201.0102	DEVOLUCION DE PATRIMONIO	0.00	0.00	137,701.48	137,701.48	0.00	0.00
501102.0202.0102	REBAJA PATRIMONIO FLUCTUACION	0.00	0.00	383,318.18	0.00	383,318.18	0.00
501103.0202.01	REBAJA PATRIMONIO FLUCTUACION	0.00	0.00	140,281.23	140,281.23	0.00	0.00
501103.0202.80	PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR	0.00	0.00	137,701.48	116,056.21	0.00	0.00
512101	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	0.00	978,335.93	978,335.93	0.00	0.00
513101	GANANCIAS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	370,052.26	9,127,816.22	0.00	9,127,816.22
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9	0.00	0.00	0.00	3.28	0.00	0.00
601101.0101.02	INTERESES CAPITALIZADOS CTA. 08-14786-8 BC	0.00	0.00	0.00	19.88	0.00	19.88
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0	0.00	0.00	0.00	78.81	0.00	78.81
601101.0101.05	INTERESES CTA \$ 86-580072-1 GYT	0.00	0.00	0.00	53.24	0.00	53.24
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	0.00	0.00	0.00	123,087.06	0.00	123,087.06
601101.0201.0208	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	0.00	0.00	0.00	86,555.82	0.00	86,555.82
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	0.00	0.00	0.00	93,215.78	0.00	93,215.78
601101.0301.02	IMORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	0.00	0.00	0.00	53.79	0.00	53.79
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	0.00	0.00	0.00	131,969.07	0.00	131,969.07
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	4,808.41	0.00	4,808.41
704199.01	IGASTOS DE TRANSFERENCIA	0.00	0.00	5,763.36	0.00	5,763.36	0.00
705103.01	CONDONACIONES	0.00	0.00	173,098.24	0.00	173,098.24	0.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	0.00	0.00	20,978.78	0.00	20,978.78	0.00
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	0.00	0.00	5,928.87	0.00	5,928.87	0.00
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	0.00	0.00	114,905.59	0.00	114,905.59	0.00
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	0.00	0.00	9,466.12	57.23	9,408.89	0.00

5/1/145

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	0.00	789,441.61	391.53	789,050.08	0.00
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR	0.00	0.00	53,352.00	0.00	53,352.00	0.00
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	0.00	0.00	327,524.16	53,380.00	274,144.16	0.00
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	0.00	0.00	502,151.55	69,756.00	432,395.55	0.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	0.00	5,940,493.81	842,418.91	5,088,074.80	0.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	0.00	866,003.67	7,737,334.84	0.00	6,771,331.17
SUMA		0.00	0.00	65,281,681.30	65,281,681.30	59,078,638.63	59,078,638.63

Contador

Auditor

Representante Legal

6/123

Diario Mayor General
Del 01 de Enero de 2015 Al 31 de Enero de 2015
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Existencia
101103.0101.01										
	01/01/2015	CIERR	201500000001	BOO. GAT CONTINENTAL 1-37221-9	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2015	.00	323,030.47	241,630.61	81,399.86	81,399.66
	02/01/2015	09811	201501000008	Ch. 25085991 a/n Fideliomiso G	POR COMPRA DE DOLARES T.C 7.63	.00	245,126.95	.00	245,126.95	245,126.95
	09/01/2015	09811	201501000024	Pago de ISR correspondiente a		.00	.00	3,630.48	3,630.48	11,091.47
	09/01/2015	09811	201501000024	Pago de IVA correspondiente a		.00	.00	7,595.00	7,595.00	3,496.47
	31/01/2015	09811	201501000055	Intereses correspondiente a ce		77,900.24	.00	.00	77,900.24	81,399.71
	31/01/2015	09811	201501000061	Capitalizacion de intereses ct		3.28	.00	.00	3.28	81,399.99
	31/01/2015	09811	201501000061	Capitalizacion de intereses ct		.00	.33	.00	.33	81,399.66
				Total Debitos y Creditos.....		323,030.47	241,630.61	81,399.86	81,399.66	81,399.66
101103.0102.01										
	01/01/2015	09811	201501000003	BOO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	Intereses certificado BI corre	.00	179,088.37	178,000.00	1,088.37	1,088.37
					DICIEMBRE 2014		88,859.60	.00	88,859.60	88,859.60
	01/01/2015	CIERR	201500000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2015		.00	.00	.00	.00	179,070.48
	02/01/2015	09811	201501000009	Ch. 00000009 a/n Fideliomiso G	POR COMPRA DE DOLARES T.C. 7.63	.00	90,210.88	.00	90,210.88	179,070.48
	31/01/2015	09811	201501000084	Capitalizacion de intereses ct		17.89	.00	.00	17.89	1,088.37
				Total Debitos y Creditos.....		179,088.37	178,000.00	1,088.37	1,088.37	1,088.37
101603.0101.01										
	01/01/2015	CIERR	201500000001	BOO. GAT CONTI 158017490	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2015	.00	78,120.24	32,898.00	45,224.24	45,224.24
	02/01/2015	09811	201501000004	Cuota a/n Gerardo Basterrechea	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	51,994.43	.00	.00	51,994.43	51,994.43
	02/01/2015	09811	201501000005	Cuota a/n Melissa Ceydee Echev	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	476.37	.00	.00	476.37	52,470.80
	02/01/2015	09811	201501000006	Cuota a/n Jaime Roberto Diaz P	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	407.98	.00	.00	407.98	52,827.98
	02/01/2015	09811	201501000007	Cuota a/n Dalila de Jesús Garc	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	1,000.00	.00	.00	1,000.00	53,235.96
	05/01/2015	09811	201501000010	Cuota a/n Juan Carlos Quiquivi	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	6,700.00	.00	.00	6,700.00	54,235.96
				CORRESPONDIENTE A INTERESES Y SEGUROS EN EL POE Y EN EL POG						60,935.96
	05/01/2015	09811	201501000011	Cuota a/n Marcel Rohers Calder	A OCTUBRE 2014	451.51	.00	.00	451.51	61,387.47
	05/01/2015	09811	201501000012	Cuota a/n Veronica Maria Benav	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	450.00	.00	.00	450.00	61,837.47
	05/01/2015	09811	201501000013	Cuota a/n Ann Julie Castellano	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	1,159.73	.00	.00	1,159.73	62,997.20
	05/01/2015	09811	201501000014	Cuota a/n Ayleen Suzette Herna	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	509.00	.00	.00	509.00	63,506.20
	05/01/2015	09811	201501000015	Cuota a/n Guillermo Ivan Paz L	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	630.00	.00	.00	630.00	64,136.20
	05/01/2015	09811	201501000016	Cuota a/n Ximena Geivez Ciose	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	328.32	.00	.00	328.32	64,464.52
	05/01/2015	09811	201501000017	Cuota a/n Nicolite Melville Lim	DICIEMBRE 2014	380.74	.00	.00	380.74	64,855.26
	05/01/2015	09811	201501000018	Cuota a/n Amalia Carolina Giro	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	347.64	.00	.00	347.64	65,203.10
	05/01/2015	09811	201501000019	Cuota a/n Ana Maria Godoy Bruc	CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2014	349.94	.00	.00	349.94	65,553.04
	06/01/2015	09811	201501000020	Cuota a/n Evelyn Velasquez Iba	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	414.31	.00	.00	414.31	65,967.35
	06/01/2015	09811	201501000021	Cuota a/n Rita Lucia Calas Rua	CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014	244.00	.00	.00	244.00	66,211.35

7/143



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	06/01/2015	09811	201501000022	Cuota a/n Luis Pedro Bianchi S	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014		643.29	.00	643.29	69,854.64
	08/01/2015	09811	201501000023	Cuota a/n Nancy Viviana Ruiz M	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014		427.00	.00	427.00	67,281.64
	10/01/2015	09811	201501000025	Complemento cuota a/n Rita Luc	OCTUBRE 2014		83.07	.00	83.07	67,364.71
	13/01/2015	09811	201501000027	Cuota a/n Ana Veronica Juarez	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014		389.84	.00	389.84	67,754.65
	13/01/2015	09811	201501000026	Traslado de fondos, según Ch.				20,000.00	20,000.00-	47,754.65
	14/01/2015	09811	201501000035	FIDEICOMISO GUATEFUTURO						
	14/01/2015	09811	201501000035	Cuota a/n Alejandro Berliner G	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		368.45	.00	368.45	48,123.10
	16/01/2015	09811	201501000037	Cuota a/n Juan Carlos Quiquív	CORRESPONDIENTE A ENERO 2015		5,129.28	.00	5,129.28	53,252.38
	22/01/2015	09811	201501000038	Traslado de fondos, según Ch.				12,895.00	12,895.00-	40,357.38
	26/01/2015	09811	201501000044	Cuota Pablo Roberto Blanco, Co	ENERO 2015		567.12	.00	567.12	40,924.50
	26/01/2015	09811	201501000045	Cuota Jose Javier Blanco, Cor	ENERO 2015		452.84	.00	452.84	41,377.14
	27/01/2015	09811	201501000046	Cuota correspondiente a Juan M			288.60	.00	288.60	41,665.74
	27/01/2015	09811	201501000047	Cuota correspondiente a Lilian			500.82	.00	500.82	42,166.56
	28/01/2015	09811	201501000048	Cuota correspondiente a Juan P			306.45	.00	306.45	42,473.01
	28/01/2015	09811	201501000049	Cuota correspondiente a Juan R			888.19	.00	888.19	43,361.20
	30/01/2015	09811	201501000050	Cuota correspondiente a Nicolí			388.40	.00	388.40	43,749.60
	30/01/2015	09811	201501000051	Cuota correspondiente a Oscar			615.59	.00	615.59	44,365.19
	30/01/2015	09811	201501000052	Cuota correspondiente a Daniel			500.00	.00	500.00	44,865.19
	31/01/2015	09811	201501000058	Cuota correspondiente a Sofía			350.00	.00	350.00	45,215.19
	31/01/2015	09811	201501000062	Capitalización de intereses ct			10.05	.00	10.05	45,225.24
	31/01/2015	09811	201501000062	Capitalización de intereses ct			.00	1.00	1.00-	45,224.24
						Total Debitos y Creditos.....	78,120.24	32,896.00	45,224.24	
101603.0101.02	01/01/2015	CIERR	201500000001	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5900072-1		.00	124,065.02	123,871.68	133.34	133.34
	02/01/2015	09811	201501000008	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2015			37,603.23	.00	37,603.23	37,603.23
	02/01/2015	09811	201501000009	Ch. 25085991 a/n Fideicomiso G	POR COMPRA DE DOLARES T.C 7.63		30,171.04	.00	30,171.04	67,774.27
	02/01/2015	09811	201501000009	Ch. 00000009 a/n Fideicomiso G	POR COMPRA DE DOLARES T.C. 7.63		23,328.96	.00	23,328.96	91,103.23
	13/01/2015	09811	201501000026	Traslado de fondos, según Ch.			20,000.00	.00	20,000.00	111,103.23
	13/01/2015	09811	201501000028	Manuencion Programa de Credit			.00	1,715.00	1,715.00-	109,388.23
	13/01/2015	09811	201501000028	Manuencion Programa de Credit			.00	1,955.00	1,955.00-	107,433.23
	13/01/2015	09811	201501000029	Manuencion Programa de Credit			.00	2,115.00	2,115.00-	105,318.23
	13/01/2015	09811	201501000030	Manuencion Programa de Credit			.00	1,501.00	1,501.00-	103,817.23
	13/01/2015	09811	201501000030	Manuencion Programa de Credit			.00	1,855.00	1,855.00-	101,962.23
	13/01/2015	09811	201501000030	Manuencion Programa de Credit			.00	2,615.00	2,615.00-	99,347.23
	13/01/2015	09811	201501000030	Manuencion Programa de Credit			.00	2,615.00	2,615.00-	96,732.23
	13/01/2015	09811	201501000030	Manuencion Programa de Credit			.00	2,615.00	2,615.00-	94,117.23
	13/01/2015	09811	201501000030	Manuencion Programa de Credit			.00	2,615.00	2,615.00-	91,502.23
	13/01/2015	09811	201501000030	Manuencion Programa de Credit			.00	3,265.00	3,265.00-	88,237.23
	13/01/2015	09811	201501000030	Manuencion Programa de Credit			.00	2,615.00	2,615.00-	85,622.23
	13/01/2015	09811	201501000030	Manuencion Programa de Credit			.00	987.00	987.00-	84,635.23
	13/01/2015	09811	201501000030	Manuencion Programa de Credit			.00	1,617.00	1,617.00-	83,018.23
	13/01/2015	09811	201501000030	Manuencion Programa de Credit			.00	2,615.00	2,615.00-	80,403.23
	13/01/2015	09811	201501000030	Manuencion Programa de Credit			.00	2,315.00	2,315.00-	78,088.23
	13/01/2015	09811	201501000031	Manuencion Programa de Credit			.00	1,615.00	1,615.00-	76,473.23

8/143



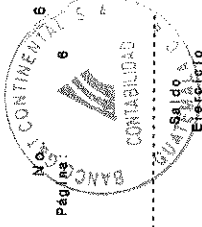
No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	13/01/2015	09811	201501000031	Manutencion Programa de Credit		.00	.00	1,915.00	1,915.00	74,558.23
	13/01/2015	09811	201501000031	Manutencion Programa de Credit		.00	.00	2,110.00	2,110.00	72,448.23
	13/01/2015	09811	201501000031	Manutencion Programa de Credit		.00	.00	492.00	492.00	71,956.23
	13/01/2015	09811	201501000031	Manutencion Programa de Credit		.00	.00	2,615.00	2,615.00	69,341.23
	13/01/2015	09811	201501000031	Manutencion Programa de Credit		.00	.00	2,615.00	2,615.00	66,726.23
	13/01/2015	09811	201501000031	Manutencion Programa de Credit		.00	.00	2,283.00	2,283.00	64,443.23
	13/01/2015	09811	201501000031	Manutencion Programa de Credit		.00	.00	1,515.00	1,515.00	62,928.23
	13/01/2015	09811	201501000031	Manutencion Programa de Credit		.00	.00	2,615.00	2,615.00	60,313.23
	13/01/2015	09811	201501000031	Manutencion Programa de Credit		.00	.00	2,615.00	2,615.00	57,698.23
	13/01/2015	09811	201501000031	Manutencion Programa de Credit		.00	.00	1,147.00	1,147.00	56,551.23
	13/01/2015	09811	201501000031	Manutencion Programa de Credit		.00	.00	1,415.00	1,415.00	55,136.23
	13/01/2015	09811	201501000031	Manutencion Programa de Credit		.00	.00	4,425.00	4,425.00	50,711.23
	13/01/2015	09811	201501000031	Manutencion Programa de Credit		.00	.00	2,615.00	2,615.00	48,096.23
	13/01/2015	09811	201501000031	Manutencion Programa de Credit		.00	.00	2,015.00	2,015.00	46,081.23
	14/01/2015	09811	201501000034	Manutencion Programa de Credit		.00	.00	2,849.00	2,849.00	43,232.23
	14/01/2015	09811	201501000034	Manutencion Programa de Credit		.00	.00	2,015.00	2,015.00	41,217.23
	14/01/2015	09811	201501000034	Manutencion Programa de Credit		.00	.00	4,615.00	4,615.00	36,602.23
	14/01/2015	09811	201501000034	Manutencion Programa de Credit		.00	.00	4,515.00	4,515.00	32,087.23
	14/01/2015	09811	201501000034	Manutencion Programa de Credit		.00	.00	3,640.00	3,640.00	28,447.23
	14/01/2015	09811	201501000034	Manutencion Programa de Credit		.00	.00	3,315.00	3,315.00	25,132.23
	14/01/2015	09811	201501000034	Manutencion Programa de Credit		.00	.00	2,670.00	2,670.00	22,462.23
	14/01/2015	09811	201501000034	Manutencion Programa de Credit		.00	.00	2,615.00	2,615.00	19,847.23
	14/01/2015	09811	201501000034	Manutencion Programa de Credit		.00	.00	2,615.00	2,615.00	17,232.23
	14/01/2015	09811	201501000034	Manutencion Programa de Credit		.00	.00	2,615.00	2,615.00	14,617.23
	14/01/2015	09811	201501000034	Manutencion Programa de Credit		.00	.00	2,015.00	2,015.00	12,602.23
	14/01/2015	09811	201501000035	Manutencion Programa de Credit		.00	.00	2,015.00	2,015.00	10,587.23
	14/01/2015	09811	201501000035	Manutencion Programa de Credit		.00	.00	2,615.00	2,615.00	8,072.23
	14/01/2015	09811	201501000035	Manutencion Programa de Credit		.00	.00	2,315.00	2,315.00	5,757.23
	14/01/2015	09811	201501000035	Manutencion Programa de Credit		.00	.00	1,015.00	1,015.00	4,742.23
	22/01/2015	09811	201501000038	Traslado de fondos, según Ch.		.00	.00	4,615.00	4,615.00	127.23
				FIDEICOMISO GUATEFUTURO			12,895.00	.00	12,895.00	13,022.23
	22/01/2015	09811	201501000039	Manutencion Programa de Credit		.00	.00	3,265.00	3,265.00	9,757.23
	22/01/2015	09811	201501000040	Manutencion Programa de Credit		.00	.00	4,615.00	4,615.00	5,142.23
	22/01/2015	09811	201501000041	Manutencion Programa de Credit		.00	.00	5,015.00	5,015.00	127.23
	31/01/2015	09811	201501000063	Capitalizacion de intereses ct		.00	6.79	.00	6.79	134.02
	31/01/2015	09811	201501000063	Capitalizacion de intereses ct		.00	.00	.68	.68	133.34
				Total Debitos y Creditos.....			124,005.02	123,871.66	133.34	133.34
101603.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO		.00	1,245,986.24	935,678.25	310,307.99	310,307.99
	01/01/2015	CIERR	201500000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2015		.00	612,970.74	.00	612,970.74	612,970.74
	02/01/2015	09811	201501000004	Cuota a/n Gerardo Basterrechea		.00	3,259.02	.00	3,259.02	616,229.73
				CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014						
	02/01/2015	09811	201501000005	Cuota a/n Melissa Caydee Echey		.00	2,443.60	.00	2,443.60	618,673.36
				CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014						
	02/01/2015	09811	201501000006	Cuota a/n Jaime Roberto Diaz P		.00	2,791.14	.00	2,791.14	621,464.50
				CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014						
	02/01/2015	09811	201501000007	Cuota a/n Dalila de Jesús Garc		.00	6,841.37	.00	6,841.37	628,305.87
				CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014						
	02/01/2015	09811	201501000008	Ch. 25085891 a/n Fideicomiso G		.00	200,033.86	.00	200,033.86	828,339.83
				POR COMPRA DE DOLARES T.C. 7.63						
	02/01/2015	09811	201501000009	Ch. 00000009 a/n Fideicomiso G		.00	154,671.04	.00	154,671.04	983,010.87
				POR COMPRA DE DOLARES T.C. 7.63						
	05/01/2015	09811	201501000010	Cuota a/n Juan Carlos Quiquivil		.00	45,837.16	.00	45,837.16	1,028,848.05
				CORRESPONDIENTE A INTERESES Y SEGUROS EN EL POE Y EN EL POG						

9/143



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Heber	Diferencia Movimiento	Ejercicio
	05/01/2015	09811	201501000011	Cuota a/n Marcel Rohers Caider A OCTUBRE 2014			3,088.84	.00	3,088.84	1,031,838.99
	05/01/2015	09811	201501000012	Cuota a/n Veronica Maria Benay CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014			3,078.62	.00	3,078.62	1,035,015.61
	05/01/2015	09811	201501000013	Cuota a/n Ann Julie Castellano CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014			7,934.15	.00	7,934.15	1,042,949.76
	05/01/2015	09811	201501000014	Cuota a/n Ayleen Suzetia Herina CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014			3,482.25	.00	3,482.25	1,046,432.01
	05/01/2015	09811	201501000015	Cuota a/n Guillermo Ivan Paz L CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014			4,310.06	.00	4,310.06	1,050,742.07
	05/01/2015	09811	201501000018	Cuota a/n Ximena Galvez Close CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014			2,246.17	.00	2,246.17	1,052,988.24
	05/01/2015	09811	201501000017	Cuota a/n Nicole Melville Lim DICIEMBRE 2014			2,673.20	.00	2,673.20	1,055,661.44
	05/01/2015	09811	201501000018	Cuota a/n Analia Carolina Giro CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014			2,379.71	.00	2,379.71	1,058,041.15
	05/01/2015	09811	201501000019	Cuota a/n Ana Maria Godoy Bruc CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2014			2,384.08	.00	2,384.08	1,060,435.23
	06/01/2015	09811	201501000020	Cuota a/n Evelyn Velasquez Iba CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014			2,834.45	.00	2,834.45	1,063,269.68
	06/01/2015	09811	201501000021	Cuota a/n Rita Lucia Cajas Rua CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014			1,669.30	.00	1,669.30	1,064,938.98
	06/01/2015	09811	201501000022	Cuota a/n Luis Pedro Bianchi S CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014			4,400.98	.00	4,400.98	1,069,339.96
	06/01/2015	09811	201501000023	Cuota a/n Nancy Viviana Ruiz M CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014			2,921.26	.00	2,921.26	1,072,261.22
	10/01/2015	09811	201501000025	Complemento cuota a/n Rita Luc OCTUBRE 2014			568.31	.00	568.31	1,072,829.53
	13/01/2015	09811	201501000027	Cuota a/n Ana Veronica Juarez CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014			2,667.73	.00	2,667.73	1,075,497.26
	13/01/2015	09811	201501000028	Manutencion Programa de Credit			.00	11,732.95	11,732.95	1,063,764.31
	13/01/2015	09811	201501000028	Manutencion Programa de Credit			.00	13,374.88	13,374.88	1,050,389.43
	13/01/2015	09811	201501000028	Manutencion Programa de Credit			.00	14,469.50	14,469.50	1,035,919.93
	13/01/2015	09811	201501000030	Manutencion Programa de Credit			.00	10,268.90	10,268.90	1,025,651.03
	13/01/2015	09811	201501000030	Manutencion Programa de Credit			.00	12,690.74	12,690.74	1,012,960.29
	13/01/2015	09811	201501000030	Manutencion Programa de Credit			.00	17,890.18	17,890.18	995,070.11
	13/01/2015	09811	201501000030	Manutencion Programa de Credit			.00	17,890.18	17,890.18	977,179.93
	13/01/2015	09811	201501000030	Manutencion Programa de Credit			.00	17,890.18	17,890.18	959,289.75
	13/01/2015	09811	201501000030	Manutencion Programa de Credit			.00	17,890.18	17,890.18	941,399.57
	13/01/2015	09811	201501000030	Manutencion Programa de Credit			.00	22,337.07	22,337.07	919,062.50
	13/01/2015	09811	201501000030	Manutencion Programa de Credit			.00	17,890.18	17,890.18	901,172.32
	13/01/2015	09811	201501000030	Manutencion Programa de Credit			.00	6,752.43	6,752.43	894,419.89
	13/01/2015	09811	201501000030	Manutencion Programa de Credit			.00	11,062.49	11,062.49	883,357.40
	13/01/2015	09811	201501000030	Manutencion Programa de Credit			.00	17,890.18	17,890.18	865,467.22
	13/01/2015	09811	201501000031	Manutencion Programa de Credit			.00	15,837.77	15,837.77	849,629.45
	13/01/2015	09811	201501000031	Manutencion Programa de Credit			.00	11,048.81	11,048.81	838,580.64
	13/01/2015	09811	201501000031	Manutencion Programa de Credit			.00	13,101.22	13,101.22	825,479.42
	13/01/2015	09811	201501000031	Manutencion Programa de Credit			.00	14,435.29	14,435.29	811,044.13
	13/01/2015	09811	201501000031	Manutencion Programa de Credit			.00	3,365.95	3,365.95	807,678.18
	13/01/2015	09811	201501000031	Manutencion Programa de Credit			.00	17,890.18	17,890.18	789,788.00
	13/01/2015	09811	201501000031	Manutencion Programa de Credit			.00	17,206.05	17,206.05	772,581.95
	13/01/2015	09811	201501000031	Manutencion Programa de Credit			.00	15,618.85	15,618.85	756,963.10
	13/01/2015	09811	201501000031	Manutencion Programa de Credit			.00	10,364.68	10,364.68	746,598.42
	13/01/2015	09811	201501000031	Manutencion Programa de Credit			.00	17,890.18	17,890.18	728,708.24
	13/01/2015	09811	201501000031	Manutencion Programa de Credit			.00	17,890.18	17,890.18	710,818.06
	13/01/2015	09811	201501000031	Manutencion Programa de Credit			.00	7,847.05	7,847.05	702,971.01
	13/01/2015	09811	201501000031	Manutencion Programa de Credit			.00	9,680.54	9,680.54	693,290.47

10/143



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Efectivo
20150100031	13/01/2015	09811	20150100031	Manutencion Programa de Credit		1,500.00		1,500.00	2,138,414.61
20150100031	13/01/2015	09811	20150100031	Manutencion Programa de Credit		2,600.00		2,600.00	2,141,014.61
20150100031	13/01/2015	09811	20150100031	Manutencion Programa de Credit		2,600.00		2,600.00	2,143,614.61
20150100031	13/01/2015	09811	20150100031	Manutencion Programa de Credit		1,132.00		1,132.00	2,144,746.61
20150100031	13/01/2015	09811	20150100031	Manutencion Programa de Credit		1,400.00		1,400.00	2,146,146.61
20150100032	13/01/2015	09811	20150100032	Manutencion Programa de Credit		4,410.00		4,410.00	2,150,556.61
20150100033	13/01/2015	09811	20150100033	Manutencion Programa de Credit		2,600.00		2,600.00	2,153,156.61
20150100033	13/01/2015	09811	20150100033	Manutencion Programa de Credit		2,000.00		2,000.00	2,155,156.61
20150100033	13/01/2015	09811	20150100033	Manutencion Programa de Credit		2,834.00		2,834.00	2,157,990.61
20150100027	13/01/2015	09811	20150100027	Cuota a/n Ana Veronica Juarez	280.42		280.42	280.42	2,157,730.19
CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014									
20150100034	14/01/2015	09811	20150100034	Manutencion Programa de Credit		2,000.00		2,000.00	2,159,730.19
20150100034	14/01/2015	09811	20150100034	Manutencion Programa de Credit		4,600.00		4,600.00	2,164,330.19
20150100034	14/01/2015	09811	20150100034	Manutencion Programa de Credit		4,500.00		4,500.00	2,168,830.19
20150100034	14/01/2015	09811	20150100034	Manutencion Programa de Credit		3,625.00		3,625.00	2,172,455.19
20150100034	14/01/2015	09811	20150100034	Manutencion Programa de Credit		3,300.00		3,300.00	2,175,755.19
20150100034	14/01/2015	09811	20150100034	Manutencion Programa de Credit		2,855.00		2,855.00	2,178,610.19
20150100034	14/01/2015	09811	20150100034	Manutencion Programa de Credit		2,600.00		2,600.00	2,181,010.19
20150100034	14/01/2015	09811	20150100034	Manutencion Programa de Credit		2,600.00		2,600.00	2,183,610.19
20150100034	14/01/2015	09811	20150100034	Manutencion Programa de Credit		2,600.00		2,600.00	2,186,210.19
20150100034	14/01/2015	09811	20150100034	Manutencion Programa de Credit		2,000.00		2,000.00	2,188,210.19
20150100035	14/01/2015	09811	20150100035	Manutencion Programa de Credit		2,600.00		2,600.00	2,190,810.19
20150100035	14/01/2015	09811	20150100035	Manutencion Programa de Credit		2,300.00		2,300.00	2,192,810.19
20150100035	14/01/2015	09811	20150100035	Manutencion Programa de Credit		1,000.00		1,000.00	2,195,110.19
20150100035	14/01/2015	09811	20150100035	Manutencion Programa de Credit		4,600.00		4,600.00	2,199,710.19
20150100035	14/01/2015	09811	20150100035	Manutencion Programa de Credit			311.61	311.61	2,200,710.19
20150100036	16/01/2015	09811	20150100036	Cuota a/n Alejandro Berliner G			410.13	410.13	2,199,988.45
CORRESPONDIENTE A ENERO 2015									
20150100039	22/01/2015	09811	20150100039	Manutencion Programa de Credit		3,250.00		3,250.00	2,203,238.45
20150100040	22/01/2015	09811	20150100040	Manutencion Programa de Credit		4,600.00		4,600.00	2,207,838.45
20150100044	25/01/2015	09811	20150100044	Cuota Pablo Roberto Blanco, Co		5,000.00		5,000.00	2,212,838.45
ENERO 2015									
20150100045	26/01/2015	09811	20150100045	Cuota Jose Javier Bianco, Cor			332.34	332.34	2,212,193.15
ENERO 2015									
20150100046	27/01/2015	09811	20150100046	Cuota correspondiente a Juan M			250.00	250.00	2,211,943.15
20150100047	29/01/2015	09811	20150100047	Cuota correspondiente a Lillian			398.23	398.23	2,211,546.92
20150100048	29/01/2015	09811	20150100048	Cuota correspondiente a Juan P			279.24	279.24	2,211,267.68
20150100049	29/01/2015	09811	20150100049	Cuota correspondiente a Juan R			757.14	757.14	2,210,510.54
20150100050	30/01/2015	09811	20150100050	Cuota correspondiente a Nicolí			312.53	312.53	2,210,198.01
20150100051	30/01/2015	09811	20150100051	Cuota correspondiente a Oscar			312.50	312.50	2,209,885.51
20150100052	30/01/2015	09811	20150100052	Cuota correspondiente a Daniel			264.98	264.98	2,209,620.53
20150100058	31/01/2015	09811	20150100058	Cuota correspondiente a Sofia			295.50	295.50	2,209,324.93
20150100059	31/01/2015	09811	20150100059	Condo. 25% Oscar Ignacio Villa			6,250.00	6,250.00	2,203,074.93
20150100060	31/01/2015	09811	20150100060	Condo. 50% Luis Fernando Monte			15,825.00	15,825.00	2,187,249.93
Total Debitos y Creditos.....					2,220,911.72		33,661.79	2,187,249.93	
DIFERENCIAL CAMBIARIO									
20150000001	01/01/2015	CIERR	20150000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2015		15,055,604.56	230,128.87	14,825,675.69	
201501000004	02/01/2015	09811	201501000004	Cuota a/n Gerardo Basterrechea		14,213,385.65		14,213,385.65	
201501000005	02/01/2015	09811	201501000005	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014			1,952.66	1,952.66	
201501000006	02/01/2015	09811	201501000006	Cuota a/n Melissa Caydee Echev			1,781.63	1,781.63	
201501000007	02/01/2015	09811	201501000007	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014					
201501000008	02/01/2015	09811	201501000008	Cuota a/n Jaime Roberto Diaz P			2,556.07	2,556.07	

13 / 143



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Heber	Diferencia Movimiento
				CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014				
	02/01/2015	09811	201501000007	Cuota a/n Dalila de Jesús Gerc		.00	8,689.83	8,689.83-
	05/01/2015	09811	201501000011	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 Cuota a/n Marcel Rohers Calder A OCTUBRE 2014		.00	1,743.18	1,743.18-
	05/01/2015	09811	201501000012	Cuota a/n Verónica María Benav		.00	2,296.65	2,296.65-
	05/01/2015	09811	201501000013	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 Cuota a/n Ann Julie Castellano		.00	7,466.19	7,466.19-
	05/01/2015	09811	201501000014	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 Cuota a/n Ayleen Suzetta Herne		.00	2,385.24	2,385.24-
	05/01/2015	09811	201501000015	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 Cuota a/n Guillermo Ivan Paz L		.00	4,057.34	4,057.34-
	05/01/2015	09811	201501000016	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 Cuota a/n Ximena Galvez Closs.		.00	1,768.77	1,768.77-
	05/01/2015	09811	201501000017	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 Cuota a/n Nicolie Melville Lim DICIEMBRE 2014		.00	2,137.93	2,137.93-
	05/01/2015	09811	201501000018	Cuota a/n Amalia Carolina Giro		.00	1,748.59	1,748.59-
	05/01/2015	09811	201501000019	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 Cuota a/n Ana María Godoy Bruz		.00	2,082.72	2,082.72-
	06/01/2015	09811	201501000020	CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2014 Cuota a/n Evelyn Yelasquez Iba		.00	2,137.93	2,137.93-
	06/01/2015	09811	201501000021	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 Cuota a/n Rita Lucio Cajas Rua		.00	1,280.57	1,280.57-
	06/01/2015	09811	201501000022	CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014 Cuota a/n Luis Pedro Bianchi S		.00	3,591.72	3,591.72-
	08/01/2015	09811	201501000023	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 Cuota a/n Nancy Viviana Ruiz M		.00	2,267.57	2,267.57-
	10/01/2015	09811	201501000025	Complemento cuota a/n Rita Luc OCTUBRE 2014		.00	588.31	588.31-
	13/01/2015	09811	201501000028	Manutencion Programa de Credit	11,630.33	11,630.33	.00	11,630.33
	13/01/2015	09811	201501000028	Manutencion Programa de Credit	13,272.26	13,272.26	.00	13,272.26
	13/01/2015	09811	201501000029	Manutencion Programa de Credit	14,366.88	14,366.88	.00	14,366.88
	13/01/2015	09811	201501000030	Manutencion Programa de Credit	10,166.28	10,166.28	.00	10,166.28
	13/01/2015	09811	201501000030	Manutencion Programa de Credit	12,588.12	12,588.12	.00	12,588.12
	13/01/2015	09811	201501000030	Manutencion Programa de Credit	17,787.56	17,787.56	.00	17,787.56
	13/01/2015	09811	201501000030	Manutencion Programa de Credit	17,787.56	17,787.56	.00	17,787.56
	13/01/2015	09811	201501000030	Manutencion Programa de Credit	17,787.56	17,787.56	.00	17,787.56
	13/01/2015	09811	201501000030	Manutencion Programa de Credit	17,787.56	17,787.56	.00	17,787.56
	13/01/2015	09811	201501000030	Manutencion Programa de Credit	22,234.45	22,234.45	.00	22,234.45
	13/01/2015	09811	201501000030	Manutencion Programa de Credit	17,787.56	17,787.56	.00	17,787.56
	13/01/2015	09811	201501000030	Manutencion Programa de Credit	6,849.81	6,849.81	.00	6,849.81
	13/01/2015	09811	201501000030	Manutencion Programa de Credit	10,959.87	10,959.87	.00	10,959.87
	13/01/2015	09811	201501000030	Manutencion Programa de Credit	17,787.56	17,787.56	.00	17,787.56
	13/01/2015	09811	201501000030	Manutencion Programa de Credit	15,735.15	15,735.15	.00	15,735.15
	13/01/2015	09811	201501000030	Manutencion Programa de Credit	10,946.19	10,946.19	.00	10,946.19
	13/01/2015	09811	201501000030	Manutencion Programa de Credit	12,988.60	12,988.60	.00	12,988.60
	13/01/2015	09811	201501000030	Manutencion Programa de Credit	14,332.67	14,332.67	.00	14,332.67
	13/01/2015	09811	201501000031	Manutencion Programa de Credit	3,283.33	3,283.33	.00	3,283.33
	13/01/2015	09811	201501000031	Manutencion Programa de Credit	17,787.56	17,787.56	.00	17,787.56
	13/01/2015	09811	201501000031	Manutencion Programa de Credit	17,103.43	17,103.43	.00	17,103.43
	13/01/2015	09811	201501000031	Manutencion Programa de Credit	15,516.23	15,516.23	.00	15,516.23
	13/01/2015	09811	201501000031	Manutencion Programa de Credit	10,282.06	10,282.06	.00	10,282.06
	13/01/2015	09811	201501000031	Manutencion Programa de Credit	17,787.56	17,787.56	.00	17,787.56
	13/01/2015	09811	201501000031	Manutencion Programa de Credit	17,787.56	17,787.56	.00	17,787.56
	13/01/2015	09811	201501000031	Manutencion Programa de Credit	7,744.43	7,744.43	.00	7,744.43

14/11/13



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
104601.80										
				DIFERENCIAL CAMBIARIO		.00	4,526,980.40	7,543.13	4,519,437.27	4,519,437.27
	01/01/2015	CIERR	201500000001	PARTIDA DE APERTURA ALO1/01/2015	Cuota a/n Gerardo Bastirrecha		4,375,957.16	.00	4,375,957.16	4,375,957.16
	02/01/2015	09811	201501000004	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014		.00	121.71	121.71-	4,375,835.45
	02/01/2015	09811	201501000005	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	Cuota a/n Melissa Ceydée Echev		.00	64.58	64.58-	4,375,770.87
	02/01/2015	09811	201501000006	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	Cuota a/n Jaime Roberto Diaz P		.00	85.52	85.52-	4,375,685.35
	02/01/2015	09811	201501000007	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	Cuota a/n Dalila de Jesús Garc		.00	37.15	37.15-	4,375,648.20
	05/01/2015	09811	201501000010	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	Cuota a/n Juan Carlos Quiquivi		.00	5,467.42	5,467.42-	4,370,180.78
				Y EN EL POG						
	05/01/2015	09811	201501000011	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	Cuota a/n Marcel Rohers Calder		.00	97.89	97.89-	4,370,083.09
	05/01/2015	09811	201501000012	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	Cuota a/n Veronica Maria Benav		.00	56.51	56.51-	4,370,026.58
	05/01/2015	09811	201501000013	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	Cuota a/n Ann Julia Casfrellano		.00	20.46	20.46-	4,370,006.12
	05/01/2015	09811	201501000014	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	Cuota a/n Ayleen Suzetta Herma		.00	110.28	110.28-	4,369,895.84
	05/01/2015	09811	201501000015	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	Cuota a/n Guillermo Ivan Paz L		.00	11.08	11.08-	4,369,884.76
	05/01/2015	09811	201501000016	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	Cuota a/n Ximena Galvez Close.		.00	60.86	60.86-	4,369,823.80
	05/01/2015	09811	201501000017	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	Cuota a/n Nicole Melville Lim		.00	47.34	47.34-	4,369,776.46
	05/01/2015	09811	201501000018	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	Cuota a/n Amalia Carolina Giro		.00	64.04	64.04-	4,369,712.42
	05/01/2015	09811	201501000019	CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2014	Cuota a/n Ana Maria Godoy Bruc		.00	31.88	31.88-	4,369,680.74
	06/01/2015	09811	201501000020	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	Cuota a/n Evelyn Velasquez Iba		.00	52.20	52.20-	4,369,628.54
	06/01/2015	09811	201501000021	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	Cuota a/n Rita Lucia Cajal Rua		.00	49.28	49.28-	4,369,579.28
	06/01/2015	09811	201501000022	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	Cuota a/n Luis Pedro Bianchi S		.00	68.82	68.82-	4,369,510.46
	06/01/2015	09811	201501000023	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	Cuota a/n Nancy Viviana Ruiz M		.00	55.00	55.00-	4,369,455.46
	13/01/2015	09811	201501000027	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	Cuota a/n Ana Veronica Juarez		.00	87.84	87.84-	4,369,367.82
	14/01/2015	09811	201501000036	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	Cuota a/n Alejandro Bertliner G		.00	38.00	38.00-	4,369,328.82
	16/01/2015	09811	201501000037	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	Cuota a/n Juan Carlos Quiquivi		.00	122.44	122.44-	4,369,206.38
	26/01/2015	09811	201501000044	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	Cuota Pablo Roberto Blanco, Co		.00	146.64	146.64-	4,369,059.74
	26/01/2015	09811	201501000045	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	Cuota Jose Javier Blanco, Cor		.00	98.88	98.88-	4,368,960.86
	27/01/2015	09811	201501000046	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	Cuota correspondiente a Juan M		.00	44.54	44.54-	4,368,916.32
	27/01/2015	09811	201501000047	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	Cuota correspondiente a Lillian		.00	96.67	96.67-	4,368,819.65
	29/01/2015	09811	201501000048	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	Cuota correspondiente a Juan P		.00	20.87	20.87-	4,368,798.78
	29/01/2015	09811	201501000049	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	Cuota correspondiente a Juan R		.00	42.62	42.62-	4,368,756.16
	30/01/2015	09811	201501000050	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	Cuota correspondiente a Nicoll		.00	46.38	46.38-	4,368,709.78
	30/01/2015	09811	201501000051	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	Cuota correspondiente a Oscar		.00	137.65	137.65-	4,368,572.13
	30/01/2015	09811	201501000052	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	Cuota correspondiente a Daniel		.00	113.77	113.77-	4,368,458.36
	31/01/2015	09811	201501000059	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	Condo. 25% Oscar Ignacio Villa		42,758.56	.00	42,758.56	4,411,216.92

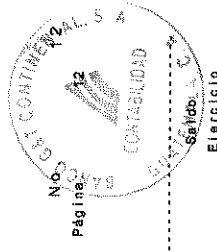
16/143

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Heber	Diferencia Movimiento	Ejercicio
104601.9901					Total Debitos y Creditos.....		4,519,437.27	7,543.13	4,519,437.27	4,519,437.27
					SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8,570.71	1,103.82	7,466.89	7,466.89
	01/01/2015	CIERR	201500000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2015		8,570.71	8,570.71	.00	8,570.71	8,570.71
	02/01/2015	09811	201501000004	Cuota a/n Gerardo Basterrechea		.00	.00	17.79	17.79	8,552.92
				CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014						
	02/01/2015	09811	201501000005	Cuota a/n Melissa Ceydee Echev		.00	.00	9.44	9.44	8,543.48
				CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014						
	02/01/2015	09811	201501000006	Cuota a/n Jaime Roberto Diaz P		.00	.00	12.50	12.50	8,530.98
				CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014						
	02/01/2015	09811	201501000007	Cuota a/n Dalila de Jesús Garc		.00	.00	5.43	5.43	8,525.55
				CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014						
	05/01/2015	09811	201501000010	Cuota a/n Juan Carlos Quiquivi		.00	.00	799.17	799.17	7,726.38
				CORRESPONDIENTE A INTERESES Y SEGUROS EN EL POE Y EN EL POG						
	05/01/2015	09811	201501000011	Cuota a/n Marcel Robers Calder		.00	.00	14.28	14.28	7,712.10
				A OCTUBRE 2014						
	05/01/2015	09811	201501000012	Cuota a/n Veronica Maria Benav		.00	.00	8.26	8.26	7,703.84
				CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014						
	05/01/2015	09811	201501000013	Cuota a/n Ann Julie Castellano		.00	.00	2.99	2.99	7,700.85
				CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014						
	05/01/2015	09811	201501000014	Cuota a/n Ayleen Suzetta Herna		.00	.00	16.12	16.12	7,684.73
				CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014						
	05/01/2015	09811	201501000015	Cuota a/n Guillermo Ivan Paz L		.00	.00	1.62	1.62	7,683.11
				CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014						
	05/01/2015	09811	201501000016	Cuota a/n Ximena Galvez Close,		.00	.00	8.91	8.91	7,674.20
				CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014						
	05/01/2015	09811	201501000017	Cuota a/n Nicolle Melville Lim		.00	.00	6.92	6.92	7,667.28
				DICIEMBRE 2014						
	05/01/2015	09811	201501000018	Cuota a/n Amalia Carolina Giro		.00	.00	9.36	9.36	7,657.92
				CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014						
	05/01/2015	09811	201501000019	Cuota a/n Ana Maria Godoy Bruc		.00	.00	4.63	4.63	7,653.29
				CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2014						
	05/01/2015	09811	201501000020	Cuota a/n Evelyn Velasquez Iba		.00	.00	7.63	7.63	7,645.66
				CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014						
	05/01/2015	09811	201501000021	Cuota a/n Rita Lucia Cajas Rua		.00	.00	7.20	7.20	7,638.46
				CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014						
	05/01/2015	09811	201501000022	Cuota a/n Luis Pedro Bianchi S		.00	.00	10.06	10.06	7,628.40
				CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014						
	05/01/2015	09811	201501000023	Cuota a/n Nancy Viviana Ruiz M		.00	.00	6.04	6.04	7,620.36
				CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014						
	13/01/2015	09811	201501000027	Cuota a/n Ana Veronice Juaréz		.00	.00	12.81	12.81	7,607.55
				CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014						
	14/01/2015	09811	201501000036	Cuota a/n Alejandro Berliner G		.00	.00	5.70	5.70	7,601.85
				CORRESPONDIENTE A ENERO 2015						
	15/01/2015	09811	201501000037	Cuota a/n Juan Carlos Quiquivi		.00	.00	18.33	18.33	7,583.52
				CORRESPONDIENTE A ENERO 2015						
	25/01/2015	09811	201501000044	Cuota Pablo Roberto Blanco, Co		.00	.00	21.92	21.92	7,561.60
				ENERO 2015						
	25/01/2015	09811	201501000045	Cuota Jose Javier Bianco, Cor		.00	.00	14.78	14.78	7,546.82
				ENERO 2015						
	27/01/2015	09811	201501000046	Cuota correspondiente a Juan M		.00	.00	6.51	6.51	7,540.31
				Cuota correspondiente a Lilian				14.13	14.13	7,526.18
	29/01/2015	09811	201501000048	Cuota correspondiente a Juan P		.00	.00	3.05	3.05	7,523.13

17/143

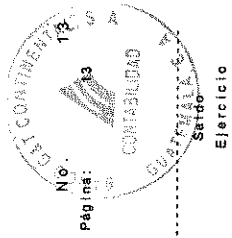
No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Final
104601.9802							8,570.71	1,103.82	7,466.89	7,466.89
					TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....					
201604.0101										
					CONDONACIONES					
	01/01/2015	CIERR	201500000001	PARTIDA DE APERTURA	AL01/01/2015	.00	652,473.04	.00	652,473.04	652,473.04
	31/01/2015	09811	201501000050	Condo. 25% Oscar	Ignacio Villa	.00	630,398.04	.00	630,398.04	630,398.04
	31/01/2015	09811	201501000080	Condo. 50% Luis	Fernando Monte	.00	6,250.00	.00	6,250.00	636,648.04
							15,825.00	.00	15,825.00	652,473.04
					CONDONACIONES					
	01/01/2015	CIERR	201500000001	PARTIDA DE APERTURA	AL01/01/2015	.00	652,473.04	.00	652,473.04	652,473.04
	31/01/2015	09811	201501000050	Condo. 25% Oscar	Ignacio Villa	.00	630,398.04	.00	630,398.04	630,398.04
	31/01/2015	09811	201501000060	Condo. 50% Luis	Fernando Monte	.00	6,250.00	.00	6,250.00	636,648.04
					DIFERENCIAL CAMEIARIO					
	01/01/2015	CIERR	201500000001	PARTIDA DE APERTURA	AL01/01/2015	.00	15,825.00	.00	15,825.00	652,473.04
	31/01/2015	09811	201501000050	Condo. 25% Oscar	Ignacio Villa	.00	4,478,056.39	.00	4,478,056.39	4,478,056.39
	31/01/2015	09811	201501000060	Condo. 50% Oscar	Ignacio Villa	.00	4,327,033.15	.00	4,327,033.15	4,327,033.15
					ISR POR PAGAR					
	01/01/2015	CIERR	201500000001	PARTIDA DE APERTURA	AL01/01/2015	.00	108,264.88	.00	108,264.88	4,478,056.39
	09/01/2015	09811	201501000024	Pago de ISR	correspondiente a	.00	9,759.38	.00	9,759.38	5,928.90
	30/01/2015	09811	201501000063	Provision de ISR	correspondien	.00	3,830.51	.00	3,830.51	3,830.51
							3,830.48	.00	3,830.48	.03
							.00	5,928.87	5,928.87	5,928.90
					TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....					
305101.0501.02										
					IVA POR PAGAR					
	01/01/2015	CIERR	201500000001	PARTIDA DE APERTURA	AL01/01/2015	.00	7,595.00	18,787.39	11,192.39	11,192.39
	02/01/2015	09811	201501000004	Cuota a/n	Gerardo Basterrechea	.00	.00	7,595.08	7,595.08	7,595.08
					CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014			145.46	145.46	7,740.54
	02/01/2015	09811	201501000005	Cuota a/n	Melissa Ceydee Echev	.00	.00	73.40	73.40	7,813.94
					CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014					
	02/01/2015	09811	201501000006	Cuota a/n	Jaime Roberto Diaz P	.00	.00	18.35	18.35	7,832.29
					CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014					
	02/01/2015	09811	201501000007	Cuota a/n	Dellia de Jesús Garc	.00	.00	14.04	14.04	7,846.33
					CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014					
	05/01/2015	09811	201501000010	Cuota a/n	Juan Carlos Quiquív	.00	.00	4,957.55	4,957.55	12,803.88
					CORRESPONDIENTE A INTERESES Y SEGUROS EN EL POE Y EN EL POG					
	05/01/2015	09811	201501000011	Cuota a/n	Marcel Rohers Calder	.00	.00	153.30	153.30	12,957.18
					A OCTUBRE 2014					
	05/01/2015	09811	201501000012	Cuota a/n	Veronica María Benav	.00	.00	89.08	89.08	13,046.26
					CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014					
	05/01/2015	09811	201501000013	Cuota a/n	Ann Julie Castellano	.00	.00	54.97	54.97	13,101.23
					CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014					
	05/01/2015	09811	201501000014	Cuota a/n	Ayleen Suzetta Herna	.00	.00	121.15	121.15	13,222.38
					CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014					
	05/01/2015	09811	201501000015	Cuota a/n	Guillermo Ivan Paz L	.00	.00	29.84	29.84	13,252.02
					CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014					
	05/01/2015	09811	201501000016	Cuota a/n	Ximena Geivez Ciose,	.00	.00	51.13	51.13	13,303.15
					CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014					
	05/01/2015	09811	201501000017	Cuota a/n	Nicolle Melville Lim	.00	.00	59.91	59.91	13,363.06
					DICIEMBRE 2014					
	05/01/2015	09811	201501000018	Cuota a/n	Amalia Carolina Giro	.00	.00	69.63	69.63	13,432.69
					CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014					
	05/01/2015	09811	201501000019	Cuota a/n	Ana María Godoy Bruc	.00	.00	34.35	34.35	13,467.04

18/143



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Ejercicio
					CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2014					
	06/01/2015	09811	201501000020	Cuota a/n Evelyn Velasquez Iba				79.12	79.12	13,546.16
	06/01/2015	09811	201501000021	Cuota a/n Rita Lucia Cajas Rua				41.72	41.72	13,567.88
	06/01/2015	09811	201501000022	Cuota a/n Luis Pedro Bianchi S				90.96	90.96	13,678.84
	06/01/2015	09811	201501000023	Cuota a/n Nancy Viviana Ruiz M				73.55	73.55	13,752.39
	09/01/2015	09811	201501000024	Pago de IVA correspondiente a		7,595.00			7,595.00	6,157.35
	13/01/2015	09811	201501000027	Cuota a/n Ana Veronica Juarez				98.02	98.02	6,255.41
	14/01/2015	09811	201501000036	Cuota a/n Alejandro Berlner G				42.97	42.97	6,298.38
	16/01/2015	09811	201501000037	Cuota a/n Juan Carlos Quiquív				3,866.11	3,866.11	10,166.49
	26/01/2015	09811	201501000044	Cuota Pablo Roberto Blanco, Co				191.33	191.33	10,357.82
	26/01/2015	09811	201501000045	Cuota Jose Javier Bianco, Cor				86.97	86.97	10,444.79
	27/01/2015	09811	201501000046	Cuota correspondiente a Juan M				26.97	26.97	10,471.76
	29/01/2015	09811	201501000048	Cuota correspondiente a Lilian				75.98	75.98	10,547.74
	29/01/2015	09811	201501000049	Cuota correspondiente a Juan R				20.31	20.31	10,568.05
	30/01/2015	09811	201501000050	Cuota correspondiente a Nicolí				104.84	104.84	10,672.89
	30/01/2015	09811	201501000051	Cuota correspondiente a Oscar				58.03	58.03	10,730.92
	30/01/2015	09811	201501000052	Cuota correspondiente a Daniel				237.75	237.75	10,968.67
	31/01/2015	09811	201501000058	Cuota correspondiente a Sofia				183.49	183.49	11,152.16
								40.23	40.23	11,192.39
					Total Debitos y Creditos.....		7,595.00	18,787.39	11,192.39	
305601.0201		CIERR		INTERESES PRESTATO OBTENIDO 2012			603.56			
	01/01/2015	CIERR	201500000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2015				603.56		
	23/01/2015	09811	201501000043	Liquidacion de provision de int			603.56		603.56	
				44.-00000106						
					Total Debitos y Creditos.....		603.56			
305601.80		CIERR		Diferencial Cambiario						
	01/01/2015	CIERR	201500000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2015				4,202.85		
	23/01/2015	09811	201501000043	Liquidacion de provision de int				4,202.85		
				44.-00000106						
					Total Debitos y Creditos.....		4,202.85			
501101.0201.0101		CIERR		PATRIMONIO FIDEICOMETIDO						
	01/01/2015	CIERR	201500000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2015				30,026,630.13		
	01/01/2015	09811	201501000002	INCREMENTO POR FLUCTUACION				30,026,630.13		
				Regularizacion de cuenta de pa				209,371.59		
				FLUCTUACION TIPO DE CAMBIO				197,081.26		
	31/01/2015	09811	201501000056	incremento de fluctuacion corr				12,290.33		
	01/01/2015	CIERR	201500000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2015				297,881.00		
	01/01/2015	CIERR	201500000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2015				297,881.00		
	01/01/2015	CIERR	201500000001	PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2015				550,000.00		
	23/01/2015	09811	201501000042	Aporte patrimonio difeicometid				550,000.00		
				APORTE A PATRIMONIO FIDEICOMETIDO, ESCRITURA				25,000.00		

19/143



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Ejercicio
10 DEL 19/01/2015									
Total Debitos y Creditos.....						25,000.00	550,000.00	525,000.00	525,000.00
501101.0202.0106	01/01/2015	CIERR	201500000001	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02	.00	.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
501101.0202.0107	23/01/2015	09811	201501000042	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03	.00	.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
				Aporte patrimonio difeicometid		.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
				APORTE A PATRIMONIO FIDEICOMETIDO, ESCRITURA		.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
				10 DEL 19/01/2015					
501101.0202.80	01/01/2015	09811	201501000002	Diferencial Cambiario	.00	368,115.51	6,923,695.52	6,555,580.01	6,555,580.01
				Regularizacion de cuenta de pa		197,081.28	.00	197,081.28-	197,081.28-
				FLUCTUACION TIPO DE CAMBIO		.00	6,752,661.27	6,752,661.27	6,555,580.01
				PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2015		171,034.25	.00	171,034.25-	6,384,545.76
				Aporte patrimonio difeicometid		.00	.00	.00	.00
				APORTE A PATRIMONIO FIDEICOMETIDO, ESCRITURA		.00	.00	.00	.00
				10 DEL 19/01/2015			171,034.25	171,034.25	6,555,580.01
				Aporte patrimonio difeicometid		.00	.00	.00	.00
				APORTE A PATRIMONIO FIDEICOMETIDO, ESCRITURA		.00	.00	.00	.00
				10 DEL 19/01/2015					
Total Debitos y Creditos.....						368,115.51	6,923,695.52	6,555,580.01	6,555,580.01
501101.0203.01	01/01/2015	CIERR	201500000001	PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR	.00	137,701.48	137,701.48	.00	.00
				PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2015		137,701.48	.00	137,701.48	137,701.48
				Regularizacion de cuenta de pa		.00	137,701.48	137,701.48-	.00
				FLUCTUACION TIPO DE CAMBIO		.00	.00	.00	.00
Total Debitos y Creditos.....						137,701.48	137,701.48	.00	.00
501101.0203.80	01/01/2015	CIERR	201501000002	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,002,560.85	1,002,560.85	.00	.00
				Regularizacion de cuenta de pa		1,002,560.85	.00	1,002,560.85	1,002,560.85
				FLUCTUACION TIPO DE CAMBIO		.00	24,225.02	24,225.02-	978,335.83
				Regularizacion de cuenta de pa		.00	978,335.83	978,335.83-	.00
				FLUCTUACION TIPO DE CAMBIO		.00	.00	.00	.00
Total Debitos y Creditos.....						1,002,560.85	1,002,560.85	.00	.00
501102.0201.0101	01/01/2015	CIERR	201500000001	DEVOLUCION DE PATRIMONIO	.00	393,316.18	.00	393,316.18	393,316.18
501102.0201.0102	01/01/2015	09811	201501000002	REBAJA PATRIMONIO FLUCTUACION	.00	140,281.23	.00	140,281.23	140,281.23
				Regularizacion de cuenta de pa		24,225.02	.00	24,225.02	24,225.02
				FLUCTUACION TIPO DE CAMBIO		.00	.00	.00	.00
				Regularizacion de cuenta de pa		116,056.21	.00	116,056.21	140,281.23
				FLUCTUACION TIPO DE CAMBIO		.00	.00	.00	.00
				REBAJA PATRIMONIO FLUCTUACION		116,056.21	116,056.21	116,056.21	116,056.21
				PARTIDA DE APERTURA AL01/01/2015		116,056.21	.00	116,056.21	116,056.21
				Regularizacion de cuenta de pa		.00	116,056.21	116,056.21-	.00
				FLUCTUACION TIPO DE CAMBIO		.00	.00	.00	.00
Total Debitos y Creditos.....						116,056.21	116,056.21	.00	.00
501103.0202.01	01/01/2015	09811	201501000002	PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR	.00	137,701.48	.00	137,701.48	137,701.48
				Regularizacion de cuenta de pa		137,701.48	.00	137,701.48	137,701.48
				FLUCTUACION TIPO DE CAMBIO		.00	.00	.00	.00
				DIFERENCIAL CAMBIARIO		978,335.83	.00	978,335.83	978,335.83

20/143

