

1/1

**FIDEICOMISO GUATEFUTURO**  
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2010  
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1,571,030.85</b>			<b>CREDITOS OBTENIDOS</b>	<b>0.00</b>		
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 Pais		124,185.28	1,446,845.57	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				
<b>INVERSIONES</b>	<b>30,000,000.00</b>			<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>		
En Títulos-Valores para Negociación		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 Valuación		0.00	0.00	<b>OTRAS OBLIGACIONES</b>		0.00	0.00
<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>	<b>3,046,737.35</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7,526.00</b>	<b>7,526.00</b>	<b>0.00</b>
Vigente		0.00	3,046,737.35	<b>PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Vencida		0.00	0.00	<b>OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Productos Financieros por Cobrar		0.00	0.00				
(-) Estimaciones por Valuación		0.00	0.00	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>	<b>569,589.09</b>	<b>569,589.09</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>78,844.29</b>			<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>577,115.09</b>		
Deudores Varios		71,917.81	134,736.06	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas Por Liquidar		0.00	0.00	<b>PATRIMONIO</b>			
Productos Por Cobrar		0.00	0.00	Patrimonio aportado en Garantía	0.00	0.00	0.00
(-) Estimaciones por Condonación		0.00	127,809.58	Patrimonio Aportado en Administración	34,503,640.29	30,026,630.13	4,477,010.16
				Patrimonio Patrimonial Aportado		0.00	0.00
				Patrimonio Pendiente por Recibir	0.00	0.00	0.00
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Rebajas de Patrimonio (-)			
				Patrimonio aportado en Garantía (-)	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Patrimonio Aportado en Administración (-)	3,573,060.85	393,316.16	3,179,764.67
				Patrimonio Patrimonial Aportado (-)	0.00	0.00	0.00
<b>INMUEBLES Y MUEBLES</b>	<b>0.00</b>			<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>30,930,559.44</b>		
Inmuebles		0.00	0.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,163,092.52	2,163,092.52	
Muebles		0.00	0.00	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
(-) Depreciaciones Acumuladas		0.00	0.00	Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores (-)		0.00	
				<b>PATRIMONIO FIDEICOMETIDO</b>	<b>33,093,651.96</b>		
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>28,422.93</b>			Resultado del Ejercicio	1,054,268.37		
Activos Intangible		0.00	0.00	<b>TOTAL DE PATRIMONIO CONTABLE</b>	<b>34,147,920.33</b>		
Gastos Anticipados		28,422.93	0.00				
(-) Amortizaciones Acumuladas		0.00	0.00				
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y PATRIMONIO</b>	<b>34,725,035.42</b>		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>34,725,035.42</b>						

Los saldos monetarios en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 8.03143 por US\$ 1, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de junio 2010

Guatemala, 30 de junio 2010

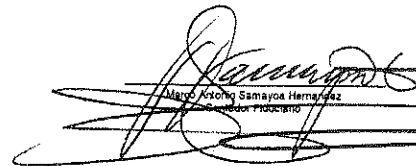
**CUENTAS DE ORDEN**

CREDITOS BECAS

67,210.38

CUENTAS DE ORDEN CONTRA CUENTA

67,210.38

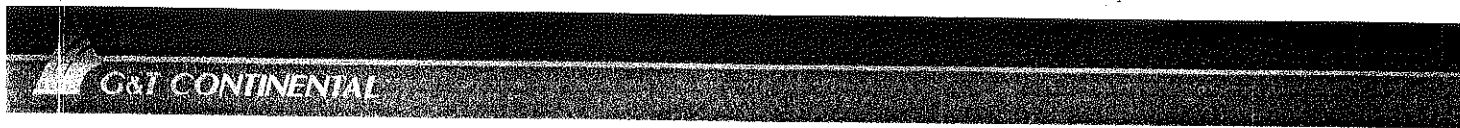
  
Alvaro Vinicio Samayoa Hernández  
Presidente Fideicomiso

  
Lic. Nelson Millán Cruz  
Auditor Interno

  
Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo  
Representante Legal



Lic. Nelson Millán Cruz  
Gerente de Comisión de Controlación Corporativa  
Compañía G&T Continental S.A.



**FIDEICOMISO GUATEFUTURO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio 2010  
 (Cifras en Quetzales)

<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>		<b>1,202,193.33</b>	
Intereses	1,202,193.33		
Comisiones	0.00		
Negociación de Títulos-Valores	0.00		
Diferencia en Operación En Operaciones en Reporto	0.00		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>0.00</b>	
Intereses	0.00		
Comisiones	0.00		
Beneficios Adicionales	0.00		
Negociación de Títulos-Valores	0.00		
Productos no Cobrados	0.00		
<b>MARGEN POR INVERSIONES</b>			<b>1,202,193.33</b>
<b>PRODUCTOS POR SERVICIOS</b>		<b>0.40</b>	
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		
<b>GASTOS POR SERVICIOS</b>		<b>(30.54)</b>	
Comisiones Por Servicios	(30.54)		
<b>MARGEN POR SERVICIOS</b>			<b>(30.14)</b>
<b>OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN</b>		<b>26,933.30</b>	
<b>PRODUCTOS</b>			
Ganancia por Valor de Mercado de Títulos-Valores	0.00		
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	26,933.30		
Productos por Inversiones en Acciones	0.00		
Productos por Promoción de Empresas	0.00		
<b>GASTOS</b>		<b>(182,854.86)</b>	
Perdida por Valores de Mercado de Títulos-Valores	0.00		
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera	(51,145.28)		
Cuentas Incobrables y de Dudosas Recuperación	(127,809.58)		
Gastos de Transferencia	(3,900.00)		
<b>MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN</b>			<b>(155,921.56)</b>
<b>MARGEN OPERACIONAL BRUTO</b>			<b>1,046,241.63</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>			<b>(248.80)</b>
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>			<b>1,045,992.83</b>
<b>PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>0.00</b>	
Productos Extraordinarios	0.00		
Gastos Extraordinarios	0.00		
<b>PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>68,328.42</b>	
Productos de ejercicios anteriores	88,764.12		
Gastos de ejercicios anteriores	(20,435.70)		
<b>GANANCIA (PERDIDA) BRUTA</b>			<b>1,114,321.25</b>
Impuesto Sobre la Renta			(60,052.88)
<b>GANANCIA (PERDIDA) NETA</b>			<b>1,054,268.37</b>

Guatemala, 30 de junio 2010

*[Signature]*  
 Msc. Antonio Samayoa Hernández  
 Contador Fiduciario

*[Signature]*  
 Lic. Nelson Milán Cruz  
 Auxiliar Interno

*[Signature]*  
 Lic. Nelson Milán Cruz  
 Gerente de División en Controlador Corporativo  
 Corporación del Continente S.A.



Lic. Gerardo Alfredo Rosales Campo  
 Representante Legal



**FIDEICOMISO GUATEUTURO**  
 BALANCE DE SALDO  
 CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO 2010  
 CIFRAS EN QUETZALES

7/1

Cuenta	Descripción	Movimientos				Saldo del Ejercicio	
		Saldo M	Cargo	Abono	Variación	DEBE	HABER
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9		265,878.86	233,475.53	32,403.33	119,798.42	-
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8		76,300.19	74,319.55	146,232.88	4,386.86	-
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480		151,378.59	28,896.83	127.48	1,266,697.63	-
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,059,833.27	212,332.20	5,467.84	180,147.94	-
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1		10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-
102103.0201.02	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 7-1		5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-		10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-
102103.0202.02	TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL 40-6-109		5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS		379,405.61	-	6,419.94	372,985.67	-
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,718,946.68	-	45,193.00	2,673,751.68	-
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR		74,315.07	80,763.34	83,160.60	71,917.81	-
104601.80	Diferencial Cambiario		117,677.88	896.37	120.52	118,453.73	-
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		695.10	127.48	17.13	805.45	-
104601.9902	CONDONACIONES		15,476.88	-	-	15,476.88	-
110103.0301.01	IMPUESTO DE ISR PAGADO ANTICIPADO		31,813.35	-	3,390.42	28,422.93	-
201604.0101	CONDONACIONES		15,476.88	-	-	-	15,476.88
201604.80	Diferencial Cambiario		112,332.70	-	-	-	112,332.70
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%		7,462.98	7,463.00	7,277.44	-	7,277.42
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		66.92	66.92	248.54	-	248.54
305101.9901	INGRESOS POR APLICAR		0.04	-	-	-	0.04
309101.0201.01	INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO.		320,958.93	33,904.11	-	33,904.11	287,054.82
309101.0202.01	INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO.		316,438.38	33,904.11	-	33,904.11	282,534.27
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		30,026,630.13	-	-	-	30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB		297,881.00	-	-	-	297,881.00
501101.0202.0102	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB		247,104.00	-	-	-	247,104.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario		3,932,025.16	-	-	-	3,932,025.16
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO		393,316.18	-	-	393,316.18	-
501102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS		246,808.31	-	-	246,808.31	-
501102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO		137,997.17	-	-	137,997.17	-
501102.0202.80	Diferencial Cambiario		2,794,959.19	-	-	2,794,959.19	-
512101	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante		2,163,092.52	-	-	-	2,163,092.52
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9		113.63	-	10.83	(10.83)	124.46
601101.0101.02	INTERESES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC		261.03	-	4.48	(4.48)	265.51
601101.0101.03	INTERESES EN DOLARES 1-5801748-0 BCO. G&		1,966.69	-	-	-	1,966.69
601101.0201.0201	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		344,726.02	-	-	-	344,726.02
601101.0201.0202	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 50		35,034.25	-	33,904.11	(33,904.11)	68,938.36
601101.0201.0203	INTERESE TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		33,904.11	-	33,904.11	(33,904.11)	67,808.22
601101.0201.0204	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTI		344,726.02	-	-	-	344,726.02
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA		142,726.00	-	71,917.81	(71,917.81)	214,643.81
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		74,075.37	-	71,917.81	(71,917.81)	145,993.13
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		10,930.07	-	2,071.04	(2,071.04)	13,001.11
602101.9901	OTROS FONDOS		0.40	-	-	-	0.40
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		17,999.95	609.46	8,948.67	(8,939.21)	26,339.16
604102.0301	GANANCIA CAMBIARIA		594.14	-	-	-	594.14
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		88,764.12	-	-	-	88,764.12
702101.9901	OTROS GASTOS		10.46	20.08	-	20.08	30.54
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		46,040.17	3,264.33	-	3,264.33	49,304.50
704102.0301	PERDIDA CAMBIARIA		1,143.10	697.68	-	697.68	1,840.78
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA		3,900.00	-	-	-	3,900.00
705103.01	CONDONACIONES		127,809.58	-	-	-	127,809.58
706103.0101	IPF CTA. 1-5801748-0		248.80	-	-	-	248.80
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		20,435.70	-	-	-	20,435.70
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL		49,385.02	10,686.53	18.67	10,667.88	60,052.88
903602.0101	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BE		5,479.11	1,537.06	-	1,537.06	7,016.17
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENEF. CREDITO BECA		1,269.86	17.46	-	17.46	1,287.32
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		47,913.39	10,993.50	-	10,993.50	58,906.89
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		54,662.36	-	12,548.02	(12,548.02)	-
<b>Suma Total</b>			<b>766,378.87</b>	<b>766,378.87</b>		<b>38,756,788.02</b>	<b>38,756,788.02</b>

*[Firma]*  
 Lic. Adolfo Samayoa Hernández  
 Gerente Fideicomiso

*[Firma]*  
 Lic. Nelson Milán Cruz  
 Ayudante Intero  
 Lic. Nelson Milán Cruz  
 Gerente de División de Contabilidad Corporativa  
 Compañía Guateuturo, S.A.

*[Firma]*  
 Lic. Carlos Alfredo Rosales Campuzano  
 Representante Legal



CONTABILIDAD

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Tipo y No. Docto.	Debe	Haber	Saldo Del Mes	Saldo Final
1	ACTIVO		Saldo Anterior	34,713,237.71	.00	.00	.00
101	DISPONIBILIDADES		Saldo Anterior	1,374,907.14	.00	.00	.00
1011	MONEDA NACIONAL		Saldo Anterior	163,695.28	.00	.00	.00
101103	BANCOS DEL PAIS		Saldo Anterior	163,695.28	.00	.00	.00
101103.01	Depósitos Monetarios		Saldo Anterior	163,695.28	.00	.00	.00
101103.0101	BANCO G&T CONTINENTAL		Saldo Anterior	87,395.69	.00	.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9		Saldo Anterior	87,395.69	.00	.00	.00
		01/06/2010 Rechazo de Carlos Hasonen	09811201006000003	.00	2,972.23	2,972.23-	84,422.86
		01/06/2010 Pago. Luis Salazar Mayo 2010	09811201006000004	5,873.30	.00	2,901.07	90,296.16
		01/06/2010 Trasl. De fondos Junio 2010	09811201006000005	146,232.88	.00	149,133.95	236,529.04
		02/06/2010 Nota Debito por Rechazo	09811201006000006	.00	10.00	149,123.95	236,519.04
		02/06/2010 Nota Debito por Rechazo	09811201006000006	.00	5,873.30	143,250.65	230,645.74
		02/06/2010 Nota Debito por Rechazo	09811201006000006	.00	10.00	143,240.65	230,635.74
		07/06/2010 Ch. 25085945 Trasl Fondos	09811201006000007	.00	217,080.00	73,839.35-	19,555.74
		09/06/2010 Pago ISR Mayo 2010	09811201006000008	.00	7,463.00	81,302.35-	6,092.74
		14/06/2010 Reg. IVA Mayo 2010	09811201006000009	.00	67.00	81,369.35-	6,025.74
		17/06/2010 Reversion Ch. Rezado	09811201006000010	2,972.23	.00	78,397.12-	8,997.97
		17/06/2010 Reversion Ch. Rezado	09811201006000010	5,873.30	.00	72,523.82-	14,871.27
		24/06/2010 Abono Capital Luis Gilberto Sa	09811201006000011	30,000.00	.00	42,523.82-	44,871.27
		29/06/2010 Pago Carlos Hasonen Junio 2010	09811201006000014	2,998.51	.00	39,525.31-	47,869.76
		30/06/2010 Ints. Dev. Per Junio 2010	09811201006000015	71,917.81	.00	32,392.50	119,787.58
		30/06/2010 Ints. Dev. Per Junio 2010	09811201006000015	10.93	.00	32,403.33	119,798.42
		Total Debitos y Creditos.....		265,878.86	233,475.53-		
101103.0102	Banco Industrial		Saldo Anterior	76,300.19	.00	.00	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-6		Saldo Anterior	76,300.19	.00	.00	.00
		01/06/2010 Regularizacion de Ints.	09811201006000001	.30	.00	.30	76,300.49
		01/06/2010 Ints. Perc. Mayo 2010.	09811201006000002	74,315.07	.00	74,315.37	150,615.56
		01/06/2010 Trasl. De fondos Junio 2010	09811201006000005	.00	146,232.88	71,917.51-	4,382.68

Diario Mayor General  
de 2010 al 30 de Junio de 2010  
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Tipo y No. Docto.	Debe	Haber	Saldo Def Mes	Saldo Final
30/06/2010	Ints. Dev. Per Junio 2010		09811201006000015	4.18	.00	71,913.33-	4,386.86
Total Debitos y Creditos.....				74,319.55	146,232.88-		
1016	MONEDA EXTRANJERA		Saldo Anterior	1,211,211.86	.00	.00	.00
101603	BANCOS DEL PAIS		Saldo Anterior	1,211,211.86	.00	.00	.00
101603.01	Depósitos Monetarios		Saldo Anterior	151,378.59	.00	.00	.00
101603.0101	Banco GAT Continental		Saldo Anterior	151,378.59	.00	.00	.00
101603.0101.01	SCO, GAT CONTI 156017460		Saldo Anterior	151,378.59	.00	.00	.00
07/06/2010	Ch. 25085955 Trasl Fondos		09811201006000007	27,000.00	.00	27,000.00	178,378.59
24/06/2010	Pa. Cutoa Vilma Elizabeth		09811201006000012	284.83	.00	27,284.83	178,663.42
25/06/2010	Pag. Luis Salazar Junio 2010		09811201006000013	1,612.00	.00	28,896.83	180,275.42
30/06/2010	Ints. Dev. Per Junio 2010		09811201006000015	.00	127.48	28,769.35	180,147.94
Total Debitos y Creditos.....				28,896.83	127.48-		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		Saldo Anterior	1,059,833.27	.00	.00	.00
07/06/2010	Ch. 25085955 Trasl Fondos		09811201006000007	1,960.35	.00	1,960.35	1,061,793.62
07/06/2010	Ch. 25085955 Trasl Fondos		09811201006000007	190,080.00	.00	192,040.35	1,251,873.62
07/06/2010	Ch. 25085955 Trasl Fondos		09811201006000007	.00	657.68	191,342.67	1,251,175.94
24/06/2010	Pa. Cutoa Vilma Elizabeth		09811201006000012	.00	3,264.33	188,076.34	1,247,911.61
24/06/2010	Pa. Cutoa Vilma Elizabeth		09811201006000012	609.46	.00	188,687.80	1,248,521.07
24/06/2010	Pa. Cutoa Vilma Elizabeth		09811201006000012	1,982.63	.00	190,680.43	1,250,513.70
25/06/2010	Pag. Luis Salazar Junio 2010		09811201006000013	3,721.56	.00	194,401.99	1,254,235.26
30/06/2010	Ints. Dev. Per Junio 2010		09811201006000015	11,310.90	.00	205,712.89	1,265,546.16
30/06/2010	Ints. Dev. Per Junio 2010		09811201006000015	2,657.30	.00	208,370.19	1,268,203.46
30/06/2010	Ints. Dev. Per Junio 2010		09811201006000015	.00	609.48	207,760.73	1,267,594.00
30/06/2010	Ints. Dev. Per Junio 2010		09811201006000015	.00	886.37	206,864.36	1,266,697.83
Total Debitos y Creditos.....				212,332.20	5,467.64-		
102	INVERSIONES		Saldo Anterior	30,000,600.00	.00	.00	.00

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Fecha	Descripcion Movimiento	Tipo y No. Docto	Debe	Haber	Saldo Del Mes	Saldo Final
021	MONEDA NACIONAL			Saldo Anterior	30,000,000.00		.00	.00
02103	EN TITULOS-VALORES PARA SU VENCIMIENTO			Saldo Anterior	30,000,000.00		.00	.00
02103-02	De Instituciones Financieras			Saldo Anterior	30,000,000.00		.00	.00
02103-0201	Banco G&T Continental			Saldo Anterior	15,000,000.00		.00	.00
02103-0201-01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1-500000023			Saldo Anterior	10,000,000.00		.00	.00
Total Debitos y Creditos					.00	.00	10,000,000.00	.00
02103-0201-02	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 7-1-500000000			Saldo Anterior	5,000,000.00		.00	.00
Total Debitos y Creditos					.00	.00	5,000,000.00	.00
02103-0202	Banco Industrial			Saldo Anterior	15,000,000.00		.00	.00
02103-0202-01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-7			Saldo Anterior	10,000,000.00		.00	.00
Total Debitos y Creditos					.00	.00	10,000,000.00	.00
02103-0202-02	TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL 40-6-109922-4			Saldo Anterior	5,000,000.00		.00	.00
Total Debitos y Creditos					.00	.00	5,000,000.00	.00
103	CARTERA DE CREDITOS			Saldo Anterior	3,088,352.29		.00	.00
1036	MONEDA EXTRANJERA			Saldo Anterior	3,088,352.29		.00	.00
103601	VIGENTE			Saldo Anterior	3,088,352.29		.00	.00
103601-01	Empresariales Mayores			Saldo Anterior	379,405.61		.00	.00
103601-0101	Préstamos			Saldo Anterior	379,405.61		.00	.00

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Tipo y No. Docto.	Debe	Haber	Saldo Del Mes	Saldo Final
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS		Saldo Anterior	379,405.61	.00	.00	.00
	01/06/2010	Pago Luis Salazar Mayo 2010	09811201006000004	.00	618.17	618.17-	378,787.44
	24/06/2010	Abono Capital Luis Gilberto Sa	09811201006000011	.00	3,726.70	4,344.87-	375,060.74
	24/06/2010	Pa. Cutas Vilma Elizabeth	09811201006000012	.00	256.31	4,601.18-	374,804.43
	25/06/2010	Pag. Luis Salazar Junio 2010	09811201006000013	.00	1,504.35	6,105.53-	373,300.08
	29/06/2010	Pago Carlos Haconen Junio 2010	09811201006000014	.00	314.41	6,419.94-	372,985.67
Total Debitos y Creditos.....:				.00	6,419.94-		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		Saldo Anterior	2,718,946.68	.00	.00	.00
	01/06/2010	Pago. Luis Salazar Mayo 2010	09811201006000004	.00	4,351.92	4,351.92-	2,714,594.76
	24/06/2010	Abono Capital Luis Gilberto Sa	09811201006000011	.00	26,273.30	30,625.22-	2,688,321.46
	24/06/2010	Pa. Cutas Vilma Elizabeth	09811201006000012	.00	1,793.10	32,418.32-	2,686,528.36
	25/06/2010	Pag. Luis Salazar Junio 2010	09811201006000013	.00	10,555.56	42,973.88-	2,675,972.80
	29/06/2010	Pago Carlos Haconen Junio 2010	09811201006000014	.00	2,221.12	45,195.00-	2,673,751.68
Total Debitos y Creditos.....:				.00	45,195.00-		
104	CUENTAS POR COBRAR		Saldo Anterior	208,164.93	.00	.00	.00
1041	MONEDA NACIONAL		Saldo Anterior	74,315.07	.00	.00	.00
104101	DEUDORES VARIOS		Saldo Anterior	74,315.07	.00	.00	.00
104101.99	Otros		Saldo Anterior	74,315.07	.00	.00	.00
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR		Saldo Anterior	74,315.07	.00	.00	.00
	01/06/2010	Ints. Perc. Mayo 2010.	09811201006000002	.00	74,315.07	74,315.07-	.00
	01/06/2010	Rechazo de Carlos Haconen	09811201006000003	2,972.23	.00	71,342.84-	2,972.23
	02/06/2010	Nota Debita por Rechazo	09811201006000006	5,873.30	.00	65,469.54-	8,845.53
	17/06/2010	Reversion Ch. Rezado	09811201006000010	.00	2,972.23	68,441.77-	5,873.30
	17/06/2010	Reversion Ch. Rezado	09811201006000010	.00	5,873.30	74,315.07-	.00
	30/06/2010	Ints. Dev. Per Junio 2010	09811201006000015	71,917.81	.00	2,397.26-	71,917.81
Total Debitos y Creditos.....:				80,763.34	83,160.60-		

Diario Mayor General  
Del 01 de Junio de 2010 al 30 de Junio de 2010  
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Nombre Cuenta	No. Cuenta	Descripción Movimiento	Tipo y No. Docto.	Debe	Haber	Saldo Del Mes	Saldo Final
1046	MONEDA EXTRANJERA		Saldo Anterior	133,849.86	.00	.00		.00
104601	DEUDORES VARIOS		Saldo Anterior	133,849.86	.00	.00		.00
104601.80	Diferencial Cambiario		Saldo Anterior	117,677.88	.00	.00		.00
	01/06/2010 Pago. Luis Salazar Mayo 2010		09811201006000004		.00	32.03	32.03-	117,645.85
	24/06/2010 Pa. Cutoa Vilma Elizabeth		09811201006000012		.00	18.68	50.71-	117,627.17
	25/06/2010 Pag. Luis Salazar Junio 2010		09811201006000013		.00	30.53	81.24-	117,596.64
	29/06/2010 Pago Carlos Haconen Junio 2010		09811201006000014		.00	39.28	120.52-	117,557.36
	30/06/2010 Ints. Dev. Per Junio 2010		09811201006000015		896.37	.00	775.85	118,453.73
	Total Debitos y Creditos.....				896.37	120.52-		
104601.99	OTROS		Saldo Anterior	15,171.98	.00	.00		.00
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECAS		Saldo Anterior	695.10	.00	.00		.00
	01/06/2010 Pago. Luis Salazar Mayo 2010		09811201006000004		.00	4.55	4.55-	690.55
	24/06/2010 Pa. Cutoa Vilma Elizabeth		09811201006000012		.00	2.67	7.22-	687.88
	25/06/2010 Pag. Luis Salazar Junio 2010		09811201006000013		.00	4.35	11.57-	683.53
	29/06/2010 Pago Carlos Haconen Junio 2010		09811201006000014		.00	5.56	17.13-	677.97
	30/06/2010 Ints. Dev. Per Junio 2010		09811201006000015		127.48	.00	110.35	805.45
	Total Debitos y Creditos.....				127.48	17.13-		
104601.9902	CONDONACIONES		Saldo Anterior	15,476.88	.00	.00		.00
	Total Debitos y Creditos.....				.00	.00		15,476.88
110	CARGOS DIFERIDOS		Saldo Anterior	31,813.35	.00	.00		.00
1101	MONEDA NACIONAL		Saldo Anterior	31,813.35	.00	.00		.00
110103	GASTOS ANTICIPADOS		Saldo Anterior	31,813.35	.00	.00		.00
110103.03	Impuestos, Arbitrios y Contribuciones		Saldo Anterior	31,813.35	.00	.00		.00

5/17



Del 01 de Junio de 2010 al 30 de Junio de 2010  
 Diario Mayor General  
 CONTABILIDAD

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Movimiento	Tipo y No. Docto.	Debe	Haber	Saldo Del Mes	Saldo Final
110103.0301	Impuestos			Saldo Anterior	31,813.35	.00	.00	.00
110103.0301.01	IMPUESTO DE ISR PASADO ANTICIPADO			Saldo Anterior	31,813.35	.00	.00	.00
		30/06/2010 Reg. De Pro. ISR Pagado		08811201006000017	.00	1,695.21	1,695.21	30,118.14
		30/06/2010 Reg. De Pro. ISR Pagado		08811201006000017	.00	1,695.21	3,390.42	28,422.93
	Total Debitos y Creditos.....				.00	3,390.42		
2	CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO			Saldo Anterior	127,809.58	.00	.00	.00
201	ESTIMACIONES POR VALUACIÓN			Saldo Anterior	127,809.58	.00	.00	.00
2016	MONEDA EXTRANJERA			Saldo Anterior	127,809.58	.00	.00	.00
201604	CUENTAS POR COBRAR			Saldo Anterior	127,809.58	.00	.00	.00
201604.01	Específica			Saldo Anterior	15,476.88	.00	.00	.00
201604.0101	CONDONACIONES			Saldo Anterior	15,476.88	.00	.00	.00
	Total Debitos y Creditos.....				.00	.00	15,476.88	
201604.90	Diferencial Cambiario			Saldo Anterior	112,332.70	.00	.00	.00
	Total Debitos y Creditos.....				.00	.00	112,332.70	
3	PASIVO			Saldo Anterior	644,927.25	.00	.00	.00
305	CUENTAS POR PAGAR			Saldo Anterior	7,529.94	.00	.00	.00
3051	MONEDA NACIONAL			Saldo Anterior	7,529.94	.00	.00	.00
305101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			Saldo Anterior	7,529.94	.00	.00	.00
305101.05	Impuestos, Arbitrios, Contribuciones y Cuotas			Saldo Anterior	7,529.90	.00	.00	.00

6/17

Diario Mayor General  
de 2010 al 30 de Junio de 2010  
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Tipo y No. Docto.	Debe	Haber	Saldo Del Mes	Saldo Finsl
305101.0501	Impuestos		Saldo Anterior	.00	.00	.00	.00
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%		Saldo Anterior	.00	.00	.00	.00
	01/06/2010	Regularización de ints.	09811201006000001	.00	.02	.02	7,463.00
	01/06/2010	Pago. Luis Salazar Mayo 2010	09811201006000004	.00	38.69	38.71	7,501.69
	09/06/2010	Pago ISR Mayo 2010	09811201006000008	7,463.00	.00	7,424.29-	38.69
	25/06/2010	Pag. Luis Salazar Junio 2010	09811201006000013	.00	9.23	7,415.06-	47.92
	25/06/2010	Pag. Luis Salazar Junio 2010	09811201006000013	.00	36.97	7,378.09-	84.89
	30/06/2010	Ints. Dev. Per Junio 2010	09811201006000015	.00	3,595.89	3,782.20-	3,650.78
	30/06/2010	Ints. Dev. Per Junio 2010	09811201006000015	.00	3,595.89	186.31-	7,276.67
	30/06/2010	Ints. Dev. Per Junio 2010	09811201006000015	.00	.54	185.77-	7,277.21
	30/06/2010	Ints. Dev. Per Junio 2010	09811201006000015	.00	.21	185.56-	7,277.42
Total Debitos y Creditos.....				7,463.00-	7,277.44		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		Saldo Anterior	66.92	.00	.00	.00
	01/06/2010	Pago. Luis Salazar Mayo 2010	09811201006000004	.00	92.85	92.85	159.77
	14/06/2010	Reg. IVA Mayo 2010	09811201006000009	66.92	.00	25.93	92.85
	24/06/2010	Pa. Cutoa Vilma Elizabeth	09811201006000012	.00	22.16	48.09	115.01
	25/06/2010	Pag. Luis Salazar Junio 2010	09811201006000013	.00	88.73	136.82	203.74
	29/06/2010	Pago Carlos Haconen Junio 2010	09811201006000014	.00	44.80	181.62	248.54
Total Debitos y Creditos.....				66.92-	248.54		
305101.99	Otras		Saldo Anterior	.04	.00	.00	.00
305101.9901	INGRESOS POR APLICAR		Saldo Anterior	.04	.00	.00	.00
Total Debitos y Creditos.....				.00	.00	.04	.04
309	CREDITOS DIFERIDOS		Saldo Anterior	637,397.31	.00	.00	.00
3091	MONEDA NACIONAL		Saldo Anterior	637,397.31	.00	.00	.00
309101	INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS		Saldo Anterior	637,397.31	.00	.00	.00

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Fecha	Descripcion Movimiento	Tipo y No. Docto.	Debe	Haber	Saldo Del Mes	Saldo Final
309101.02	INVERSIONES			Saldo Anterior	.00	.00	.00	.00
309101.0201	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			Saldo Anterior	.00	.00	.00	.00
309101.0201.01	INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO G&T CONTI			Saldo Anterior	.00	.00	.00	.00
	30/06/2010 Reg. De Pro. ISR Pagado			08811201006000017	33,904.11	.00	33,904.11-	287,054.82
	Total Debitos y Creditos.....:				33,904.11-	.00		
309101.0202	BANCO INDUSTRIAL, S.A.			Saldo Anterior	.00	.00	.00	.00
309101.0202.01	INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS BCO. INDUSTRIAL			Saldo Anterior	.00	.00	.00	.00
	30/06/2010 Reg. De Pro. ISR Pagado			08811201006000017	33,904.11	.00	33,904.11-	282,534.27
	Total Debitos y Creditos.....:				33,904.11-	.00		
5	Patrimonio			Saldo Anterior	.00	.00	.00	.00
501	Patrimonio			Saldo Anterior	.00	.00	.00	.00
5011	Patrimonio			Saldo Anterior	.00	.00	.00	.00
501101	Patrimonio Fideicometido			Saldo Anterior	.00	.00	.00	.00
501101.02	Patrimonio Aportado en Administracion			Saldo Anterior	.00	.00	.00	.00
501101.0201	Moneda Nacional			Saldo Anterior	.00	.00	.00	.00
501101.0201.01	Patrimonio Fideicometido Recibido			Saldo Anterior	.00	.00	.00	.00
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			Saldo Anterior	.00	.00	.00	.00
	Total Debitos y Creditos.....:				.00	.00		30,026,630.13
501101.0202	Moneda Extranjera			Saldo Anterior	.00	.00	.00	.00

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Debercion	Movimiento	Tipo y No. Docto.	Debe	Haber	Saldo Del Mes	Saldo Final
301101.0202.01	Patrimonio Fideicometido Recibido		Saldo Anterior	544,985.00	.00	.00	.00	.00
301101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS USS PCB 2008 FIDESALDO ANTERIOR		Saldo Anterior	297,881.00	.00	.00	.00	.00
Total Debitos y Creditos.....:					.00	.00	.00	297,881.00
301101.0202.0102	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS USS PCB2009 FIDE/SALDO ANTERIOR		Saldo Anterior	247,104.00	.00	.00	.00	.00
Total Debitos y Creditos.....:					.00	.00	.00	247,104.00
301101.0202.80	Diferencial Cambiario		Saldo Anterior	3,932,025.16	.00	.00	.00	.00
Total Debitos y Creditos.....:					.00	.00	.00	3,932,025.16
301102	Rebajas de Patrimonio (-)		Saldo Anterior	3,573,080.85	.00	.00	.00	.00
301102.02	Patrimonio Aportado en Administracion		Saldo Anterior	3,573,080.85	.00	.00	.00	.00
301102.0201	Moneda Nacional		Saldo Anterior	393,316.18	.00	.00	.00	.00
301102.0201.01	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEVOLUCION		Saldo Anterior	393,316.18	.00	.00	.00	.00
301102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO		Saldo Anterior	393,316.18	.00	.00	.00	.00
Total Debitos y Creditos.....:					.00	.00	.00	393,316.18
301102.0202	Moneda Extranjera		Saldo Anterior	3,179,764.67	.00	.00	.00	.00
301102.0202.01	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO DEVOLUCION		Saldo Anterior	246,808.31	.00	.00	.00	.00
301102.0202.0101	DESEMBOLSO EFECTUADOS CREDITOS BECAS		Saldo Anterior	246,808.31	.00	.00	.00	.00
Total Debitos y Creditos.....:					.00	.00	.00	246,808.31

Diario Mayor General  
 Del 01 de Junio de 2010 al 30 de Junio de 2010  
 CONTABILIDAD

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Tipo y No. Docto.	Debe	Haber	Saldo Del Mes	Saldo Final
101102.0202.02	PATRIMONIO PENDIENTE DE DESEMBOLSAR		Saldo Anterior	137,997.17	.00	.00	.00
101102.0202.0201	PATRIMONIO X DESEMBOLSAR BENEF. CREDITO BECAS		Saldo Anterior	137,997.17	.00	.00	.00
Total Debitos y Creditos.....:				.00	.00	137,997.17	
301102.0202.80	Diferencial Cambiario		Saldo Anterior	2,794,959.19	.00	.00	.00
Total Debitos y Creditos.....:				.00	.00	2,794,959.19	
512	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		Saldo Anterior	2,163,092.52	.00	.00	.00
5121	Resultados De Ejercicios Anteriores		Saldo Anterior	2,163,092.52	.00	.00	.00
512101	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores		Saldo Anterior	2,163,092.52	.00	.00	.00
Total Debitos y Creditos.....:				.00	.00	2,163,092.52	
6	PRODUCTOS		Saldo Anterior	1,095,821.75	.00	.00	.00
601	PRODUCTOS FINANCIEROS		Saldo Anterior	988,463.14	.00	.00	.00
6011	PRODUCTOS FINANCIEROS		Saldo Anterior	988,463.14	.00	.00	.00
601101	INTERESES		Saldo Anterior	988,463.14	.00	.00	.00
601101.01	Disponibilidades		Saldo Anterior	2,341.35	.00	.00	.00
601101.0101	Depositos Monetarios		Saldo Anterior	2,341.35	.00	.00	.00
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9		Saldo Anterior	113.63	.00	.00	.00
30/06/2010 Ints. Dev. Per Junio 2010				.00	10.83	10.83	124.46
Total Debitos y Creditos.....:				.00	10.83	10.83	

Diario Mayor General  
 de 2010 al 30 de Junio de 2010  
 Del 01 de Junio

CONTABILIDAD

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Tipo y No. Docto.	Debe	Haber	Saldo Del Mes	Saldo Final
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-S BCO. INDUSTRIAL		281.03	.00	.00	.00	.00
01/06/2010	Regularizacion de Ints.	09811201006000001		.30	.30	.30	281.33
30/06/2010	Ints. Dev. Par Junio 2010	09811201006000015		4.18	4.18	4.48	285.51
Total Debitos y Creditos .....				.00	4.48		
301101.0101.03	INTERESES EN DOLARES 1-5601748-0 BCO. G&T CONTI.		Saldo Anterior	1,966.69	.00	.00	.00
Total Debitos y Creditos .....				.00	.00		1,966.69
501101.02	Inversiones		Saldo Anterior	975,191.72	.00	.00	.00
501101.0201	En Titulos-Valores para Negociación		Saldo Anterior	975,191.72	.00	.00	.00
501101.0201.02	De Instituciones Financieras		Saldo Anterior	975,191.72	.00	.00	.00
501101.0201.0201	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL 131616		Saldo Anterior	344,726.02	.00	.00	.00
Total Debitos y Creditos .....				.00	.00		344,726.02
601101.0201.0202	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 501317		Saldo Anterior	35,034.25	.00	.00	.00
30/06/2010	Reg. De Pro. ISR Pagado	09811201006000017		33,904.11	33,904.11	33,904.11	68,938.36
Total Debitos y Creditos .....				.00	33,904.11		
601101.0201.0203	INTERESE TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTI. 127493		Saldo Anterior	33,904.11	.00	.00	.00
30/06/2010	Reg. De Pro. ISR Pagado	09811201006000017		33,904.11	33,904.11	33,904.11	67,800.22
Total Debitos y Creditos .....				.00	33,904.11		
601101.0201.0204	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTI 12749		Saldo Anterior	344,726.02	.00	.00	.00
Total Debitos y Creditos .....				.00	.00		344,726.02

11/17

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Tipo y No. Docto.	Debe	Haber	Saldo Del Mes	Saldo Final
301101.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO INDUSTRIAL		Saldo Anterior	142,726.00	.00	.00	.00
30/06/2010	Ints. Dev. Per Junio 2010		09811201006000015	.00	71,917.81	71,917.81	214,643.81
Total Debitos y Creditos.....				.00	71,917.81		
301101.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		Saldo Anterior	74,075.32	.00	.00	.00
30/06/2010	Ints. Dev. Per Junio 2010		09811201006000015	.00	71,917.81	71,917.81	145,993.13
Total Debitos y Creditos.....				.00	71,917.81		
301101.03	Cartera de Creditos		Saldo Anterior	10,930.07	.00	.00	.00
301101.0301	Préstamos		Saldo Anterior	10,930.07	.00	.00	.00
301101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		Saldo Anterior	10,930.07	.00	.00	.00
01/06/2010	Pago. Luis Salazar Mayo 2010		09811201006000004	.00	773.78	773.78	11,703.85
24/06/2010	Pa. Curtoa Vilma Elizabeth		09811201006000012	.00	184.54	958.32	11,888.39
25/06/2010	Pag. Luis Salazar Junio 2010		09811201006000013	.00	728.80	1,687.12	12,617.19
25/06/2010	Pag. Luis Salazar Junio 2010		09811201006000013	.00	10.58	1,697.70	12,627.77
29/06/2010	Pago Carlos Haconen Junio 2010		09811201006000014	.00	373.34	2,071.04	13,001.11
Total Debitos y Creditos.....				.00	2,071.04		
602	PRODUCTOS POR SERVICIOS		Saldo Anterior	.40	.00	.00	.00
6021	PRODUCTOS POR SERVICIOS		Saldo Anterior	.40	.00	.00	.00
602101	COMISIONES POR SERVICIOS DIVERSOS		Saldo Anterior	.40	.00	.00	.00
602101.99	Otras		Saldo Anterior	.40	.00	.00	.00
602101.9901	OTROS FONDOS		Saldo Anterior	.40	.00	.00	.00
Total Debitos y Creditos.....				.00	.00	.40	.40

12/17

Diario Mayor General  
de 01 de Junio de 2010 al 30 de Junio de 2010  
CONTABILIDAD

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Description	Movimiento	Tipo y No. Docto.	Debe	Haber	Saldo Del Mes	Saldo Final
504	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MONEDA EXTRASALDO ANTERIOR			18,584.09	.00	.00	.00	.00
5041	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MONEDA EXTRASALDO ANTERIOR			18,584.09	.00	.00	.00	.00
504101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO		Saldo Anterior	17,999.95	.00	.00	.00	.00
504101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		Saldo Anterior	17,999.95	.00	.00	.00	.00
07/06/2010	Ch. 25085955 Trasl Fondos		09811201006000007		.00	1,960.35	1,960.35	19,960.30
24/06/2010	Pa. Cutco Wilma Elizabeth		09811201006000012		.00	609.46	2,569.81	20,569.76
25/06/2010	Pag. Luis Salazar Junio 2010		09811201006000013		.00	3,721.56	6,291.37	24,291.32
30/06/2010	Ints. Dev. Per Junio 2010		09811201006000015		.00	2,657.30	8,948.67	26,948.62
30/06/2010	Ints. Dev Per Junio 2010		09811201006000015		609.46	.00	8,339.21	26,339.15
Total Debitos y Creditos.....:					609.46	8,948.67		
504102	GANANCIA CAMBIARIA		Saldo Anterior	594.14	.00	.00	.00	.00
504102.03	En Compra-Venta de Divisas		Saldo Anterior	594.14	.00	.00	.00	.00
504102.0301	GANANCIA CAMBIARIA		Saldo Anterior	594.14	.00	.00	.00	.00
Total Debitos y Creditos.....:					.00	.00	594.14	594.14
598	PRODUCTOS EJERCICIOS ANTERIORES		Saldo Anterior	88,764.12	.00	.00	.00	.00
5981	PRODUCTOS EJERCICIOS ANTERIORES		Saldo Anterior	88,764.12	.00	.00	.00	.00
598101	PRODUCTOS EJERCICIOS ANTERIORES		Saldo Anterior	88,764.12	.00	.00	.00	.00
598101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		Saldo Anterior	88,764.12	.00	.00	.00	.00
Total Debitos y Creditos.....:					.00	.00	88,764.12	88,764.12
7	GASTOS		Saldo Anterior	248,972.83	.00	.00	.00	.00
702	GASTOS POR SERVICIOS		Saldo Anterior	10.46	.00	.00	.00	.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Fecha	Descripcion Movimiento	Tipo y No. Docto.	Debe	Haber	Saldo Del Mes	Saldo Final
'021	GASTOS POR SERVICIOS		Saldo Anterior	10.46	.00	.00	.00	.00
'02101	COMISIONES POR SERVICIOS		Saldo Anterior	10.46	.00	.00	.00	.00
'02101.99	Otras		Saldo Anterior	10.46	.00	.00	.00	.00
'02101.9901	OTROS GASTOS		Saldo Anterior	10.46	.00	.00	.00	.00
	02/06/2010 Nota Debito por Rechazo		09811201006000006		10.00	.00	10.00	20.46
	02/06/2010 Nota Debito por Rechazo		09811201006000006		10.00	.00	20.00	30.46
	14/06/2010 Reg. IVA Mayo 2010		09811201006000009		.08	.00	20.08	30.54
	Total Debitos y Creditos.....:				20.08	.00		
'04	VARIACIONES Y PERDIDAS CAMBIARIAS EN MONEDA EXTRANSA		Saldo Anterior	51,083.27	.00	.00	.00	.00
'041	VARIACIONES Y PERDIDAS CAMBIARIAS EN MONEDA EXTRANSA		Saldo Anterior	51,083.27	.00	.00	.00	.00
'04101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO		Saldo Anterior	46,040.17	.00	.00	.00	.00
'04101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		Saldo Anterior	46,040.17	.00	.00	.00	.00
	24/06/2010 Pa. Cutco Vilma Elizabeth		09811201006000012		3,264.33	.00	3,264.33	49,304.50
	Total Debitos y Creditos.....:				3,264.33	.00		
704102	PERDIDA CAMBIARIA		Saldo Anterior	1,143.10	.00	.00	.00	.00
704102.03	En Compra-Venta de Divisas		Saldo Anterior	1,143.10	.00	.00	.00	.00
704102.0301	PERDIDA CAMBIARIA		Saldo Anterior	1,143.10	.00	.00	.00	.00
	07/06/2010 Ch. 25085955 Trasl Fondas		09811201006000007		697.68	.00	697.68	1,840.78
	Total Debitos y Creditos.....:				697.68	.00		
704199	OTRAS		Saldo Anterior	3,900.00	.00	.00	.00	.00
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA		Saldo Anterior	3,900.00	.00	.00	.00	.00

19/17

Diario Mayor General  
 de 2010 al 30 de Junio de 2010

CONTABILIDAD

No. Cuenta	Nombre Cuenta	No. Cuenta	Nombre Cuenta	Debe	Haber	Saldo Del Mes	Saldo Final
Fecha	Descripción Movimiento	Tipo y No. Docto.					
Total Debitos y Creditos.....							
				.00	.00		3,900.00
05	CUENTAS INCORRABLES Y DE DUDOSA RECUPERACIÓN	Saldo Anterior	127,809.58	.00	.00		.00
051	CUENTAS INCORRABLES Y DE DUDOSA RECUPERACIÓN	Saldo Anterior	127,809.58	.00	.00		.00
05103	CUENTAS POR COBRAR	Saldo Anterior	127,809.58	.00	.00		.00
05103.01	CONDONACIONES	Saldo Anterior	127,809.58	.00	.00		.00
Total Debitos y Creditos.....							
				.00	.00		127,809.58
06	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	Saldo Anterior	248.80	.00	.00		.00
061	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	Saldo Anterior	248.80	.00	.00		.00
05103	IMPUESTOS, ARBITRIOS, CONTRIBUCIONES Y CUOTAS	Saldo Anterior	248.80	.00	.00		.00
05103.01	Impuestos	Saldo Anterior	248.80	.00	.00		.00
05103.0101	IPF CTA. 1-5801748-0	Saldo Anterior	248.80	.00	.00		.00
Total Debitos y Creditos.....							
				.00	.00		248.80
78	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Saldo Anterior	20,435.70	.00	.00		.00
781	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Saldo Anterior	20,435.70	.00	.00		.00
78101	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Saldo Anterior	20,435.70	.00	.00		.00
78101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Saldo Anterior	20,435.70	.00	.00		.00
Total Debitos y Creditos.....							
				.00	.00		20,435.70
789	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Saldo Anterior	49,365.02	.00	.00		.00

Diario Mayor General  
 Del 01 de Junio de 2010 al 30 de Junio de 2010  
 CONTABILIDAD

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Tipo y No. Docto.	Debe	Haber	Saldo Def Mes	Saldo Final
991	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		Saldo Anterior	.00	.00	.00	.00
99101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		Saldo Anterior	.00	.00	.00	.00
99101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL		Saldo Anterior	.00	.00	.00	.00
	01/06/2010 Regularización de Ints.		09811201006000001	.02	.00	.02	49,385.04
	01/06/2010 Pago. Luis Salazar Mayo 2010		09811201006000004	38.68	.00	38.71	49,423.73
	25/06/2010 Pag. Luis Salazar Junio 2010		09811201006000013	9.23	.00	47.94	49,432.96
	25/06/2010 Pag. Luis Salazar Junio 2010		09811201006000013	38.97	.00	84.91	49,469.93
	29/06/2010 Pago Carlos Haconen Junio 2010		09811201006000014	18.67	.00	103.58	49,488.60
	29/06/2010 Pago Carlos Haconen Junio 2010		09811201006000014	.00	18.67	84.91	49,469.93
	30/06/2010 Ints. Dev. Per Junio 2010		09811201006000015	3,595.88	.00	3,680.80	53,065.82
	30/06/2010 Ints. Dev. Per Junio 2010		09811201006000015	3,595.88	.00	7,276.89	56,661.71
	30/06/2010 Ints. Dev. Per Junio 2010		09811201006000015	.54	.00	7,277.23	56,662.25
	30/06/2010 Ints. Dev. Per Junio 2010		09811201006000015	.21	.00	7,277.44	56,662.46
	30/06/2010 Reg. De Pro. ISR Pagado		09811201006000017	1,685.21	.00	8,972.65	58,357.67
	30/06/2010 Reg. De Pro. ISR Pagado		09811201006000017	1,685.21	.00	10,667.86	60,052.88
	Total Debitos y Creditos.....			10,686.53	18.67		
303	CLASIFICACIÓN DE INVERSIONES, CARTERA DE CRÉDITOS	Saldo Anterior	54,662.36	.00	.00	.00	.00
3036	MONEDA EXTRANJERA	Saldo Anterior	54,662.36	.00	.00	.00	.00
303602	CARTERA DE CRÉDITOS	Saldo Anterior	54,662.36	.00	.00	.00	.00
303602.01	CATEGORÍA "A"	Saldo Anterior	6,748.97	.00	.00	.00	.00
303602.0101	INTERESES POR DEVENGAR BENEF. CREDITO BECA	Saldo Anterior	5,479.11	.00	.00	.00	.00
	30/06/2010 Reg. De Ints. Dev per Perc		09811201006000016	1,537.06	.00	1,537.06	7,016.17
	Total Debitos y Creditos.....		1,537.06	.00			
903602.0102	SEGUROS POR COBRAR BENEF. CREDITO BECA	Saldo Anterior	1,269.86	.00	.00	.00	.00
	30/06/2010 Reg. De Ints. Dev per Perc		09811201006000016	17.46	.00	17.46	1,287.32
	Total Debitos y Creditos.....		17.46	.00			

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Tipo y No. Docto.	Debe	Haber	Saldo Del Mes	Saldo Final
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		Saldo Anterior	47,913.39			.00
		30/06/2010 Reg. De Ints. Dev per Perc	09811201006000016	10,870.73	.00	10,870.73	58,784.12
		30/06/2010 Reg. De Ints. Dev per Perc	09811201006000016	122.77	.00	10,993.50	58,906.89
		Total Debitos y Creditos.....		10,993.50	.00		
999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		Saldo Anterior	54,662.36-	.00		.00
9999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		Saldo Anterior	54,662.36-	.00		.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		Saldo Anterior	54,662.36	.00		.00
		30/06/2010 Reg. De Ints. Dev per Perc	09811201006000016	.00	12,407.79	12,407.79	67,070.15
		30/06/2010 Reg. De Ints. Dev per Perc	09811201006000016	.00	140.23	12,548.02	67,210.38
		Total Debitos y Creditos.....		.00	12,548.02		

-----FIN DE INFORME-----

12/17

POLIZA DE DIARIO

1/15

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
01/06/2010 09811-201006000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103	0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Regularización de Ints.	.30	.00
799101	.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. De Isr Mayo 2010	.02	.00
601101	0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC Regularización de Ints.	.00	.30
305101	0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. De Isr Mayo 2010	.00	.02

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Regularización de Ints.

-----  
 .32 .32  
 =====

MIGRACION MIGRA 01/08/2010 16:14:55

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_

2/15

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
01/06/2010 09811-201006000002 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Ints. Perc. Mayo 2010.	74,315.07	.00
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR Ints. Perc. Mayo 2010.	.00	74,315.07

Total Debitos y Creditos  
Concepto: Ints. Perc. Mayo 2010.

-----  
74,315.07      74,315.07  
=====

MIGRACION MIGRA 01/06/2010 16:14:55

REVISADO POR \_\_\_\_\_ CONTADOR \_\_\_\_\_

3/15

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
01/06/2010 09811-201008000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR Rechazo de Carlos Haconen	2,972.23	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Rechazo de Carlos Haconen	.00	2,972.23

Total Debitos y Creditos  
Concepto: Rechazo de Carlos Haconen

2,972.23 2,972.23

MIGRACION MIGRA 01/06/2010 16:14:55

REVISADO POR \_\_\_\_\_ CONTADOR \_\_\_\_\_

POLIZA DE DIARIO

4/15

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
 01/06/2010 09811-201006000004 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago. Luis Salazar Mayo 2010	5,873.30	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Junio 2010	38.69	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Pago. Luis Salazar Mayo 2010	.00	818.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. Cam 8.04	.00	4,351.92
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pago. Luis Salazar Mayo 2010	.00	773.78
305101.0501.02	IVA POR PAGAR IVA Junio 2010	.00	92.85
104601.80	Diferencial Cambiario Dif. Cam 8.04	.00	32.03
4601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago. Luis Salazar Mayo 2010	.00	4.55
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Junio 2010	.00	38.69

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Pago. Luis Salazar Mayo 2010

5,911.99      5,911.99  
 =====

MIGRACION MIGRA 01/06/2010 16:14:55

REVISADO POR \_\_\_\_\_ CONTADOR \_\_\_\_\_



POLIZA DE DIARIO

5/15

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
01/06/2010 09811-201006000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc	Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01		BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Trasl. De fondos Junio 2010	146,232.88	.00
101103.0102.01		BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Trasl. De fondos Junio 2010	.00	146,232.88

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Trasl. De fondos Junio 2010

-----  
 146,232.88      146,232.88  
 =====

MIGRACION MIGRA 01/06/2010 16:14:55

REVISADO POR \_\_\_\_\_ CONTADOR \_\_\_\_\_

6/15

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
 02/06/2010 09811-201006000006 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
702101.9901	OTROS GASTOS Nota Debito por Rechazo	10.00	.00
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR Ch. Rec Luis Salazar	5,873.30	.00
702101.9901	OTROS GASTOS Nota Debito por Rechazo	10.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Nota Debito por Rechazo	.00	10.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ch. Rec Luis Salazar	.00	5,873.30
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Nota Debito por Rechazo	.00	10.00

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Nota Debito por Rechazo

5,893.30 5,893.30

MIGRACION MIGRA 02/06/2010 16:14:55

REVISADO POR \_\_\_\_\_ CONTADOR \_\_\_\_\_

POLIZA DE DIARIO

7/15

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
07/06/2010 09811-201006000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Fluc Tipo Cam. 8.01416	1,960.35	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Trasl. De fondos Junio 2010	27,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. Cam 8.04	190,080.00	.00
704102.0301	PERDIDA CAMBIARIA Perida Cam. 8.04	697.68	.00
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Fluc Tipo Cam. 8.01416	.00	1,960.35
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ch. 25085955 Trasl Fondos	.00	217,080.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Perida Cam. 8.04	.00	697.68

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Ch. 25085955 Trasl Fondos

-----  
 219,738.03      219,738.03  
 =====

MIGRACION MIGRA 07/06/2010 16:14:55

REVISADO POR \_\_\_\_\_ CONTADOR \_\_\_\_\_

8/15

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
09/06/2010 09811-201006000008 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Pago ISR Mayo 2010	7,463.00	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago ISR Mayo 2010	.00	7,463.00

Total Debitos y Creditos  
Concepto: Pago ISR Mayo 2010

-----  
7,463.00      7,463.00  
=====

MIGRACION      MIGRA 09/06/2010 16:14:55

REVISADO POR \_\_\_\_\_ CONTADOR \_\_\_\_\_

9/15

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
14/06/2010 09811-201006000009 CONTABILIDAD

Cuenta Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Reg. IVA Mayo 2010	66.92	.00
702101.9901	OTROS GASTOS Reg. IVA Mayo 2010	.08	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Reg. IVA Mayo 2010	.00	67.00

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Reg. IVA Mayo 2010

-----  
 67.00                      67.00  
 =====

MIGRACION MIGRA 14/06/2010 16:14:56

REVISADO POR \_\_\_\_\_ CONTADOR \_\_\_\_\_

POLIZA DE DIARIO

10/15

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
17/08/2010 09811-201006000010 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Reversion Ch. Rezado	2,972.23	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Reversion Ch. Rezado	5,873.30	.00
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR Reversion Ch. Rezado	.00	2,972.23
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR Reversion Ch. Rezado	.00	5,873.30

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Reversion Ch. Rezado

-----  
 8,845.53      8,845.53  
 =====

MIGRACION MIGRA 17/08/2010 16:14:56

REVISADO POR \_\_\_\_\_

CONTADOR \_\_\_\_\_

POLIZA DE DIARIO

11/5

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
24/06/2010 09811-201006000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Abono Capital Luis Gilberto Sa	30,000.00	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Abono Capital Luis Gilberto Sa	.00	3,726.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. 8.050018	.00	26,273.30

Total Debitos y Creditos  
Concepto: Abono Capital Luis Gilberto Sa

30,000.00 30,000.00

MIGRACION MIGRA 24/06/2010 16:14:56

REV: SADO POR \_\_\_\_\_ CONTADOR \_\_\_\_\_

12/15

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
 24/06/2010 09811-201006000012 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Fluc Tipo Cam. 7.99586	3,264.33	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Fluc Tipo Cam. 7.99929	609.46	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Pa. Cutoa Vilma Elizabeth	284.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. 7.99929	1,992.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Fluc Tipo Cam. 7.99586	.00	3,264.33
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Fluc Tipo Cam. 7.99929	.00	609.46
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Pa. Cutoa Vilma Elizabeth	.00	258.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. 7.99929	.00	1,793.10
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pa. Cutoa Vilma Elizabeth	.00	184.54
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pa. Cutoa Vilma Elizabeth	.00	22.16
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pa. Cutoa Vilma Elizabeth	.00	2.67
104601.80	Diferencial Cambiario Dif. 7.99929	.00	18.68

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Pa. Cutoa Vilma Elizabeth

6,151.25      6,151.25

MIGRACION MIGRA 24/06/2010 16:14:58

REVISADO POR \_\_\_\_\_ CONTADOR \_\_\_\_\_



POLIZA DE DIARIO

13/15

Fecha Doc., Tipo y Numero Doc.  
25/06/2010 09811-201006000013 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,721.56	.00
	Fluctua. Tipo Cambio 8.01669		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	1,612.00	.00
	Pag. Luis Salazar Junio 2010		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,310.90	.00
	Dif. 8.01669		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	9.23	.00
	Prov. ISR Junio 2010		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	36.97	.00
	Prov. ISR Junio 2010		
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	3,721.56
	Fluctua. Tipo Cambio 8.01669		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	1,504.35
	Pag. Luis Salazar Junio 2010		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,555.56
	Dif. 8.01669		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	728.60
	Pag. Luis Salazar Junio 2010		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.56
	Pag. Luis Salazar Junio 2010		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	88.73
	Pag. Luis Salazar Junio 2010		
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.35
	Pag. Luis Salazar Junio 2010		
104601.80	Diferencial Cambiario	.00	30.53
	Dif. 8.01669		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	9.23
	Prov. ISR Junio 2010		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	36.97
	Prov. ISR Junio 2010		

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Pag. Luis Salazar Junio 2010

-----  
 16,690.66      16,690.66  
 -----  
 =====

MIGRACIO      MIGRA 25/06/2010 16:14:56

REVISADO POR \_\_\_\_\_ CONTADOR \_\_\_\_\_

14/15

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.  
 29/06/2010 09811-201006000014 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Pago Carlos Haconen Junio 2010	2,998.51	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Junio 2010	18.67	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Pago Carlos Haconen Junio 2010	.00	314.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. 8.0644129	.00	2,221.12
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pago Carlos Haconen Junio 2010	.00	373.34
305101.0501.02	IVA POR PAGAR Pago Carlos Haconen Junio 2010	.00	44.80
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Pago Carlos Haconen Junio 2010	.00	5.58
104601.80	Diferencial Cambiario Dif. 8.0644129	.00	39.28
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Junio 2010	.00	18.67

Total Debitos y Creditos  
 Concepto: Pago Carlos Haconen Junio 2010

-----  
 3,017.18      3,017.18  
 =====

MIGRACION MIGRA 29/06/2010 16:14:57

REVISADO POR \_\_\_\_\_ CONTADOR \_\_\_\_\_

15/15

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/06/2010 09811-201006000015 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ints. Dev. Per Junio 2010	71,917.81	.00
104101.9901	CUENTAS POR COBRAR Ints. Dev. Junio 2010	71,917.81	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Junio 2010	3,595.89	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Junio 2010	3,595.89	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Ints. Junio 2010	10.83	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Junio 2010	.54	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Ints. Junio 2010	4.18	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Prov. ISR Junio 2010	.21	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Fluctua. TC 8.03143	2,657.30	.00
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Reversion Fluct	609.46	.00
104601.9901	SEGUROS SOBRE BENEFICIARIOS CREDITO-BECA Ch. 978346 Seguros	127.48	.00
104601.80	Diferencial Cambiario Dif. Cam 8.03143	896.37	.00
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA Ints. Dev. Junio 2010	.00	71,917.81
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. Ints. Dev. Per Junio 2010	.00	71,917.81
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Junio 2010	.00	3,595.89
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Junio 2010	.00	3,595.89
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9 Ints. Junio 2010	.00	10.83
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Junio 2010	.00	.54
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC Ints. Junio 2010	.00	4.18
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Prov. ISR Junio 2010	.00	.21
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Fluctua. TC 8.03143	.00	2,657.30
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Reversion Fluct	.00	609.46
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Ch. 978346 Seguros	.00	127.48
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Dif. Cam 8.03143	.00	896.37

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL  
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL  
AL 30 DE JUNIO DE 2010

BANCO INDUSTRIAL, S.A.  
006-014786-3  
FIDECOMISO GUATEFUTURO  
(Q.) QUETZALES

BANCO  
CUENTA  
NOMBRE  
MONEDA

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
12/03/2009		NC	Intereses anticipados por inversión en Banco Industrial por un monto de Q.3,0 millones al 8% anual	Q 238,027.40		Q 238,027.40
12/03/2009		ND	Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco G&T Continental		Q 238,000.00	Q 27.40
01/04/2009		NC	Intereses devengados por inversión en Cdp s. en Banco Industrial, por Q.12,0 millones al 8.75%, durante el mes de marzo/2009	Q 60,410.96		Q 60,438.36
01/05/2009	8802	NC	Intereses devengados por inversión en Cdp s. en Banco Industrial, por Q.12,0 millones al 8.75%, durante el mes de ABRIL/2009	Q 86,301.37		Q 146,739.73
31/05/2009	789969	NC	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de MAYO/2009	Q 366.90		Q 147,106.63
01/06/2009	8889	NC	Intereses devengados por inversión en Cdp s. en Banco Industrial, por Q.12,0 millones al 8.75%, durante el mes de MAYO/2009	Q 89,178.08		Q 236,284.71
30/06/2009	5746433	NC	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de JUNIO/2009	Q 590.70		Q 236,875.41
01/07/2009	8968	NC	Intereses devengados por inversión en Cdp s. en Banco Industrial, por Q.12,0 millones al 8.75%, durante el mes de JUNIO/2009	Q 86,301.37		Q 323,176.78
09/07/2009	688261	CH	Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco G&T Continental		Q 321,676.78	Q 1,500.00
31/07/2009	6688601	NC	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de JULIO/2009	Q 179.52		Q 1,679.52
01/08/2009	9051	NC	Intereses devengados por inversión en Cdp s. en Banco Industrial, por Q.12,0 millones al 8.75%, durante el mes de JULIO/2009	Q 89,178.08		Q 90,857.60
31/08/2009	7653534	NC	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de AGOSTO/2009	Q 189.30		Q 91,046.90
01/09/2009		NC	Intereses devengados por inversión en Cdp s. en Banco Industrial, por Q.12,0 millones al 8.75%, durante el mes de AGOSTO/2009	Q 89,178.08		Q 180,224.98
08/09/2009	688262	CH	Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco G&T Continental		Q 175,000.00	Q 5,224.98
30/09/2009	8610150	NC	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de SEPTIEMBRE/2009	Q 87.64		Q 5,312.62

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL  
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL  
AL 30 DE JUNIO DE 2010

BANCO INDUSTRIAL, S.A.  
CUENTA 006-014788-3  
FIDECOMISO GUATEFUTURO  
MONEDA (Q.) QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
01/10/2009	9206	NC	Intereses devengados por inversión en Cdp 's, en Banco Industrial, por Q.12,0 millones al 8,75%, durante el mes de SEPTIEMBRE/2009	Q 86,301.37		Q 91,613.99
09/10/2009	688263	CH	Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco G&T Continental		Q 86,301.37	Q 5,312.62
31/10/2009	9564434	NC	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de OCTUBRE/2009	Q 50.88		Q 5,363.50
01/11/2009	9273	CH	Intereses devengados por inversión en Cdp 's, en Banco Industrial, por Q.12,0 millones al 8,75%, durante el mes de OCTUBRE/2009	Q 89,178.08		Q 94,541.58
05/11/2009	688265	CH	Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco G&T Continental		Q 89,178.08	Q 5,363.50
30/11/2009	521121	NC	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de NOVIEMBRE/2009	Q 45.76		Q 5,379.26
01/12/2009	9337	NC	Intereses devengados por inversión en Cdp 's, en Banco Industrial, por Q.12,0 millones al 8,75%, durante el mes de NOVIEMBRE/2009	Q 86,301.37		Q 91,680.63
07/12/2009	688266	CH	Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco G&T Continental		Q 86,301.37	Q 5,379.26
31/12/2009	1475283	NC	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de DICIEMBRE/2009	Q 22.92		Q 5,402.18
01/01/2010	9370	NC	Intereses devengados por inversión en Cdp 's, en Banco Industrial, por Q.12,0 millones al 8,75%, durante el mes de DICIEMBRE/2009	Q 89,178.08		Q 94,580.26
11/01/2010	688267	CH	Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco G&T Continental		Q 89,178.08	Q 5,402.18
31/01/2010	964296	NC	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de ENERO/2010	Q 39.40		Q 5,441.58
01/02/2010	9426	NC	Intereses devengados por inversión en Cdp 's, en Banco Industrial, por Q.12,0 millones al 8,75%, durante el mes de ENERO/2010	Q 89,178.08		Q 94,619.66
04/02/2010	688268	CH	Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco G&T Continental		Q 89,178.08	Q 5,441.58
28/02/2010	1919878	NC	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de FEBRERO/2010	Q 11.82		Q 5,453.40

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL  
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL  
AL 30 DE JUNIO DE 2010

BANCO INDUSTRIAL, S.A.  
006-014786-8  
FIDECOMISO GUATEFUTURO  
(Q.) QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
01/03/2010	9482	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por inversión en Cdp 's, en Banco Industrial, por Q.12,0 millones al 8.75%, durante el mes de FEBRERO/2010	Q 80,547.94		Q 86,001.34
11/03/2010	3105630	FIDECOMISO GUATEFUTURO	CANCELACION DE INVERSION A PLAZO FIJO POR Q.12.0 millones mas intereses del 1 al 10 de Marzo de 2010	Q 12,028,767.12		Q 12,114,768.46
11/03/2010	3105671	FIDECOMISO GUATEFUTURO	CANCELACION DE INVERSION A PLAZO FIJO POR Q.3.0 millones mas intereses del 8 al 10 de Marzo de 2010	Q 3,001,775.34		Q 15,116,543.80
11/03/2010	6032792	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses anticipados por inversión en Banco Industrial por un monto de Q.5,0 millones al 8.25% anual	Q 344,928.08		Q 15,461,471.88
11/03/2010	6032790	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Inversión en Cdp, por un monto de Q.10.0 millones al 8.75% anual, anticipado		Q 10,000,000.00	Q 5,461,471.88
11/03/2010	6032791	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Inversión en Cdp, por un monto de Q.5,0 millones al 8.25% anual, anticipado a 361 días		Q 5,000,000.00	Q 461,471.88
12/03/2010	500	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Complemento a Intereses anticipados por inversión en Banco Industrial por un monto de Q.5,0 millones al 8.25% anual	Q 63,051.37		Q 524,523.25
12/03/2010	419002	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Reintegro Cobro por rechazo de nota de Débito	Q 100.00		Q 524,623.25
12/03/2010	6032791	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Cobro por rechazo de nota de Débito		Q 100.00	Q 524,523.25
15/03/2010	2010031	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Reintegro a IPF retenido al día 11/03/2010, sobre Intereses	Q 197.26		Q 524,720.51
15/03/2010	688269	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco G&T Continental		Q 80,547.94	Q 444,172.57
19/03/2010	688270	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco G&T Continental		Q 440,000.00	Q 4,172.57
31/03/2010	1919678	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de MARZO/2010	Q 129.79		Q 4,302.36
01/04/2010	9660	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por inversión en Cdp 's, en Banco Industrial, por Q.10,0 millones al 8.75%, del 11 al 31 de MARZO/2010	Q 50,342.46		Q 54,644.82
12/04/2010	688271	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco G&T Continental		Q 50,342.46	Q 4,302.36
30/04/2010	3832632	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de abril/2010	Q 16.72		Q 4,319.08
01/05/2010	9719	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por inversión en Cdp 's, en Banco Industrial, por Q.10,0 millones al 8.75%, del mes de MAYO/2010	Q 71,917.81		Q 76,236.89

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL  
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL  
AL 30 DE JUNIO DE 2010

BANCO BANCO INDUSTRIAL, S.A.  
CUENTA 006-014786-8  
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO  
MONEDA (Q.) QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/05/2010	4787165	NC	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de MAYO/2010	Q 83.60		Q 76,300.49
01/06/2010	9784	NC	Intereses devengados por inversión en Cdp s. en Banco Industrial, por Q.10.0 millones al 8.75%, del mes de JUNIO/2010	Q 74,315.07		Q 150,615.56
02/06/2010	685272	CH	Traslado de Fondos a cuenta 001-0037221-9 a nombre de Fideicomiso Guatefuturo, en Banco G&T Continental		Q 146,232.88	Q 4,382.68
30/06/2010	5741731	NC	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de JUNIO/2010	Q 4.18		Q 4,386.86

