

1/1

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2010
(Cifras en Quetzales)


ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,374,907.14			CREDITOS OBTENIDOS	0.00		
Caja		0.00	0.00	Del Banco Central		0.00	0.00
Banco Central		0.00	0.00	De Instituciones Financieras Nacionales		0.00	0.00
Bancos Del País		163,695.28	1,211,211.86	De Instituciones Financieras Internacionales		0.00	0.00
Bancos Del Exterior		0.00	0.00	De Organismos Internacionales		0.00	0.00
Giros sobre el Exterior		0.00	0.00				
INVERSIONES	30,000,000.00			OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00		
En Títulos-Valores para Negociacion		0.00	0.00	Bonos		0.00	0.00
En Títulos-Valores para La Venta		0.00	0.00	Pagares Financieros		0.00	0.00
En Títulos-Valores para su Vencimiento		30,000,000.00	0.00	Obligaciones Financieras a la Orden		0.00	0.00
Intereses Pagados En Compra De Valores		0.00	0.00	Obligaciones Financieras con restricciones		0.00	0.00
(-) Estimaciones por Valuacion		0.00	0.00	OTRAS OBLIGACIONES		0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS	3,098,352.29			CUENTAS POR PAGAR	7,529.94	7,529.94	0.00
Vigente		0.00	3,098,352.29	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
Vencida		0.00	0.00	OTRAS OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00
Productos Financieros por Cobrar		0.00	0.00	CREDITOS DIFERIDOS	637,397.31	637,397.31	0.00
(-) Estimaciones por Valuacion		0.00	0.00	SUMA DEL PASIVO	644,927.25		
CUENTAS POR COBRAR	80,355.35			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00
Deudores Varios		74,315.07	133,849.86	PATRIMONIO			
Cuentas Por Liquidar		0.00	0.00	Patrimonio aportado en Garantia	0.00	0.00	0.00
Productos Por Cobrar		0.00	0.00	Patrimonio Aportado en Administracion	34,503,640.29	30,026,630.13	4,477,010.16
(-) Estimaciones por Condonacion		0.00	127,809.58	Patrimonio Patrimonial Aportado		0.00	0.00
BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00	Patrimonio Pendiente por Recibir	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PERMANENTES	0.00	0.00	0.00	Rebajas de Patrimonio (-)			
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Patrimonio aportado en Garantia (-)	0.00	0.00	0.00
Inmuebles		0.00	0.00	Patrimonio Aportado en Administracion (-)	3,573,080.85	393,316.18	3,179,764.67
Muebles		0.00	0.00	Patrimonio Patrimonial Aportado (-)	0.00	0.00	0.00
(-) Depreciaciones Acumuladas		0.00	0.00	PATRIMONIO NETO	30,930,559.44		
CARGOS DIFERIDOS	31,813.35			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,163,092.52		
Activos Intangible		0.00	0.00	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores		2,163,092.52	
Gastos Anticipados		31,813.35	0.00	Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores (-)		0.00	
(-) Amortizaciones Acumuladas		0.00	0.00	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	33,093,651.96		
OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	Resultado del Ejercicio	846,848.92		
SUMA DEL ACTIVO	34,585,428.13			TOTAL DE PATRIMONIO CONTABLE	33,940,500.88		
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y PATRIMONIO	34,585,428.13		


Los saldos monetarios en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 8.00121 por US\$ 1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de mayo de 2,010

Guatemala, 31 de mayo 2010

CUENTAS DE ORDEN

CREDITOS BECAS 54,662.36
CUENTAS DE ORDEN CONTRA CUENTA 54,662.36


Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador Fiduciario


Lic. Nelson Millian Cruz
Auditoria Interna


Lic. Ceñíos Alfredo Rosales Carrizo
Representante Legal



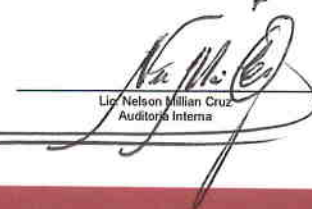
7/1

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
ESTADO DE RESULTADOS
 Correspondiente del 01 de enero al 31 de mayo 2010
 (Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS		988,463.14	
Intereses	988,463.14		
Comisiones	0.00		
Negociacion de Titulos-Valores	0.00		
Diferencia en Operación En Operaciones en Reporto	0.00		
GASTOS FINANCIEROS		0.00	
Intereses	0.00		
Comisiones	0.00		
Beneficios Adicionales	0.00		
Negociacion de Titulos-Valores	0.00		
Productos no Cobrados	0.00		
MARGEN POR INVERSIONES			988,463.14
PRODUCTOS POR SERVICIOS		0.40	
Comisiones por Servicios Diversos	0.40		
Arrendamientos	0.00		
Almacenaje	0.00		
Avalúos e Inspecciones	0.00		
Manejo de Cuenta	0.00		
Otros	0.00		
GASTOS POR SERVICIOS		(10.46)	
Comisiones Por Servicios	(10.46)		
MARGEN POR SERVICIOS			(10.06)
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN		18,594.09	
PRODUCTOS			
Ganancia por Valor de Mercado de Títulos-Valores	0.00		
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	18,594.09		
Productos por Inversiones en Acciones	0.00		
Productos por Promoción de Empresas	0.00		
GASTOS		(178,892.85)	
Perdida por Valores de Mercado de Títulos-Valores	0.00		
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera	(47,183.27)		
Cuentas Incobrables y de Dudosas Recuperación	(127,809.58)		
Gastos de Transferencia	(3,900.00)		
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(160,298.76)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			828,154.32
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			(248.80)
MARGEN OPERACIONAL NETO			827,905.52
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		0.00	
Productos Extraordinarios	0.00		
Gastos Extraordinarios	0.00		
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		68,328.42	
Productos de ejercicios anteriores	88,764.12		
Gastos de ejercicios anteriores	(20,435.70)		
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA			896,233.94
Impuesto Sobre la Renta			(49,385.02)
GANANCIA (PERDIDA) NETA			846,848.92

Guatemala, 31 de mayo 2010


 Mario Antonio Samayoa Hernández
 Contador Fiduciario


 Lic. Nelson Millian Cruz
 Auditoría Interna



 Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
 Representante Legal

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDO
CORRESPONDIENTE AL 31/DE MAYO 2010
CIFRAS EN QUETZALES

1/1

Cuenta	Nivel	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Dif. Movimiento	Saldo
101103.0101.01	7	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	90,882.63	77,295.81	80,783.35	(3,487.54)	87,395.09
101103.0102.01	7	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	4,319.08	71,981.11	-	71,981.11	76,300.19
101603.0101.01	7	BCO. G&T CONTI 158017480	151,159.48	350.26	131.15	219.11	151,378.59
101603.80	5	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,061,568.82	4,213.31	5,948.86	(1,735.55)	1,059,833.27
102103.0201.01	7	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00
102103.0201.02	7	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 7-1	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
102103.0202.01	7	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00
102103.0202.02	7	TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL 40-6-109	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
103601.0101.01	7	CARTERA DE CREDITO BECAS	370,951.41	9,023.00	568.80	8,454.20	379,405.61
103601.80	5	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,659,599.66	63,341.46	3,994.44	59,347.02	2,718,946.68
104101.9901	6	CUENTAS POR COBRAR	71,917.81	74,315.07	71,917.81	2,397.26	74,315.07
104601.80	5	Diferencial Cambiario	116,864.46	871.18	57.76	813.42	117,677.88
104601.9901	6	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	578.68	124.64	8.22	116.42	695.10
104601.9902	6	CONDONACIONES	15,476.88	-	-	-	15,476.88
110103.0301.01	7	IMPUESTO DE ISR PAGADO ANTICIPADO	35,316.77	-	3,503.42	(3,503.42)	31,813.35
201604.0101	6	CONDONACIONES	15,476.88	-	-	-	15,476.88
201604.80	5	Diferencial Cambiario	112,332.70	-	-	-	112,332.70
305101.0501.01	7	ISR POR PAGAR 5%	7,259.59	7,259.59	7,462.98	203.39	7,462.98
305101.0501.02	7	IVA POR PAGAR	159.30	159.30	66.92	(92.38)	66.92
305101.9901	6	INGRESOS POR APLICAR	0.04	-	-	-	0.04
309101.0201.01	7	INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO.	354,863.04	33,904.11	-	(33,904.11)	320,958.93
309101.0202.01	7	INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO.	350,342.49	33,904.11	-	(33,904.11)	316,438.38
501101.0201.0101	8	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	30,026,630.13	-	-	-	30,026,630.13
501101.0202.0101	8	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB	297,881.00	-	-	-	297,881.00
501101.0202.0102	8	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB	247,104.00	-	-	-	247,104.00
501101.0202.80	7	Diferencial Cambiario	3,868,683.70	-	63,341.46	63,341.46	3,932,025.16
501102.0201.0101	8	DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18	-	-	-	393,316.18
501102.0202.0101	8	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS	237,785.31	9,023.00	-	9,023.00	246,808.31
501102.0202.0201	8	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO	147,020.17	-	9,023.00	(9,023.00)	137,997.17
501102.0202.80	7	Diferencial Cambiario	2,731,617.73	63,341.46	-	63,341.46	2,794,959.19
512101	4	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante	2,163,092.52	-	-	-	2,163,092.52
601101.0101.01	7	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9	105.12	-	8.51	8.51	113.63
601101.0101.02	7	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC	197.73	-	63.30	63.30	261.03
601101.0101.03	7	INTERESES EN DOLARES 1-5801748-0 BCO. G&	1,966.69	-	-	-	1,966.69
601101.0201.0201	8	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	270,410.95	-	74,315.07	74,315.07	344,726.02
601101.0201.0202	8	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 50	35,034.25	-	-	-	35,034.25
601101.0201.0203	8	INTERESE TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	33,904.11	-	-	-	33,904.11
601101.0201.0204	8	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTI	270,410.95	-	74,315.07	74,315.07	344,726.02
601101.0201.0205	8	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	74,917.78	-	67,808.22	67,808.22	142,726.00
601101.0201.0206	8	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	74,075.32	-	-	-	74,075.32
601101.0301.01	7	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	9,851.47	-	1,078.60	1,078.60	10,930.07
602101.9901	6	OTROS FONDOS	0.40	-	-	-	0.40
604101.01	5	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	16,238.89	-	1,761.06	1,761.06	17,999.95
604102.0301	6	GANANCIA CAMBIARIA	594.14	-	-	-	594.14
698101.01	5	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	88,764.12	-	-	-	88,764.12
702101.9901	6	OTROS GASTOS	10.46	-	-	-	10.46
704101.01	5	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	41,008.07	5,032.10	-	5,032.10	46,040.17
704102.0301	6	PERDIDA CAMBIARIA	1,143.10	-	-	-	1,143.10
704199.01	5	GASTOS DE TRANSFERENCIA	2,900.00	1,000.00	-	1,000.00	3,900.00
705103.01	5	CONDONACIONES	127,809.58	-	-	-	127,809.58
706103.0101	6	IPF CTA. 1-5801748-0	196.71	52.09	-	52.09	248.80
798101.01	5	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,435.70	-	-	-	20,435.70
799101.01	5	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	38,418.62	10,966.40	-	10,966.40	49,385.02
903602.0101	6	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE	4,337.14	1,141.97	-	1,141.97	5,479.11
903602.0102	6	SEGUROS POR COBRAR BENE. CREDITO BECA	1,139.81	130.05	-	130.05	1,269.86
903602.80	5	DIFERENCIAL CAMBIARIO	39,007.71	8,905.68	-	8,905.68	47,913.39
999999	4	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	44,484.66	-	10,177.70	10,177.70	54,662.36
Suma Total				476,335.70	476,335.70		


Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador Fiduciario


Lic. Nelson Millian Cruz
Auditoria Interna


Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal



No Cuenta	Fecha	Debe	Haber	Diferencia	Saldo	Saldo
		Debe	Haber	Movimiento	Anterior	Ejercicio
10103		301.515,84	166.913,81	134.602,03	34.713.237,71	
10103		153.840,49	86.863,36	66.977,13		374.907,14
10103		149.276,92	80.783,35	68.493,57	163.695,28	
10103		95.201,71	80.783,35	14.418,36	163.695,28	
10103		149.276,92	80.783,35	68.493,57	163.695,28	
10103		95.201,71	80.783,35	14.418,36	163.695,28	
10103		90.882,63	80.783,35	9.099,28	87.395,09	
10103		77.295,81	80.783,35	3.487,54	87.395,09	
10103		77.295,81	14.900,66	62.395,15	14.900,66	
10103		11.428,00	26.328,66	14.900,66	26.328,66	
10103		26.265,00	52.593,66	26.328,66	52.593,66	
10103		10.626,00	63.219,66	52.593,66	63.219,66	
10103		10.144,80	73.364,46	63.219,66	73.364,46	
10103		7.259,59	80.624,05	73.364,46	80.624,05	
10103		159,30	80.783,35	80.624,05	80.783,35	
10103		2.972,23	00	80.783,35	80.783,35	
10103		74.315,07	00	77.811,12	77.811,12	
10103		8,51	00	3.496,05	3.496,05	
		77.295,81	80.783,35	3.487,54	3.487,54	
10103		4.319,08	00	71.981,11	76.300,19	
10103		4.319,08	00	71.981,11	76.300,19	
10103		71.917,81	00	71.917,81	71.917,81	
10103		83,30	00	71.981,11	71.981,11	
10103		4.563,57	6.080,01	1.516,44	1.211.211,86	
10103		4.563,57	6.080,01	1.516,44	1.211.211,86	
10103		151.159,48	131,15	151,15	151.378,59	
10103		350,28	131,15	219,11	151.378,59	
10103		350,28	131,15	219,11	151.378,59	
10103		350,28	131,15	219,11	151.378,59	
10103		285,16	124,64	160,52	124.64	
10103		65,10	00	160,52	160,52	
10103		00	6,51	225,62	225,62	
10103		350,28	131,15	219,11	219,11	
		350,28	131,15	219,11	219,11	
101603		1.061.568,82	5.948,86	1.735,55	1.059.833,27	
101603		4.213,31	871,18	871,18	871,18	
101603		00	5.032,10	5.903,28	5.903,28	
101603		1.998,47	00	3.906,81	3.906,81	
101603		455,78	00	3.451,03	3.451,03	
101603		1.761,06	00	1.689,97	1.689,97	
101603		00	45,58	1.735,55	1.735,55	
		4.213,31	5.948,86	1.735,55	1.735,55	
102		30.000.000,00	00	00	30.000.000,00	
1021		30.000.000,00	00	00	30.000.000,00	
102103		00	00	00	30.000.000,00	
102103		00	00	00	30.000.000,00	
102103		00	00	00	30.000.000,00	
102103		15.000.000,00	00	00	30.000.000,00	
102103		10.000.000,00	00	00	10.000.000,00	
102103		5.000.000,00	00	00	5.000.000,00	
102103		10.000.000,00	00	00	10.000.000,00	
102103		00	00	00	15.000.000,00	
102103		00	00	00	5.000.000,00	
102103		00	00	00	10.000.000,00	
102103		00	00	00	10.000.000,00	
103		3.030.551,07	4.563,24	67.801,22	3.098.352,29	
1036		3.030.551,07	4.563,24	67.801,22	3.098.352,29	

No. Cuenta	Fecha	Tipo	No. Docto	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
103601	13/05/2010	9881	V.GENTE		3,030,551.41	72,364.46	4,563.24	67,801.22	3,098,352.29
103601 01	13/05/2010	9881	Empresariales Mayores		370,951.41	9,023.00	568.80	8,454.20	379,435.61
103601 01 01	13/05/2010	9881	Préstamos		370,951.41	9,023.00	568.80	8,454.20	379,435.61
103601 01 01 01	13/05/2010	9881	CARTERA DE CREDITO BECAS		370,951.41	9,023.00	568.80	8,454.20	379,435.61
	13/05/2010	9881	201005000002	Des. Juan Ricardo Rios		1,833.00	00	1,833.00	
	13/05/2010	9881	201005000003	Des. Ana Maria Godoy Bruce		1,430.00	00	1,430.00	
	13/05/2010	9881	201005000003	Des. Juan Carlos Quiquira Oca		3,250.00	00	3,250.00	
	13/05/2010	9881	201005000003	Des. Samuel Eduardo Pareda		1,300.00	00	1,300.00	
	13/05/2010	9881	201005000003	Des. Victor Jose Moscoso Parra		1,240.00	00	1,240.00	
	31/05/2010	9881	201005000007	Pago cuota Vilma Elizabeth		00	256.31	256.31	
	31/05/2010	9881	201005000008	Pago Cuota Carlos Hacohen		00	312.49	312.49	
				Total Debitos y Creditos		9,023.00	568.80	8,454.20	8,454.20
103601 80	13/05/2010	9881	DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,659,599.66	63,341.46	3,994.44	59,347.02	2,718,946.68
	13/05/2010	9881	201005000002	Dif. TC 8.02 13/05/2010		12,867.66	00	12,867.66	
	13/05/2010	9881	201005000003	Dif. TC 8.02 13/05/2010		9,828.00	00	9,828.00	
	13/05/2010	9881	201005000003	Dif. TC 8.02 13/05/2010		22,815.00	00	22,815.00	
	13/05/2010	9881	201005000003	Dif. TC 8.02 13/05/2010		9,126.00	00	9,126.00	
	13/05/2010	9881	201005000003	Dif. TC 8.02 13/05/2010		8,704.80	00	8,704.80	
	31/05/2010	9881	201005000007	Pago cuota Vilma Elizabeth		00	1,794.51	1,794.51	
	31/05/2010	9881	201005000008	Pago Cuota Carlos Hacohen		00	2,199.93	2,199.93	
				Total Debitos y Creditos		63,341.46	3,994.44	59,347.02	59,347.02
104				CUENTAS POR COBRAR					
1041				MONEDA NACIONAL					
104101				DEUDORES VARIOS					
104101 99				Otros					
104101 9901				CUENTAS POR COBRAR					
	01/05/2010	9881	201005000001	Reg. Int. Perc. Abril 2010		74,315.07	71,917.81	2,397.26	
	31/05/2010	9881	201005000013	Ints. Titulos Valores Mayo 2010		74,315.07	71,917.81	2,397.26	
				Total Debitos y Creditos		74,315.07	71,917.81	2,397.26	2,397.26
1046				MONEDA EXTRANJERA					
104601				DEUDORES VARIOS					
104601 80				Diferencial Cambiario					
	17/05/2010	9881	201005000005	DIF TC 7.98955 17/05/2010		995.82	65.98	929.84	
	31/05/2010	9881	201005000007	Pago cuota Vilma Elizabeth		995.82	65.98	929.84	
	31/05/2010	9881	201005000008	Pago Cuota Carlos Hacohen		871.18	57.76	813.42	
				Total Debitos y Creditos		871.18	113.74	757.44	757.44
104601 99				OTROS					
104601 9901				SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA					
	17/05/2010	9881	201005000005	Pago Seg. Ch. 978345		124.64	8.22	116.42	
	31/05/2010	9881	201005000007	Pago cuota Vilma Elizabeth		124.64	00	124.64	
	31/05/2010	9881	201005000008	Pago Cuota Carlos Hacohen		00	2.75	121.89	
				Total Debitos y Creditos		124.64	10.97	135.61	135.61
104601 9902				CONDONACIONES					
110				CARGOS DIFERIDOS					
1101				MONEDA NACIONAL					
110103				GASTOS ANTICIPADOS					
110103 03				Impuestos, Arbitrios y Contribuciones					
110103 0301				Impuestos					
				Total Debitos y Creditos		15,476.88	00	15,476.88	15,476.88
				Total Debitos y Creditos		35,316.77	3,503.42	3,503.42	31,813.35
				Total Debitos y Creditos		35,316.77	3,503.42	3,503.42	31,813.35
				Total Debitos y Creditos		35,316.77	3,503.42	3,503.42	31,813.35
				Total Debitos y Creditos		35,316.77	3,503.42	3,503.42	31,813.35

No. Cuenta	Fecha	Tipo	No. Docto	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
110103 0301 01				IMPUESTO DE ISR PAGADO ANTERIOR		35,316.77		3,503.42	3,503.42	31,813.35
2	31/05/2010	09811	201005000012	Regularización Ints. Dev. CUENTAS REGULADORAS DE ACTIVO				3,503.42	3,503.42	3,503.42
2016				ESTIMACIONES POR VALUACIÓN MONEDA EXTRANJERA		127,809.58				127,809.58
201604				CUENTAS POR COBRAR Especifica		127,809.58				127,809.58
201604 01				CONDONACIONES		15,476.88				15,476.88
201604 0101				Diferencial Cambiario		112,332.70				112,332.70
3				PASIVO		712,624.46	75,227.11	7,529.90	67,697.21	644,927.25
305				CUENTAS POR PAGAR		7,418.93	7,418.89	7,529.90	111.01	7,529.94
3051				MONEDA NACIONAL		7,418.93	7,418.89	7,529.90	111.01	7,529.94
305101				OBLIGACIONES INMEDIATAS		7,418.93	7,418.89	7,529.90	111.01	7,529.94
305101 05				Impuestos, Arbitrios, Contribuciones y C		7,418.89	7,418.89	7,529.90	111.01	7,529.90
305101 0501				Impuestos		7,418.89	7,418.89	7,529.90	111.01	7,529.90
305101 0501 01				ISR POR PAGAR 5%		7,259.59	7,259.59	7,462.98	203.39	7,462.98
	17/05/2010	09811	201005000004	Pago ISR Abril 2010			7,259.59		7,259.59	7,259.59
	31/05/2010	09811	201005000007	Pro. ISR Mayo 2010				9.32	9.32	7,259.27
	31/05/2010	09811	201005000008	Pro. ISR Mayo 2010				18.56	18.56	7,231.71
	31/05/2010	09811	201005000009	Provision ISR Mayo 2010				3,715.75	3,715.75	3,515.96
	31/05/2010	09811	201005000009	Provision ISR Mayo 2010				.43	.43	3,515.53
	31/05/2010	09811	201005000010	Provision ISR Mayo 2010				3.17	3.17	3,512.36
	31/05/2010	09811	201005000013	Provision ISR Mayo 2010				3,715.75	3,715.75	203.39
Total Debitos y Creditos						159.30	7,259.59	7,462.98	203.39	203.39
305101 0501 02				IVA POR PAGAR		159.30		66.92	66.92	66.92
	28/05/2010	09811	201005000006	Reg. Pago IVA Abril 2010			159.30		159.30	159.30
	31/05/2010	09811	201005000007	Pago cuota Vilma Elizabeth				22.37	136.93	136.93
	31/05/2010	09811	201005000008	Pago Cuota Carlos Hachoen				44.55	92.38	92.38
Total Debitos y Creditos						159.30		66.92	92.38	92.38
305101 99				Otras		.04			.04	.04
305101 9901				INGRESOS POR APLICAR		.04			.04	.04
309				CREDITOS DIFERIDOS		705,205.53	67,808.22		67,808.22	637,397.31
3091				MONEDA NACIONAL		705,205.53	67,808.22		67,808.22	637,397.31
309101				INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS		705,205.53	67,808.22		67,808.22	637,397.31
309101 02				INVERSIONES		705,205.53	67,808.22		67,808.22	637,397.31
309101 0201				BANCO GAT CONTINENTAL, S.A.		354,863.04	33,904.11		33,904.11	320,958.93
309101 0201 01				INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO.		354,863.04	33,904.11		33,904.11	320,958.93
	31/05/2010	09811	201005000012	Regularización Ints. Dev.						
				BANCO INDUSTRIAL, S.A.		350,342.49	33,904.11		33,904.11	316,438.38
				INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO.		350,342.49	33,904.11		33,904.11	316,438.38
5				Patrimonio		33,904.11			33,904.11	33,904.11
501				Patrimonio		33,904.11			33,904.11	33,904.11
5011				Patrimonio Fideicometido		33,904.11			33,904.11	33,904.11
501101				Patrimonio Aportado en Administracion		33,904.11			33,904.11	33,904.11
501101 02				Moneda Nacional		33,904.11			33,904.11	33,904.11
501101 0201				Patrimonio Fideicometido Recibido		33,904.11			33,904.11	33,904.11
501101 0201 01				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		33,904.11			33,904.11	33,904.11
501101 0201 0101				Moneda Extranjera		33,904.11			33,904.11	33,904.11
501101 0202				Patrimonio Fideicometido Recibido		33,904.11			33,904.11	33,904.11
501101 0202 01				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB		33,904.11			33,904.11	33,904.11
501101 0202 0102				Diferencial Cambiario		33,904.11			33,904.11	33,904.11
						33,904.11			33,904.11	33,904.11
						30,930,559.44	72,364.46		72,364.46	30,930,559.44
						30,930,559.44	72,364.46		72,364.46	30,930,559.44
						34,440,298.83			63,341.46	34,503,640.29
						34,440,298.83			63,341.46	34,503,640.29
						30,026,630.13				30,026,630.13
						30,026,630.13				30,026,630.13
						4,413,668.70			63,341.46	4,477,010.16
						544,985.00				544,985.00
						297,881.00				297,881.00
						247,104.00				247,104.00
						3,868,683.70			63,341.46	3,932,025.16

CONTABILIDAD

4/6

No. Cuenta	Fecha	Tipo Doclo	No. Doclo	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
501102.0201	13/05/2010	09811	201005000002	Des. Juan Ricardo Rios			00	12,867.66	12,867.66	12,867.66
501102.0202	13/05/2010	09811	201005000003	Des. Ana Maria Godoy Bruce			00	9,828.00	22,695.66	22,695.66
501102.0201.01	13/05/2010	09811	201005000003	Des. Juan Carlos Quiquíviz Oro			00	22,815.00	45,510.66	45,510.66
501102.0201.0101	13/05/2010	09811	201005000003	Des. Samuel Eduardo Pereda			00	9,126.00	54,636.66	54,636.66
501102.0202	13/05/2010	09811	201005000003	Des. Victor Jose Moscoso Porti			00	8,704.80	63,341.46	63,341.46
501102.0202.01				Rebajas de Patrimonio (-)		3,509,739.39	72,364.48	9,023.00	63,341.46	3,573,080.85
				Patrimonio Aportado en Administracion		3,509,739.39	72,364.48	9,023.00	63,341.46	3,573,080.85
501102.0201.0101				Moneda Nacional		393,316.18	00	00	393,316.18	393,316.18
501102.0201.0101				PATRIMONIO FIDELICOMETIDO DEVOLUCION		393,316.18	00	00	393,316.18	393,316.18
501102.0201.0101				DEVOLUCION DE PATRIMONIO		393,316.18	00	00	393,316.18	393,316.18
501102.0202				Moneda Extranjera		3,116,423.21	72,364.48	9,023.00	63,341.46	3,179,764.67
501102.0202.01				PATRIMONIO FIDELICOMETIDO DEVOLUCION		237,785.31	9,023.00	00	9,023.00	246,808.31
501102.0202.0101				DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS		237,785.31	9,023.00	00	9,023.00	246,808.31
				Des. Juan Ricardo Rios			1,833.00	00	1,833.00	1,833.00
				Des. Ana Maria Godoy Bruce			1,400.00	00	3,233.00	3,233.00
				Des. Juan Carlos Quiquíviz Oro			3,250.00	00	6,483.00	6,483.00
				Des. Samuel Eduardo Pereda			1,300.00	00	7,783.00	7,783.00
				Des. Victor Jose Moscoso Porti			1,240.00	00	9,023.00	9,023.00
				PATRIMONIO PENDIENTE DE DESEMBOLSAR		147,020.17	00	9,023.00	137,997.17	137,997.17
				PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO		147,020.17	00	9,023.00	137,997.17	137,997.17
				Des. Juan Ricardo Rios			00	1,833.00	1,833.00	1,833.00
				Des. Ana Maria Godoy Bruce			00	1,400.00	3,233.00	3,233.00
				Des. Juan Carlos Quiquíviz Oro			00	3,250.00	6,483.00	6,483.00
				Des. Samuel Eduardo Pereda			00	1,300.00	7,783.00	7,783.00
				Des. Victor Jose Moscoso Porti			00	1,240.00	9,023.00	9,023.00
501102.0202.02				Diferencial Cambiario		2,731,617.73	63,341.46	00	63,341.46	2,794,959.19
501102.0202.0201				Des. Juan Ricardo Rios			12,867.66	00	12,867.66	12,867.66
				Des. Ana Maria Godoy Bruce			9,828.00	00	22,695.66	22,695.66
				Des. Juan Carlos Quiquíviz Oro			22,815.00	00	45,510.66	45,510.66
				Des. Samuel Eduardo Pereda			9,126.00	00	54,636.66	54,636.66
				Des. Victor Jose Moscoso Porti			8,704.80	00	63,341.46	63,341.46
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,163,092.52	00	00	2,163,092.52	2,163,092.52
512				Resultados De Ejercicios Anteriores		2,163,092.52	00	00	2,163,092.52	2,163,092.52
5121				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante		2,163,092.52	00	00	2,163,092.52	2,163,092.52
512101				PRODUCTOS		876,471.92	00	219,349.83	1,095,821.75	1,095,821.75
601				PRODUCTOS FINANCIEROS		770,874.37	00	217,588.77	988,463.14	988,463.14
6011				PRODUCTOS FINANCIEROS		770,874.37	00	217,588.77	988,463.14	988,463.14
601101				INTERESES		770,874.37	00	217,588.77	988,463.14	988,463.14
601101.01				Disponibilidades		2,269.54	00	71.81	71.81	2,341.35
601101.0101				Depositos Monetarios		2,269.54	00	71.81	71.81	2,341.35
601101.0101.01				INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9		105.12	00	8.51	113.63	113.63
601101.0101.02				INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786.8 BC		197.73	00	63.30	261.03	261.03
601101.0101.03				INTERESES EN DOLARES 1-5801748-0 BCO. GA		1,966.69	00	00	1,966.69	1,966.69
601101.02				Inversiones		758,753.36	00	216,438.36	975,191.72	975,191.72
601101.0201				En Titulos-Valores para Negociación		758,753.36	00	216,438.36	975,191.72	975,191.72
601101.0201.02				De Instituciones Financieras		758,753.36	00	216,438.36	975,191.72	975,191.72
601101.0201.0201				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		270,410.95	00	74,315.07	344,726.02	344,726.02
				201005000013 Ints. Titulos Valores Mayo2010			00	74,315.07	74,315.07	74,315.07
				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 50		35,034.25	00	00	35,034.25	35,034.25
				INTERESE TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		33,904.11	00	00	33,904.11	33,904.11
				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTI		270,410.95	00	74,315.07	344,726.02	344,726.02
				201005000009 Ints. Titulos Valores Mayo2010			00	74,315.07	74,315.07	74,315.07
				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		74,917.78	00	67,808.22	142,726.00	142,726.00
				201005000012 Regularizacion Ints. Dev.			00	33,904.11	33,904.11	33,904.11
				201005000012 Regularizacion Ints. Dev.			00	33,904.11	33,904.11	33,904.11
				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		74,075.32	00	00	74,075.32	74,075.32

No. Cuenta	Fecha	Tipo	No. Doc	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Heber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
60101.03				Cartera de Créditos	9,851.47		1,078.60	1,078.60	10,930.07
60101.0301				Préstamos	9,851.47		1,078.60	1,078.60	10,930.07
60101.0301.01				INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	9,851.47		1,078.60	1,078.60	10,930.07
31/05/2010	09811			20100500007 Pago cuota Vilma Elizabeth			186.43	186.43	86.43
31/05/2010	09811			20100500008 Pago cuota Carlos Hacohen			371.29	557.72	557.72
31/05/2010	09811			20100500009 Ctas. Cta Monetaria Mayo10			520.88	1,078.60	1,078.60
602				PRODUCTOS POR SERVICIOS	40			40	40
6021				PRODUCTOS POR SERVICIOS	40			40	40
602101				COMISIONES POR SERVICIOS DIVERSOS	40			40	40
60210199				Otras	40			40	40
6021019901				OTROS FONDOS	40			40	40
604				VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MC	16,833.03		1,761.06	1,761.06	18,594.09
6041				VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MC	16,833.03		1,761.06	1,761.06	18,594.09
604101				VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	16,238.89		1,761.06	1,761.06	17,999.95
60410101				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	16,238.89		1,761.06	1,761.06	17,999.95
31/05/2010	09811			20100500015 Fluctuacion tipo Cambio			1,761.06	1,761.06	1,761.06
604102				GANANCIA CAMBIARIA	594.14			594.14	594.14
604102.03				En Compra-Venta de Divisas	594.14			594.14	594.14
604102.0301				GANANCIA CAMBIARIA	594.14			594.14	594.14
608				PRODUCTOS EJERCICIOS ANTERIORES	88,764.12			88,764.12	88,764.12
6081				PRODUCTOS EJERCICIOS ANTERIORES	88,764.12			88,764.12	88,764.12
608101				PRODUCTOS EJERCICIOS ANTERIORES	88,764.12			88,764.12	88,764.12
60810101				PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	88,764.12			88,764.12	88,764.12
7				GASTOS	231,922.24	17,050.59		17,050.59	248,972.83
702				GASTOS POR SERVICIOS	10.46			10.46	10.46
7021				GASTOS POR SERVICIOS	10.46			10.46	10.46
702101				COMISIONES POR SERVICIOS	10.46			10.46	10.46
70210199				Otras	10.46			10.46	10.46
7021019901				OTROS GASTOS	10.46			10.46	10.46
704				VARIACIONES Y PERDIDAS CAMBIARIAS EN MON	45,051.17	6,032.10		6,032.10	51,083.27
7041				VARIACIONES Y PERDIDAS CAMBIARIAS EN MON	45,051.17	6,032.10		6,032.10	51,083.27
704101				VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	41,008.07	5,032.10		5,032.10	46,040.17
70410101				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	41,008.07	5,032.10		5,032.10	46,040.17
17/05/2010	09811			20100500005 Rev. TC 7, 88955 17/05/2010				5,032.10	5,032.10
704102				PERDIDA CAMBIARIA	1,143.10			1,143.10	1,143.10
704102.03				En Compra-Venta de Divisas	1,143.10			1,143.10	1,143.10
704102.0301				PERDIDA CAMBIARIA	1,143.10			1,143.10	1,143.10
704199				OTRAS	2,900.00			2,900.00	2,900.00
70419901				GASTOS DE TRANSFERENCIA	2,900.00			2,900.00	2,900.00
13/05/2010	09811			20100500002 Gastos de Transferencia				200.00	200.00
13/05/2010	09811			20100500003 Gastos de Transferencia				200.00	200.00
13/05/2010	09811			20100500003 Gastos de Transferencia				200.00	200.00
13/05/2010	09811			20100500003 Gastos de Transferencia				200.00	200.00
13/05/2010	09811			20100500003 Gastos de Transferencia				200.00	200.00
705				CUENTAS INCOBRABLES Y DE DUDOSA RECUPERA	127,809.58			127,809.58	127,809.58
7051				CUENTAS INCOBRABLES Y DE DUDOSA RECUPERA	127,809.58			127,809.58	127,809.58
705103				CUENTAS POR COBRAR	127,809.58			127,809.58	127,809.58
70510301				CONDONACIONES	196.71			196.71	196.71
7051030101				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	196.71	52.09		52.09	248.80
7051				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	196.71	52.09		52.09	248.80
705103				IMPUESTOS, ARBITRIOS, CONTRIBUCIONES Y C	196.71	52.09		52.09	248.80
70510301				Impuestos	196.71	52.09		52.09	248.80
7051030101				IPF CTA. 1-5801748-0	196.71	52.09		52.09	248.80
31/05/2010	09811			201005000011 IPF Cta. Monetaria Mayo10				52.09	52.09
708				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,435.70			20,435.70	20,435.70
7081				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,435.70			20,435.70	20,435.70
708101				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,435.70			20,435.70	20,435.70
70810101				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,435.70			20,435.70	20,435.70

No. Cuenta	Fecha	Tipo Dcto	No. Dcto	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
799				IMPUESTO SOBRE LA RENTA	38,418.62	10,966.40	00	10,966.40	49,385.02
7991	31/05/2010	99811		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	38,418.62	10,966.40	00	10,966.40	49,385.02
799101				IMPUESTO SOBRE LA RENTA	38,418.62	10,966.40	00	10,966.40	49,385.02
79910101				IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	38,418.62	10,966.40	00	10,966.40	49,385.02
	31/05/2010	99811		201005000007 Pro ISR Mayo 2010		9.32	00	9.32	9.32
	31/05/2010	99811		201005000008 Pro ISR Mayo 2010		16.56	00	16.56	27.88
	31/05/2010	99811		201005000009 Provision ISR Mayo 2010		3,743.63	00	3,743.63	3,743.63
	31/05/2010	99811		201005000010 Provision ISR Mayo 2010		43	00	43	3,744.06
	31/05/2010	99811		201005000012 Regularizacion Inis Dev		3.17	00	3.17	3,747.23
	31/05/2010	99811		201005000012 Regularizacion Inis Dev		1,751.71	00	1,751.71	5,498.94
	31/05/2010	99811		201005000013 Provis ISR Mayo 2010		1,751.71	00	1,751.71	7,250.65
	31/05/2010	99811		CUENTAS DE ORDEN	00	3,715.75	00	3,715.75	10,966.40
9				CLASIFICACION DE INVERSIONES, CARTERA D	44,484.66	10,177.70	00	10,177.70	54,662.36
9036				MONEDA EXTRANJERA	44,484.66	10,177.70	00	10,177.70	54,662.36
903602				CARTERA DE CRÉDITOS	44,484.66	10,177.70	00	10,177.70	54,662.36
903602.01				CATEGORIA "A"	5,476.95	1,272.02	00	1,272.02	6,748.97
903602.0101				INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE	4,337.14	1,141.97	00	1,141.97	5,479.11
	31/05/2010	99811		201005000013 Regul. De Cuenta Registro		1,141.97	00	1,141.97	1,141.97
903602.0102				SEGUROS POR COBRAR BENEF. CREDITO BECA	1,139.81	130.05	00	130.05	1,269.86
	31/05/2010	99811		201005000013 Regul. De Cuenta Registro		130.05	00	130.05	130.05
903602.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO	39,007.71	8,905.68	00	8,905.68	47,913.39
	31/05/2010	99811		201005000013 Regul. De Cuenta Registro		8,905.68	00	8,905.68	47,913.39
999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	44,484.66	00	10,177.70	10,177.70	8,905.68
9999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	44,484.66	00	10,177.70	10,177.70	54,662.36
999999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	44,484.66	00	10,177.70	10,177.70	54,662.36
	31/05/2010	99811		201005000013 Regul. De Cuenta Registro		00	9,137.14	9,137.14	9,137.14
	31/05/2010	99811		201005000013 Regul. De Cuenta Registro		00	1,040.56	1,040.56	10,177.70
					476,335.70		476,335.70		

FIN DE INFORME

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/05/2010 09811-201005000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Reg. Int. Perc. Abril 2010.	71,917.81	.00
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR Reg. Int. Perc. Abril 2010.	.00	71,917.81

Total Debitos y Creditos
Concepto: Reg. Int. Perc. Abril 2010.

71,917.81	71,917.81
-----------	-----------

MIGRACION MIGRA 01/05/2010 11:51:43

REVISADO POR _____ CONTADOR _____