

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 31 de Agosto 2012
(Cifras en Quetzales)

		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	3,927,831.57			CREDITOS OBTENIDOS	2,419,891.04		
Bancos del País		1,852,665.84	2,075,165.73	Del Banco Central			
Bancos del Exterior				De Instituciones Financieras Nacionales			2,419,891.04
INVERSIONES	34,113,726.75			De Instituciones Financieras Extranjeras			
En Títulos-Valores para Negociación				Gastos Financieros por Pagar			
En Títulos-Valores para su Vencimiento		30,000,000.00	4,113,726.75	CUENTAS POR PAGAR	44,517.08	16,269.64	28,247.44
Intereses Pagados En Compra De Valores				Obligaciones Inmediatas			
Productos Financieros Por Cobrar				Ingresos por Aplicar			
(-) Estimaciones				Obligaciones Por Administración			
CARTERA DE CRÉDITOS	6,241,416.80			Otras			
Vigente			6,241,416.80	CREDITOS DIFERIDOS	0.00		
Vencida				Intereses Percibidos No Devengados			
Productos Financieros Por Cobrar				SUMA DEL PASIVO	2,464,408.12		
(-) Estimaciones							
CUENTAS POR COBRAR	130,879.13			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
Deudores Varios		101,917.84	1,463,371.03				
Cuentas Por Liquidar				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Productos por Cobrar				Aportes de Patrimonio	36,555,010.89		
(-) Estimaciones			1,434,409.74	Por Garantía		30,026,630.13	6,528,380.76
BIENES REALIZABLES	0.00			Por Administración			
Activos Extraordinarios				Por Planeación Patrimonial			
(-) Estimaciones				Rebajas de Patrimonio (-)	393,316.18		
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Garantía			
Inmuebles				Por Administración		393,316.18	
Muebles				Por Planeación Patrimonial			
(-) Depreciaciones Acumuladas				Patrimonio por Recibir (-)	1,116,037.31		
CARGOS DIFERIDOS	0.00			Por Garantía			
Gastos por Amortizar				Por Administración			1,116,037.31
Gastos Anticipados				Por Planeación Patrimonial			
(-) Amortizaciones Acumuladas				SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	35,045,657.40		
OTROS ACTIVOS	0.00			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Aportes en Garantía				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores	5,656,693.73	5,656,693.73	
Aportes por Administración				Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes por Planeación Patrimonial				Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	1,247,095.00		
SUMA DEL ACTIVO	44,413,854.25			SUMA CAPITAL CONTABLE	41,949,446.13		
				SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	44,413,854.25		

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

CONTRA CUENTA (-)

Total de Cuentas de Contingencias y Compromisos

CUENTAS DE ORDEN

CONTRA CUENTA (-)

Total de Cuentas de Orden

3,004,839.49

(3,004,839.49)

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

Lic. Nelson Millian Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

G&T CONTINENTAL

SAVE. 9-88 ZONA 9 PLAZA CONTINENTAL, GUATEMALA CIUDAD

TELEFONO 2338-6801 WWW.GYTCONTINENTAL.COM.GT

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondientes del 01 de Enero 2012 al 31 del Agosto 2012

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS		1,832,083.93	
Intereses	1,832,083.93		
Comisiones			
GASTOS FINANCIEROS (-)		46,920.49	
Intereses			
Comisiones	46,920.49		
MARGEN POR INVERSIONES			1,785,163.44
PRODUCTOS POR SERVICIOS			
Comisiones por Servicios Diversos			
Arrendamientos			
Avalúos e Inspecciones			
Otros			
GASTOS POR SERVICIOS (-)			
Comisiones Por Servicios			
MARGEN POR SERVICIOS			0.00
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			
PRODUCTOS		110,947.34	
Ganancia por Valor de Mercado de Titulos Valores			
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	110,947.34		
Producto por Inversion en Acciones			
Producto por Promocion en Empresas			
GASTOS (-)		557,543.83	
Perdida por Valor de Mercado de Titulos Valores			
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera	79,659.27		
Cuentas Incobrables y de Dudosas Recuperación	477,884.56		
Gastos por Promocion en Empresas			
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(446,596.49)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			1,338,566.95
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)			72.04
MARGEN OPERACIONAL NETO			1,338,494.91
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			
Productos Extraordinarios			
Gastos Extraordinarios (-)			
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		128.55	
Productos de ejercicios anteriores	279.42		
Gastos de ejercicios anteriores (-)	150.87		128.55
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA			1,338,623.46
Impuesto Sobre la Renta (-)			91,528.46
GANANCIA (PERDIDA) NETA			1,247,095.00

Guatemala, 31 del Agosto 2012

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador

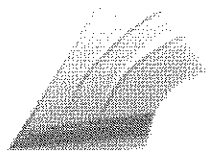
Lic. Nelson Millian Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

G&T CONTINENTAL

AVE. 9-08 ZONA 9 PLAZA CONTINENTAL, GUATEMALA CIUDAD

TELEFONO 2336-6861 WWW.GYTCONTINENTAL.COM.GT



FIDEICOMISO GUATEFUTURO

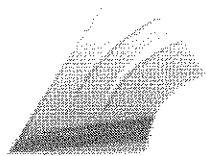
BALANCE DE SALDO

CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO 2012

CIFRAS EN QUETZALES

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.01	Bco. G&T Continental 1-37221-9	780,984.06		112,403.39	15,670.82	877,716.63	
101103.0102.01	Bco. Industrial Cta. 06-14786-8	872,219.60		102,729.61		974,949.21	
101603.0101.01	Bco. G&T Conti 158017480	231,782.41		14,960.55	424.92	246,318.04	
101603.0101.02	Gyt Continental Cta Mon \$66-5800072-1	13,512.85		1,375.64		14,888.49	
101603.80	Diferencial Cambiario	1,676,578.38		140,298.68	2,917.86	1,813,959.20	
102103.0201.01	Titulos-Valores Bco. G&T Continental 3-1	15,000,000.00				15,000,000.00	
102103.0202.01	Titulos-Valores Bco. Indus. 33-6-109920-	15,000,000.00				15,000,000.00	
102603.0201.01	Titulos Valores G&T Continental Dolares	525,000.00				525,000.00	
102603.80	Diferencial Cambiario	3,588,726.75				3,588,726.75	
103601.0101.01	Cartera De Credito Becas	843,530.07		12,324.50	41,587.43	814,267.14	
103601.80	Diferencial Cambiario	5,628,827.61		84,694.70	286,372.65	5,427,149.66	
104101.9901	Cuentas Por Cobrar	101,917.84		101,917.81	101,917.81	101,917.84	
104601.80	Diferencial Cambiario	1,148,408.32		131,015.94	2,786.02	1,276,638.24	
104601.9901	Seguros Sobre Beneficiarios Credito-Beca	5,171.07		424.92	402.55	5,193.44	
104601.9902	Condonaciones	162,964.85		18,574.50		181,539.35	
201604.0101	Condonaciones		162,964.85		18,574.50		181,539.35
201604.80	Diferencial Cambiario		1,124,772.31		128,098.08		1,252,870.39
302602.0101	Prestamo Credito Becas		311,706.64				311,706.64
302602.80	Diferencial Cambiario		2,108,184.40				2,108,184.40
305101.0501.01	ISR Por Pagar 5%		11,497.45	11,497.45	12,484.25		12,484.25
305101.0501.02	IVA Por Pagar		1,450.31	1,452.00	3,787.04		3,785.35
305101.9901	Ingresos Por Aplicar		0.04				0.04
305601.0201	Intereses Prestamo Obtenido 2012		2,282.78		926.58		3,209.36
305601.80	Diferencial Cambiario		15,603.41		9,434.67		25,038.08
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
501101.0202.0105	Patrimonio Fideicometido Dolares		525,000.00				525,000.00
501101.0202.80	Diferencial Cambiario		5,705,499.76				5,705,499.76
501102.0201.0101	Devolucion De Patrimonio	393,316.18				393,316.18	
501101.0203.01	Patrimonio Aportado Por Recibir	137,701.48				137,701.48	
501101.0203.80	Diferencial Cambiario	978,335.83				978,335.83	
512101	Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante		5,656,693.73				5,656,693.73
601101.0101.01	Intereses Capitalizados 1-37221-9		5,724.47		2,306.55		8,031.02
601101.0101.02	Interes Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bc		3,358.86		811.80		4,170.66
601101.0101.04	Intereses Cap. Cta. 1-5801748-0 (5%)		3,377.73		799.46		4,177.19
601101.0101.05	Intereses Cta. \$ 66-580072-1		995.05		274.25		1,269.30
601101.0201.0205	Intereses Titulos-Valores Bco. Industria		685,759.25		101,917.81		787,677.06
601101.0201.0206	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont.		684,863.02		101,917.81		786,780.83
601101.0201.0207	Intereses Titulos-Valores G&T Dolares		78,894.46		10,627.17		89,521.63
601101.0301.01	Intereses Beneficiarios Creditos Becas		118,687.54		31,506.61		150,194.15
604101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio		83,386.89		27,560.45		110,947.34
601101.0301.02	Mora Beneficiarios Creditos Becas		208.81		53.28		262.09
698101.01	Productos De Ejercicios Anteriores		279.42				279.42
701102.0201	Intereses Prestamo Obtenido 2011	18,673.05				18,673.05	
701102.0202	Intereses Prestamo Obtenido 2012	17,886.19		10,361.25		28,247.44	
704101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio	71,159.27				71,159.27	
704199.01	Gastos De Transferencia	8,500.00				8,500.00	
705103.01	Condonaciones	331,211.98		243,691.78	97,019.20	477,884.56	
706103.0102	lpf \$ 66-5800072-1	99.45			27.41	72.04	
798101.01	Gastos De Ejercicios Anteriores	150.87				150.87	
799101.01	Impuesto Sobre La Renta Regimen General	79,044.20		12,484.26		91,528.46	





FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDO

CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO 2012

CIFRAS EN QUETZALES

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
903602.0101	Intereses Por Devengar Benef. Credito Be	52,719.73			67.26	52,652.47	
903602.0102	Seguros Por Cobrar Beneb. Credito Beca	6,096.44		234.59		6,331.03	
903602.80	Diferencial Cambiario	404,131.67		1,629.12	467.09	405,293.70	
913606.0101	Prestamo Creditos Becas Autorizado	132,389.36				132,389.36	
913606.80	Diferencial Cambiario	814,887.82				814,887.82	
913607.01	Pcb 2008 Por Desembolsar	41,141.00				41,141.00	
913607.02	Pcb 2009 Por Desembolsar	11,141.78				11,141.78	
913607.03	Pcb 2010 Por Desembolsar	15,478.09				15,478.09	
913607.04	Pcb 2011 Por Desembolsar	126,608.20				126,608.20	
913607.80	Diferencial Cambiario	1,398,916.04				1,398,916.04	
999999	Cuentas De Orden Por Contra		3,003,510.13		1,329.36		3,004,839.49
Suma Total		50,619,212.44	50,619,212.44	1,002,070.69	1,002,070.69	51,058,672.66	51,058,672.66

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador



Lic. Nelson Millian Cruz
Auditor

Lic. Nelson Millian Cruz
C. P. 12,700,000,000.00
Unidad de Dólares, C.A.

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal



G&T CONTINENTAL

AV. 9-08 ZONA 9 PLAZA CONTINENTAL, GUATEMALA CIUDAD

TELÉFONO 2338-5801 WWW.GYTCONTINENTAL.COM.GT



POLIZA DE DIARIO

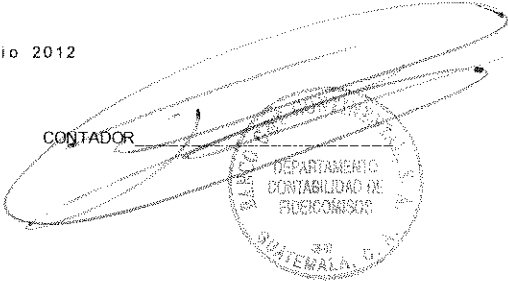
Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
01/08/2012 09811-201208000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 intereses de BI de Julio 2012	101,917.81	.00
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL intereses de BI de Julio 2012	.00	101,917.81

Total Debitos y Creditos
Concepto: intereses de BI de Julio 2012

REVISADO POR_____

CONTADOR



101,917.81	101,917.81
=====	=====
MIGRACION	MIGRA 01/08/2012 7:21:21

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/08/2012 09811-201208000002 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota jose luis paez 01/08/201	800.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota jose luis paez 01/08/201	5,468.91	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota jose luis paez 01/08/201	1.87	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota jose luis paez 01/08/201	.00	756.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota jose luis paez 01/08/201	.00	5,169.90
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota jose luis paez 01/08/201	.00	293.23
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota jose luis paez 01/08/201	.00	35.18
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota jose luis paez 01/08/201	.00	1.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota jose luis paez 01/08/201	.00	12.51
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota jose luis paez 01/08/201	.00	1.87

Total Debitos y Creditos

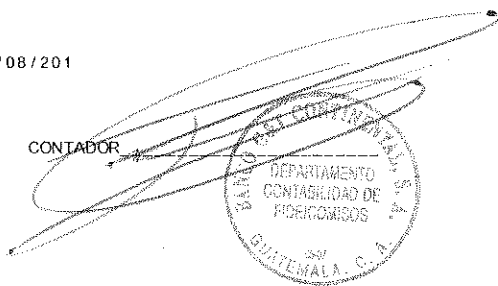
Concepto: cuota jose luis paez 01/08/201

6,270.78 6,270.78

MIGRACION MIGRA 01/08/2012 7:21:23

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/08/2012 09811-201208000003 CONTABILIDAD

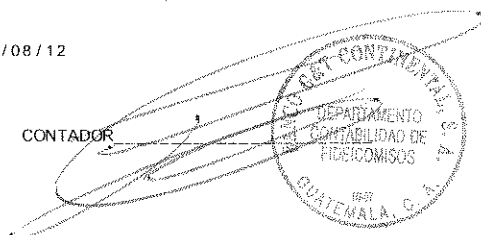
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota ana maria godoy 01/08/12	420.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ana maria godoy 01/08/12	2,871.18	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota ana maria godoy 01/08/12	36.47	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota ana maria godoy 01/08/12	.00	306.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ana maria godoy 01/08/12	.00	2,098.28
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota ana maria godoy 01/08/12	.00	729.39
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota ana maria godoy 01/08/12	.00	87.53
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota ana maria godoy 01/08/12	.00	8.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ana maria godoy 01/08/12	.00	60.23
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota ana maria godoy 01/08/12	.00	36.47

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota ana maria godoy 01/08/12

REVISADO POR _____

CONTADOR



3,327.65 3,327.65

MIGRACION MIGRA 01/08/2012 7:21:23

P O L I Z A D E D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/08/2012 09811-201208000004 CONTABILIDAD

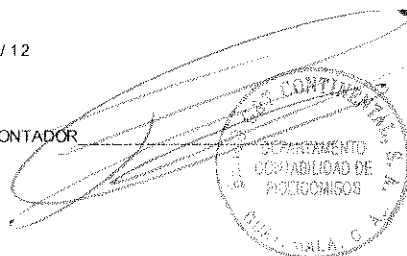
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota Vilma Elizabeth 01/08/12	265.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Vilma Elizabeth 01/08/12	1,812.73	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota Vilma Elizabeth 01/08/12	1.53	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota Vilma Elizabeth 01/08/12	.00	256.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Vilma Elizabeth 01/08/12	.00	1,752.17
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota Vilma Elizabeth 01/08/12	.00	30.56
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota Vilma Elizabeth 01/08/12	.00	3.68
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota Vilma Elizabeth 01/08/12	.00	4.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Vilma Elizabeth 01/08/12	.00	30.69
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota Vilma Elizabeth 01/08/12	.00	1.53

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota Vilma Elizabeth 01/08/12

REVISADO POR _____

CONTADOR



2,079.43 2,079.43

MIGRACION MIGRA 01/08/2012 7:21:23

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

03/08/2012 09811-201208000005 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota stephany Waleska 03/08/1	419.14	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota stephany Waleska 03/08/1	2,867.82	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota stephany Waleska 03/08/1	26.64	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota stephany Waleska 03/08/1	.00	333.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota stephany Waleska 03/08/1	.00	2,281.17
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota stephany Waleska 03/08/1	.00	532.80
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota stephany Waleska 03/08/1	.00	63.91
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota stephany Waleska 03/08/1	.00	9.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota stephany Waleska 03/08/1	.00	66.03
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota stephany Waleska 03/08/1	.00	26.64

Total Debitos y Creditos

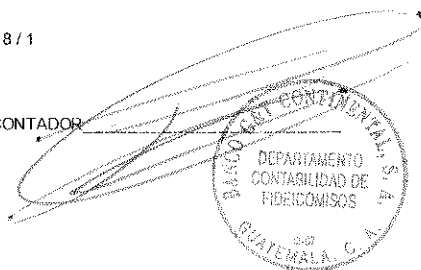
Concepto: cuota stephany Waleska 03/08/1

3,313.60 3,313.60
=====

MIGRACION MIGRA 03/08/2012 7:21:23

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
07/08/2012 09811-201208000006 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota jaime diaz 07/08/2012	450.84	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota jaime diaz 07/08/2012	3,089.91	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota jaime diaz 07/08/2012	20.70	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota jaime diaz 07/08/2012	.00	373.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota jaime diaz 07/08/2012	.00	2,560.66
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota jaime diaz 07/08/2012	.00	413.97
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota jaime diaz 07/08/2012	.00	49.64
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota jaime diaz 07/08/2012	.00	18.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota jaime diaz 07/08/2012	.00	124.67
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota jaime diaz 07/08/2012	.00	20.70

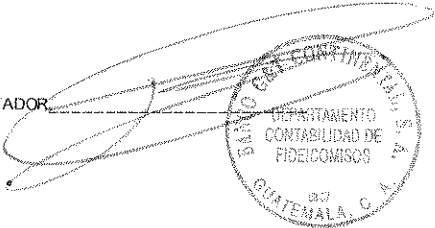
Total Debitos y Creditos
Concepto: cuota jaime diaz 07/08/2012

3,561.45 3,561.45
=====

MIGRACION MIGRA 07/08/2012 7:21:23

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



P O L I Z A D E D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

07/08/2012 09811-201208000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 cuota carlos hacohen 07/08/12	2,721.36	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota carlos hacohen 07/08/12	9.41	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota carlos hacohen 07/08/12	.00	312.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota carlos hacohen 07/08/12	.00	2,149.93
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota carlos hacohen 07/08/12	.00	188.17
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota carlos hacohen 07/08/12	.00	22.54
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota carlos hacohen 07/08/12	.00	6.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota carlos hacohen 07/08/12	.00	42.11
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota carlos hacohen 07/08/12	.00	9.41

Total Debitos y Creditos

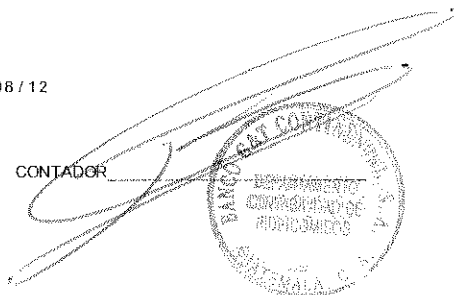
Concepto: cuota carlos hacohen 07/08/12

2,730.77 2,730.77

MIGRACION MIGRA 07/08/2012 7:21:23

REVISADO POR _____

CONTADOR



P O L I Z A D E D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

07/08/2012 09811-201208000008 CONTABILIDAD

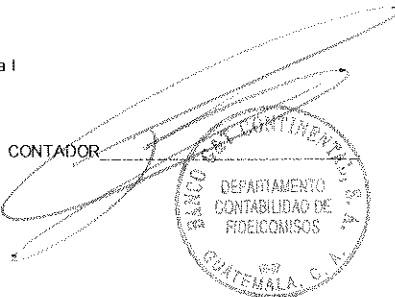
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 ampliacion de reserva legal	2,721.36	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 ampliacion de reserva legal	.00	2,721.36

Total Debitos y Creditos

Concepto: ampliacion de reserva legal

REVISADO POR _____

CONTADOR



2,721.36 2,721.36

MIGRACION MIGRA 07/08/2012 7:21:23

P O L I Z A D E D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

07/08/2012 09811-201208000009 CONTABILIDAD

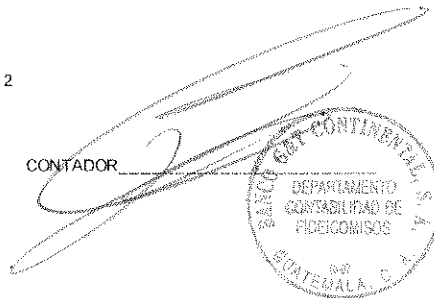
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	11,497.45	.00
	Pago de ISR de Julio 2012		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	.01	.00
	Pago de ISR de Julio 2012		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	11,497.46
	Pago de ISR de Julio 2012		

Total Debitos y Creditos

Concepto: Pago de ISR de Julio 2012

REVISADO POR _____

CONTADOR



11,497.46

11,497.46

MIGRACION

MIGRA 07/08/2012 7:21:23

P O L I Z A D E D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

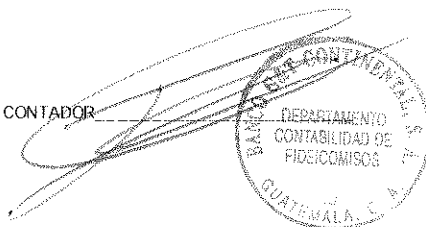
07/08/2012 09811-201208000010 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	1,452.00	.00
	Pago de IVA de Julio 2012		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	1,452.00
	Pago de IVA de Julio 2012		

Total Debitos y Creditos
Concepto: Pago de IVA de Julio 2012

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



	1,452.00	1,452.00
=====	=====	=====

MIGRACION MIGRA 07/08/2012 7:21:23

P O L I Z A D E D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

13/08/2012 09811-201208000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota vivian alvarado 13/8/12	4,567.26	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota vivian alvarado 13/8/12	31,362.69	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota vivian alvarado 13/8/12	2.20	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota vivian alvarado 13/8/12	.00	4,561.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota vivian alvarado 13/8/12	.00	31,319.77
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota vivian alvarado 13/8/12	.00	43.90
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota vivian alvarado 13/8/12	.00	5.27
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota vivian alvarado 13/8/12	.00	2.20

Total Debitos y Creditos

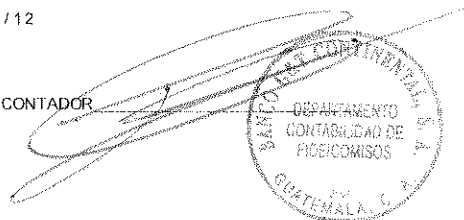
Concepto: cuota vivian alvarado 13/8/12

35,932.15 35,932.15

MIGRACION MIGRA 13/08/2012 7:21:23

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

13/08/2012 09811-201208000012 CONTABILIDAD

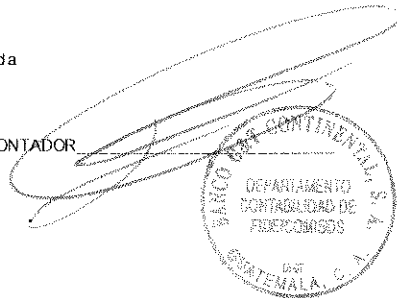
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cheque pago de seguro de vida	424.92	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cheque pago de seguro de vida	2,917.86	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cheque pago de seguro de vida	.00	424.92
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cheque pago de seguro de vida	.00	2,917.86

Total Debitos y Creditos

Concepto: cheque pago de seguro de vida

REVISADO POR _____

CONTADOR



3,342.78 3,342.78
=====

MIGRACION MIGRA 13/08/2012 7:21:23

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

17/08/2012 09811-201208000013 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota victor moscoso 17/08/201	654.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota victor moscoso 17/08/201	4,495.97	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota victor moscoso 17/08/201	132.27	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota victor moscoso 17/08/201	.00	250.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota victor moscoso 17/08/201	.00	1,718.08
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota victor moscoso 17/08/201	.00	2,645.33
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota victor moscoso 17/08/201	.00	317.40
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota victor moscoso 17/08/201	.00	27.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota victor moscoso 17/08/201	.00	191.52
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota victor moscoso 17/08/201	.00	132.27

Total Debitos y Creditos

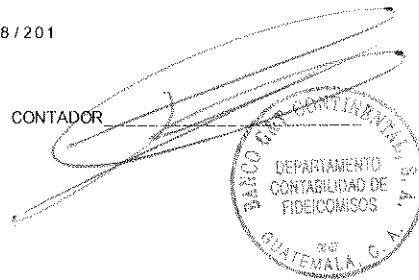
Concepto: cuota victor moscoso 17/08/201

5,282.48 5,282.48

MIGRACION MIGRA 17/08/2012 7:21:23

REVISADO POR

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

18/08/2012 09811-201208000015 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9902	CONDONACIONES Condonacion Manuel Samayoa 50%	12,324.50	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Condonacion Manuel Samayoa 50%	84,694.70	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS Condonacion Manuel Samayoa 50%	12,324.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Condonacion Manuel Samayoa 50%	84,694.70	.00
201604.0101	CONDONACIONES Condonacion Manuel Samayoa 50%	.00	12,324.50
201604.80	Diferencial Cambiario Condonacion Manuel Samayoa 50%	.00	84,694.70
705103.01	CONDONACIONES Condonacion Manuel Samayoa 50%	.00	97,019.20

Total Debitos y Creditos

Concepto: Condonacion Manuel Samayoa 50%

REVISADO POR _____

CONTADOR



194,038.40 194,038.40

MIGRACION MIGRA 18/08/2012 11:11:09

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

20/08/2012 09811-201208000016 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	119.43	.00
	Cuota Luis Pedro Bianchi 20/08		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	820.40	.00
	Cuota Luis Pedro Bianchi 20/08		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	32.06	.00
	Cuota Luis Pedro Bianchi 20/08		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	587.91
	Cuota Luis Pedro Bianchi 20/08		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	76.96
	Cuota Luis Pedro Bianchi 20/08		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	28.17
	Cuota Luis Pedro Bianchi 20/08		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	193.51
	Cuota Luis Pedro Bianchi 20/08		
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	53.28
	Cuota Luis Pedro Bianchi 20/08		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	32.06
	Cuota Luis Pedro Bianchi 20/08		

Total Debitos y Creditos

Concepto: Cuota Luis Pedro Bianchi 20/08

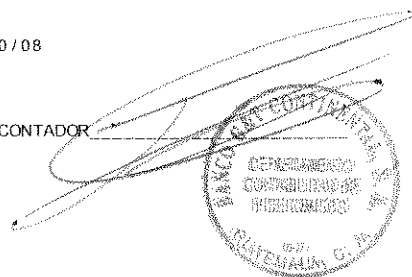
971.89 971.89

=====

MIGRACION MIGRA 20/08/2012 11:11:09

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



P O L I Z A D E D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

25/08/2012 09811-201208000017 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	291.00	.00
	Cuota Iran Israel Cruz 25/08/20		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,008.48	.00
	Cuota Iran Israel Cruz 25/08/20		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	12.58	.00
	Cuota Iran Israel Cruz 25/08/20		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	252.14
	Cuota Iran Israel Cruz 25/08/20		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,740.26
	Cuota Iran Israel Cruz 25/08/20		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	251.68
	Cuota Iran Israel Cruz 25/08/20		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	30.19
	Cuota Iran Israel Cruz 25/08/20		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.19
	Cuota Iran Israel Cruz 25/08/20		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.02
	Cuota Iran Israel Cruz 25/08/20		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	12.58
	Cuota Iran Israel Cruz 25/08/20		

Total Debitos y Creditos

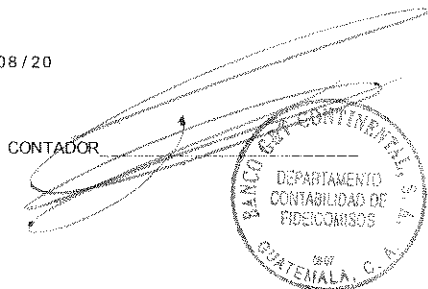
Concepto: Cuota Iran Israel Cruz 25/08/20

2,312.06 2,312.06

MIGRACION MIGRA 25/08/2012 11:11:09

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/08/2012 09811-201208000018 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	421.00	.00
	Cuota Jose Miguel Paez 28/08/1		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,910.97	.00
	Cuota Jose Miguel Paez 28/08/1		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	12.52	.00
	Cuota Jose Miguel Paez 28/08/1		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	383.80
	Cuota Jose Miguel Paez 28/08/1		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,653.76
	Cuota Jose Miguel Paez 28/08/1		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	250.41
	Cuota Jose Miguel Paez 28/08/1		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	30.07
	Cuota Jose Miguel Paez 28/08/1		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.76
	Cuota Jose Miguel Paez 28/08/1		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.17
	Cuota Jose Miguel Paez 28/08/1		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	12.52
	Cuota Jose Miguel Paez 28/08/1		

Total Debitos y Creditos

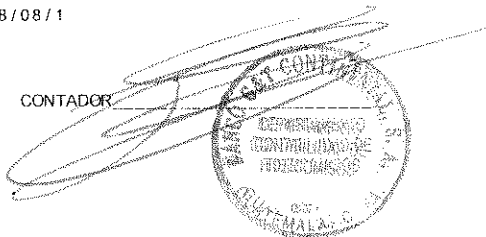
Concepto: Cuota Jose Miguel Paez 28/08/1

3,344.49 3,344.49

MIGRACION MIGRA 28/08/2012 11:11:10

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

29/08/2012 09811-201208000019 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	290.02	.00
	Cuota Samuel Pereda 29/08/2012		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,009.39	.00
	Cuota Samuel Pereda 29/08/2012		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	3.38	.00
	Cuota Samuel Pereda 29/08/2012		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	277.78
	Cuota Samuel Pereda 29/08/2012		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,924.58
	Cuota Samuel Pereda 29/08/2012		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	67.55
	Cuota Samuel Pereda 29/08/2012		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	8.09
	Cuota Samuel Pereda 29/08/2012		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.70
	Cuota Samuel Pereda 29/08/2012		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.71
	Cuota Samuel Pereda 29/08/2012		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	3.38
	Cuota Samuel Pereda 29/08/2012		

Total Debitos y Creditos

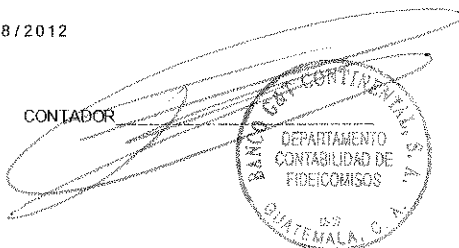
Concepto: Cuota Samuel Pereda 29/08/2012

2,302.79 2,302.79

MIGRACION MIGRA 29/08/2012 11:11:10

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

29/08/2012 09811-201208000020 CONTABILIDAD

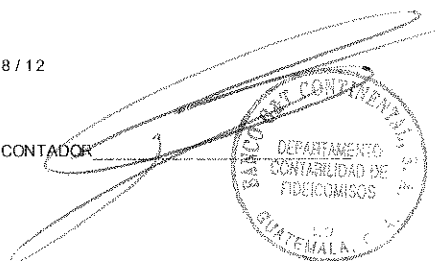
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota Vilma Elizabeth 29/08/12	265.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Vilma Elizabeth 29/08/12	1,836.03	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota Vilma Elizabeth 29/08/12	1.25	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota Vilma Elizabeth 29/08/12	.00	257.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Vilma Elizabeth 29/08/12	.00	1,781.23
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota Vilma Elizabeth 29/08/12	.00	24.97
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota Vilma Elizabeth 29/08/12	.00	3.01
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota Vilma Elizabeth 29/08/12	.00	4.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Vilma Elizabeth 29/08/12	.00	30.35
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota Vilma Elizabeth 29/08/12	.00	1.25

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota Vilma Elizabeth 29/08/12

REVISADO POR _____

CONTADOR



2,102.28

2,102.28

MIGRACION

MIGRA 29/08/2012 11:11:10

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

29/08/2012 09811-201208000021 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	630.00	.00
	Cuota antonio Forno 29/08/2012		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,356.09	.00
	Cuota antonio Forno 29/08/2012		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	60.40	.00
	Cuota antonio Forno 29/08/2012		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	444.43
	Cuota antonio Forno 29/08/2012		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,072.98
	Cuota antonio Forno 29/08/2012		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,207.90
	Cuota antonio Forno 29/08/2012		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	144.91
	Cuota antonio Forno 29/08/2012		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.64
	Cuota antonio Forno 29/08/2012		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101.23
	Cuota antonio Forno 29/08/2012		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	60.40
	Cuota antonio Forno 29/08/2012		

Total Debitos y Creditos

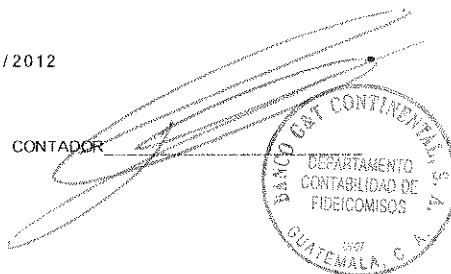
Concepto: Cuota antonio Forno 29/08/2012

5,046.49 5,046.49

MIGRACION MIGRA 29/08/2012 11:11:10

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/08/2012 09811-201208000022 CONTABILIDAD

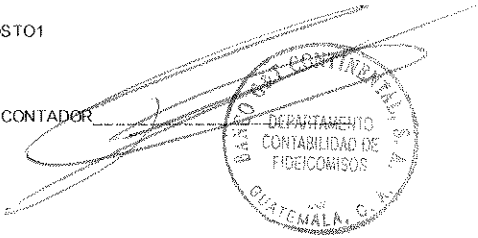
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
701102.0202	INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012	10,361.25	.00
	intereses prestamo agosto 2012		
305601.0201	INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012	.00	926.58
	intereses prestamo agosto 2012		
305601.80	Diferencial Cambiario	.00	9,434.67
	intereses prestamo agosto 2012		

Total Debitos y Creditos

Concepto: INTERESES PROVISION BI AGOSTO1

REVISADO POR _____

CONTADOR



10,361.25 10,361.25

=====

EAGALINDO 0.101.2.81 31/08/2012 11:13:56

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

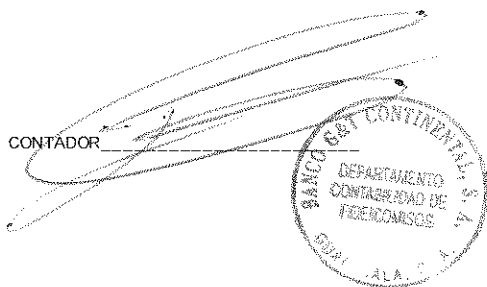
31/08/2012 09811-201208000023 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Intereses provision BI Agosto1	5,095.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Fluctuacion tc 7.94454	27,560.45	.00
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	101,917.81	.00
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA Intereses provision BI Agosto1	.00	101,917.81
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Intereses provision BI Agosto1	.00	5,095.89
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO Fluctuacion tc 7.94454	.00	27,560.45

Total Debitos y Creditos
Concepto: FLUCTUACION TC 7.94454

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



134,574.15 134,574.15
=====

EAGALINDO 0.101.2.81 31/08/2012 11:14:40

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/08/2012 09811-201208000024 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota ana maria godoy 31/08/12	420.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ana maria godoy 31/08/12	2,916.71	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota ana maria godoy 31/08/12	36.20	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota ana maria godoy 31/08/12	.00	309.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ana maria godoy 31/08/12	.00	2,147.53
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota ana maria godoy 31/08/12	.00	724.07
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota ana maria godoy 31/08/12	.00	86.91
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota ana maria godoy 31/08/12	.00	8.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota ana maria godoy 31/08/12	.00	60.28
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota ana maria godoy 31/08/12	.00	36.20

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota ana maria godoy 31/08/12

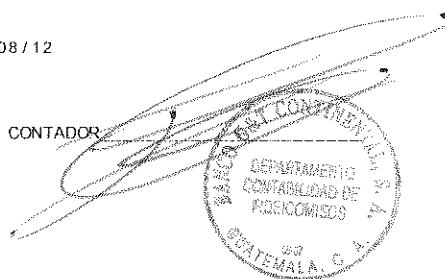
3,372.91 3,372.91

=====

MIGRACION MIGRA 31/08/2012 18:18:15

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



P O L I Z A D E D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/08/2012 09811-201208000025 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota maria ines castro 31/08/	274.16	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria ines castro 31/08/	1,903.91	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota maria ines castro 31/08/	4.19	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota maria ines castro 31/08/	.00	256.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria ines castro 31/08/	.00	1,783.84
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota maria ines castro 31/08/	.00	83.89
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota maria ines castro 31/08/	.00	10.09
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota maria ines castro 31/08/	.00	5.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota maria ines castro 31/08/	.00	37.92
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota maria ines castro 31/08/	.00	4.19

Total Debitos y Creditos

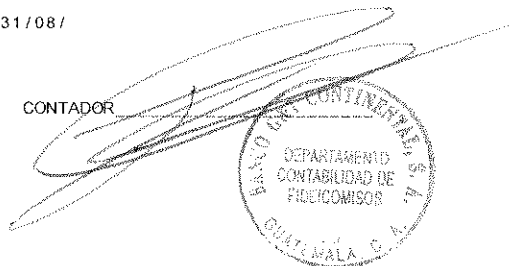
Concepto: cuota maria ines castro 31/08/

2,182.26 2,182.26

MIGRACION MIGRA 31/08/2012 18:18:15

REVISADO POR _____

CONTADOR



P O L I Z A D E D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/08/2012 09811-201208000026 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota juan samayoa 31/08/2012	3,433.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan samayoa 31/08/2012	23,840.61	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota juan samayoa 31/08/2012	993.25	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota juan samayoa 31/08/2012	.00	419.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan samayoa 31/08/2012	.00	2,909.83
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota juan samayoa 31/08/2012	.00	19,864.93
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota juan samayoa 31/08/2012	.00	2,383.76
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota juan samayoa 31/08/2012	.00	213.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan samayoa 31/08/2012	.00	1,482.59
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota juan samayoa 31/08/2012	.00	993.25

Total Debitos y Creditos

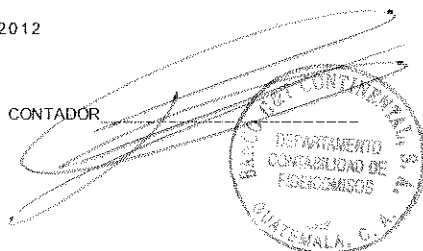
Concepto: cuota juan samayoa 31/08/2012

28,266.86 28,266.86

MIGRACION MIGRA 31/08/2012 18:18:15

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/08/2012 09811-201208000027 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota Nicole Melville 31/08/12	715.66	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Nicole Melville 31/08/12	4,969.93	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota Nicole Melville 31/08/12	132.92	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota Nicole Melville 31/08/12	.00	312.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Nicole Melville 31/08/12	.00	2,170.24
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota Nicole Melville 31/08/12	.00	2,658.40
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota Nicole Melville 31/08/12	.00	318.97
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota Nicole Melville 31/08/12	.00	28.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota Nicole Melville 31/08/12	.00	197.09
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota Nicole Melville 31/08/12	.00	132.92

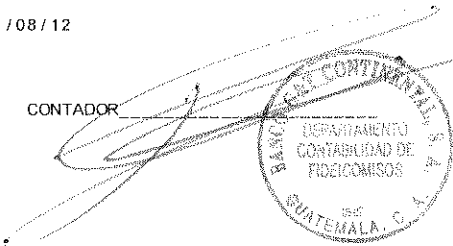
Total Debitos y Creditos
Concepto: cuota Nicole Melville 31/08/12

5,818.51 5,818.51
=====

MIGRACION MIGRA 31/08/2012 18:18:15

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

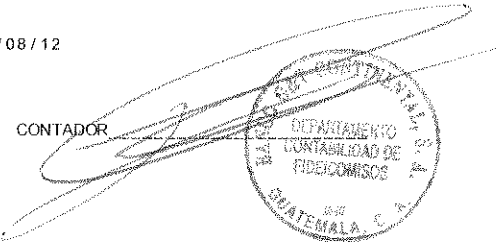
Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
31/08/2012 09811-201208000028 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	424.00	.00
	cuota cesar alexander 31/08/12		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,944.48	.00
	cuota cesar alexander 31/08/12		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	36.25	.00
	cuota cesar alexander 31/08/12		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	313.03
	cuota cesar alexander 31/08/12		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,173.85
	cuota cesar alexander 31/08/12		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	725.02
	cuota cesar alexander 31/08/12		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	86.99
	cuota cesar alexander 31/08/12		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.76
	cuota cesar alexander 31/08/12		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.83
	cuota cesar alexander 31/08/12		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	36.25
	cuota cesar alexander 31/08/12		

Total Debitos y Creditos
Concepto: cuota cesar alexander 31/08/12

REVISADO POR_____

CONTADOR



3,404.73 3,404.73
=====

MIGRACION MIGRA 31/08/2012 18:18:15

P O L I Z A D E D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/08/2012 09811-201208000029 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 cuota carlos hacohen 31/08/12	2,736.31	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota carlos hacohen 31/08/12	9.13	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota carlos hacohen 31/08/12	.00	312.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota carlos hacohen 31/08/12	.00	2,171.81
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota carlos hacohen 31/08/12	.00	182.53
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota carlos hacohen 31/08/12	.00	21.94
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota carlos hacohen 31/08/12	.00	5.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota carlos hacohen 31/08/12	.00	41.56
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota carlos hacohen 31/08/12	.00	9.13

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota carlos hacohen 31/08/12

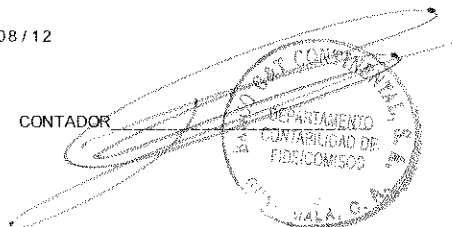
2,745.44 2,745.44

=====

MIGRACION MIGRA 31/08/2012 19:58:56

REVISADO POR _____

CONTADOR



P O L I Z A D E D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/08/2012 09811-201208000030 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
705103.01	CONDONACIONES reversion parcial p15 del 18/0	97,019.20	.00
705103.01	CONDONACIONES reversion parcial p15 del 18/0	97,019.20	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS reversion parcial p15 del 18/0	.00	12,324.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO reversion parcial p15 del 18/0	.00	84,694.70
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS reversion parcial p15 del 18/0	.00	12,324.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO reversion parcial p15 del 18/0	.00	84,694.70

Total Debitos y Creditos

Concepto: reversion parcial p15 del 18/0

194,038.40 194,038.40

MIGRACION MIGRA 31/08/2012 20:15:07

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/08/2012 09811-201208000031 CONTABILIDAD

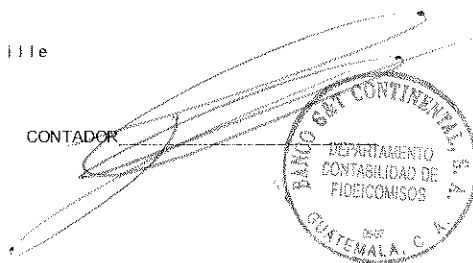
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9902	CONDONACIONES condonacion nicolle melville	6,250.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO condonacion nicolle melville	43,403.38	.00
705103.01	CONDONACIONES condonacion nicolle melville	49,653.38	.00
201604.0101	CONDONACIONES condonacion nicolle melville	.00	6,250.00
201604.80	Diferencial Cambiario condonacion nicolle melville	.00	43,403.38
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS condonacion nicolle melville	.00	6,250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO condonacion nicolle melville	.00	43,403.38

Total Debitos y Creditos

Concepto: condonacion nicolle melville

REVISADO POR _____

CONTADOR



99,306.76 99,306.76

MIGRACION

MIGRA 31/08/2012 11:49:31

P O L I Z A D E D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/08/2012 09811-201208000032 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 Movimiento del 31/08/2012	811.80	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Movimiento del 31/08/2012	40.59	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Movimiento del 31/08/2012	2,306.55	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Movimiento del 31/08/2012	115.33	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 Movimiento del 31/08/2012	100.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Movimiento del 31/08/2012	698.83	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Movimiento del 31/08/2012	39.97	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Movimiento del 31/08/2012	34.52	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Movimiento del 31/08/2012	239.73	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Movimiento del 31/08/2012	3.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Movimiento del 31/08/2012	23.96	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 Movimiento del 31/08/2012	101,917.81	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Movimiento del 31/08/2012	5,095.89	.00
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB Movimiento del 31/08/2012	234.59	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Movimiento del 31/08/2012	1,629.12	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 Movimiento del 31/08/2012	1,337.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Movimiento del 31/08/2012	9,289.50	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL Movimiento del 31/08/2012	531.36	.00
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC Movimiento del 31/08/2012	.00	811.80
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Movimiento del 31/08/2012	.00	40.59
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9 Movimiento del 31/08/2012	.00	2,306.55
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Movimiento del 31/08/2012	.00	115.33
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%) Movimiento del 31/08/2012	.00	799.46
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Movimiento del 31/08/2012	.00	39.97
601101.0101.05	INTERESES CTA \$ 66-5800072-1.GYT Movimiento del 31/08/2012	.00	274.25
706103.0102	IPF \$ 66-5800072-1 GYT Movimiento del 31/08/2012	.00	27.41
Van		124,451.30	4,415.36

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/08/2012 09811-201208000032 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. Movimiento del 31/08/2012	.00	101,917.81
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Movimiento del 31/08/2012	.00	5,095.89
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB Movimiento del 31/08/2012	.00	67.26
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO Movimiento del 31/08/2012	.00	467.09
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA Movimiento del 31/08/2012	.00	1,329.36
601101.0201.0207	INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES Movimiento del 31/08/2012	.00	10,627.17
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% Movimiento del 31/08/2012	.00	531.36

Total Debitos y Creditos

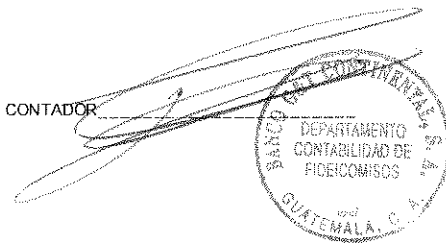
Concepto: Movimiento del 31/08/2012

124,451.30 124,451.30
=====

MIGRACION MIGRA 31/08/2012 11:49:31

REVISADO POR _____

CONTADOR



No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101103.0101.01									
	07/08/2012	09811		BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	780.884.06	112,403.39	15,670.82	96,732.57	877,716.63
	07/08/2012	09811	201208000007	cuota carlos hacohen 07/08/12		2,721.36	.00	2,721.36	783,705.42
	07/08/2012	09811	201208000008	ampliacion de reserva legal		2,721.36	.00	2,721.36	2,721.36
	07/08/2012	09811	201208000008	ampliacion de reserva legal		.00	2,721.36	2,721.36	2,721.36
	07/08/2012	09811	201208000009	Pago de ISR de Julio 2012		.00	11,497.46	11,497.46	11,497.46
	07/08/2012	09811	201208000010	Pago de IVA de Julio 2012		.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00
	31/08/2012	09811	201208000029	cuota carlos hacohen 31/08/12		2,736.31	.00	2,736.31	2,736.31
	31/08/2012	09811	201208000032	Movimiento del 31/08/2012		2,306.55	.00	2,306.55	2,306.55
	31/08/2012	09811	201208000032	Movimiento del 31/08/2012		101,917.81	.00	101,917.81	101,917.81
Total Debitos y Creditos						112,403.39	15,670.82	96,732.57	877,716.63
101603.0101.01									
	01/08/2012	09811		BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	872,219.60	102,729.61	.00	102,729.61	974,949.21
	31/08/2012	09811	201208000032	Intereses de BI de Julio 2012		101,917.81	.00	101,917.81	974,137.41
				Movimiento del 31/08/2012		811.80	.00	811.80	811.80
	01/08/2012	09811		BCO. G&T CONTI 158017480	231,782.41	14,960.55	424.92	14,535.63	246,318.04
	01/08/2012	09811	201208000002	cuota jose luis paez 01/08/201		.00	800.00	800.00	232,582.41
	01/08/2012	09811	201208000003	cuota ana maria godoy 01/08/12		.00	.00	420.00	420.00
	01/08/2012	09811	201208000004	cuota Vilma Elizabeth 01/08/12		.00	.00	265.17	265.17
	03/08/2012	09811	201208000005	cuota stephany Weleska 03/08/1		419.14	.00	419.14	419.14
	07/08/2012	09811	201208000006	cuota jaimé diaz 07/08/2012		450.84	.00	450.84	450.84
	13/08/2012	09811	201208000011	cuota vivian alvarado 13/8/12		4,567.26	.00	4,567.26	4,567.26
	13/08/2012	09811	201208000012	cheque pago de seguro de vida		.00	424.92	424.92	424.92
	17/08/2012	09811	201208000013	cuota victor moscoso 17/08/201		654.24	.00	654.24	654.24
	20/08/2012	09811	201208000016	Cuota Luis Pedro Bianchi 20/08		119.43	.00	119.43	119.43
	25/08/2012	09811	201208000017	Cuota Iran Isael Cruz 25/08/20		291.00	.00	291.00	291.00
	28/08/2012	09811	201208000018	Cuota Jose Miguel Paez 28/08/1		421.00	.00	421.00	421.00
	28/08/2012	09811	201208000019	Cuota Samuel Pereda 28/08/2012		290.02	.00	290.02	290.02
	29/08/2012	09811	201208000020	cuota Vilma Elizabeth 29/08/12		.00	.00	285.00	285.00
	29/08/2012	09811	201208000021	Cuota antonio Forno 29/08/2012		630.00	.00	630.00	630.00
	31/08/2012	09811	201208000024	cuota ana maria godoy 31/08/12		420.00	.00	420.00	420.00
	31/08/2012	09811	201208000025	cuota maria ines castro 31/08/1		.00	274.16	274.16	274.16
	31/08/2012	09811	201208000026	cuota Juan samayoa 31/08/2012		3,433.00	.00	3,433.00	3,433.00
	31/08/2012	09811	201208000027	cuota Nicole Melville 31/08/12		.00	715.66	715.66	715.66
	31/08/2012	09811	201208000028	cuota cesar alexander 31/08/12		424.00	.00	424.00	424.00
	31/08/2012	09811	201208000032	Movimiento del 31/08/2012		100.63	.00	100.63	100.63
Total Debitos y Creditos						14,960.55	424.92	14,535.63	246,318.04
101603.0101.02									
	31/08/2012	09811		GYT CONTINENTAL CTA MON 566-5600072-1	13,512.85	1,375.64	.00	1,375.64	14,888.49
	31/08/2012	09811	201208000032	Movimiento del 31/08/2012		34.52	.00	34.52	13,547.37
	31/08/2012	09811	201208000032	Movimiento del 31/08/2012		3.45	.00	3.45	3.45
				DIFERENCIAL CAMBARIO	1,676,576.36	1,337.67	.00	1,337.67	1,337.67
	01/08/2012	09811	201208000002	cuota jose luis paez 01/08/201		140,288.68	2,917.86	137,380.82	1,813,959.20
	01/08/2012	09811	201208000003	cuota ana maria godoy 01/08/12		5,468.91	.00	5,468.91	1,682,047.29
	01/08/2012	09811	201208000004	cuota Vilma Elizabeth 01/08/12		2,871.18	.00	2,871.18	1,682,047.29
	03/08/2012	09811	201208000005	cuota stephany Weleska 03/08/1		1,812.73	.00	1,812.73	1,812.73
	07/08/2012	09811	201208000006	cuota jaimé diaz 07/08/2012		2,867.82	.00	2,867.82	2,867.82
	13/08/2012	09811	201208000011	cuota vivian alvarado 13/8/12		3,089.91	.00	3,089.91	3,089.91
	13/08/2012	09811	201208000012	cheque pago de seguro de vida		31,362.69	.00	31,362.69	31,362.69
	17/08/2012	09811	201208000013	cuota victor moscoso 17/08/201		.00	2,917.86	2,917.86	2,917.86
	20/08/2012	09811	201208000016	Cuota Luis Pedro Bianchi 20/08		4,485.97	.00	4,485.97	4,485.97
	25/08/2012	09811	201208000017	Cuota Iran Isael Cruz 25/08/20		820.40	.00	820.40	820.40
	28/08/2012	09811	201208000018	Cuota Jose Miguel Paez 28/08/1		2,008.48	.00	2,008.48	2,008.48
	29/08/2012	09811	201208000019	Cuota Samuel Pereda 29/08/2012		2,910.97	.00	2,910.97	2,910.97
	29/08/2012	09811	201208000020	cuota Vilma Elizabeth 29/08/12		2,009.39	.00	2,009.39	2,009.39
	29/08/2012	09811				1,636.03	.00	1,636.03	1,636.03

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
Total Debitos y Creditos.....										
102103.0201.01	29/08/2012	09811	201208000021	Cuota antonio forno	29/08/2012		4,356.09	.00	4,356.09	4,356.09
102103.0202.01	31/08/2012	09811	201208000023	Fluctuacion tc	7.94454	27,560.45	27,560.45	.00	27,560.45	27,560.45
102803.0201.01	31/08/2012	09811	201208000024	cuota ana maria godoy	31/08/12	2,916.71	2,916.71	.00	2,916.71	2,916.71
102803.80	31/08/2012	09811	201208000025	cuota maria ines castro	31/08/	1,903.91	1,903.91	.00	1,903.91	1,903.91
103601.0101.01	31/08/2012	09811	201208000026	cuota juan samayoa	31/08/2012	23,840.61	23,840.61	.00	23,840.61	23,840.61
	31/08/2012	09811	201208000027	cuota Nicole Melville	31/08/12	4,969.93	4,969.93	.00	4,969.93	4,969.93
	31/08/2012	09811	201208000028	cuota cesar alexander	31/08/12	2,944.48	2,944.48	.00	2,944.48	2,944.48
	31/08/2012	09811	201208000032	Movimiento del 31/08/2012		698.83	698.83	.00	698.83	698.83
	31/08/2012	09811	201208000032	Movimiento del 31/08/2012		239.73	239.73	.00	239.73	239.73
	31/08/2012	09811	201208000032	Movimiento del 31/08/2012		23.96	23.96	.00	23.96	23.96
	31/08/2012	09811	201208000032	Movimiento del 31/08/2012		9,289.50	9,289.50	.00	9,289.50	9,289.50
Total Debitos y Creditos.....							140,298.68	2,917.86	137,380.82	1,813,959.20
TITULOS - VALORES BCO. GAT CONTINENTAL 3-1										
102103.0201.01	01/08/2012	09811	201208000002	cuota Jose Luis paez	01/08/201	15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
102103.0202.01	01/08/2012	09811	201208000003	cuota ana maria godoy	01/08/12	15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
102803.0201.01	01/08/2012	09811	201208000004	cuota Vilma Elizabeth	01/08/12	525,000.00	.00	.00	.00	525,000.00
102803.80	03/08/2012	09811	201208000005	cuota stephany Waleska	03/08/1	3,588,726.75	.00	.00	.00	3,588,726.75
103601.0101.01	07/08/2012	09811	201208000006	cuota Jaime diaz	07/08/2012	843,530.07	12,324.50	41,587.43	29,262.93-	814,267.14
	13/08/2012	09811	201208000007	cuota carlos hacohen	07/08/12		.00	756.26	756.26-	842,773.81
	17/08/2012	09811	201208000011	cuota Vivian alvarado	13/8/12		.00	306.94	306.94-	306.94-
	18/08/2012	09811	201208000013	cuota victor moscoso	17/08/201		.00	256.31	256.31-	256.31-
	25/08/2012	09811	201208000017	Cuota Iran Israel Cruz	25/08/20		.00	333.40	333.40-	333.40-
	28/08/2012	09811	201208000018	Cuota Jose Miguel Paez	28/08/1		.00	373.62	373.62-	373.62-
	29/08/2012	09811	201208000019	Cuota Samuel Pereda	29/08/2012		.00	312.49	312.49-	312.49-
	29/08/2012	09811	201208000020	cuota Vilma Elizabeth	29/08/12		.00	4,561.01	4,561.01-	4,561.01-
	29/08/2012	09811	201208000021	Cuota antonio forno	29/08/2012		12,324.50	250.01	250.01-	250.01-
	31/08/2012	09811	201208000024	cuota ana maria godoy	31/08/12		.00	252.14	252.14-	252.14-
	31/08/2012	09811	201208000025	cuota maria ines castro	31/08/		.00	383.80	383.80-	383.80-
	31/08/2012	09811	201208000026	cuota Juan samayoa	31/08/2012		.00	277.78	277.78-	277.78-
	31/08/2012	09811	201208000027	cuota Nicole Melville	31/08/12		.00	257.09	257.09-	257.09-
	31/08/2012	09811	201208000028	cuota cesar alexander	31/08/12		.00	444.43	444.43-	444.43-
	31/08/2012	09811	201208000029	cuota carlos hacohen	31/08/12		.00	309.24	309.24-	309.24-
	31/08/2012	09811	201208000030	reversion parcial p15 del 18/0			.00	256.87	256.87-	256.87-
	31/08/2012	09811	201208000030	reversion parcial p15 del 18/0			.00	419.01	419.01-	419.01-
	31/08/2012	09811	201208000031	condonacion nicolle melville			.00	312.51	312.51-	312.51-
	31/08/2012	09811	201208000032	cuota carlos hacohen	31/08/12		.00	313.03	313.03-	313.03-
	31/08/2012	09811	201208000032	reversion parcial p15 del 18/0			.00	312.49	312.49-	312.49-
	31/08/2012	09811	201208000030	reversion parcial p15 del 18/0			.00	12,324.50	12,324.50-	12,324.50-
	31/08/2012	09811	201208000031	condonacion nicolle melville			.00	12,324.50	12,324.50-	12,324.50-
	31/08/2012	09811	201208000031	condonacion nicolle melville			.00	6,250.00	6,250.00-	6,250.00-
Total Debitos y Creditos.....							12,324.50	41,587.43	29,262.93-	814,267.14
DIFERENCIAL CAMBIARIO										
103601.80	01/08/2012	09811	201208000002	cuota Jose Luis paez	01/08/201	5,628,827.61	84,684.70	286,372.65	201,677.95-	5,427,149.66
	01/08/2012	09811	201208000003	cuota ana maria godoy	01/08/12		.00	5,169.90	5,169.90-	5,623,657.71
	01/08/2012	09811	201208000004	cuota Vilma Elizabeth	01/08/12		.00	2,098.28	2,098.28-	2,098.28-
	03/08/2012	09811	201208000005	cuota stephany Waleska	03/08/1		.00	1,752.17	1,752.17-	1,752.17-
	07/08/2012	09811	201208000009	cuota Jaime diaz	07/08/2012		.00	2,281.17	2,281.17-	2,281.17-
	07/08/2012	09811	201208000007	cuota carlos hacohen	07/08/12		.00	2,560.66	2,560.66-	2,560.66-
	13/08/2012	09811	201208000011	cuota Vivian alvarado	13/8/12		.00	2,149.93	2,149.93-	2,149.93-
	17/08/2012	09811	201208000013	cuota victor moscoso	17/08/201		.00	31,319.77	31,319.77-	31,319.77-
	18/08/2012	09811	201208000015	Condonacion Manuel Samayoa 50%			.00	1,718.08	1,718.08-	1,718.08-
	25/08/2012	09811	201208000017	Cuota Iran Israel Cruz	25/08/20		.00	84,684.70	84,684.70	84,684.70
	28/03/2012	09811	201208000018	Cuota Jose Miguel Paez	28/08/1		.00	1,740.26	1,740.26-	1,740.26-
							.00	2,653.76	2,653.76-	2,653.76-

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
Total Debitos y Creditos.....									
10401.9901	01/08/2012	09811	201208000019	Cuota Samuel Pereda 29/08/2012		.00	1,924.58	1,924.58-	1,924.58-
	29/08/2012	09811	201208000020	cuota Vilma Elizabeth 29/08/12		.00	1,781.23	1,781.23-	1,781.23-
	29/08/2012	09811	201208000021	Cuota antonio Forno 29/08/2012		.00	3,072.98	3,072.98-	3,072.98-
	31/08/2012	09811	201208000024	cuota ana maria godoy 31/08/12		.00	2,147.53	2,147.53-	2,147.53-
	31/08/2012	09811	201208000025	cuota maria ines castro 31/08/		.00	1,783.84	1,783.84-	1,783.84-
	31/08/2012	09811	201208000026	cuota juan samayoa 31/08/2012		.00	2,909.83	2,909.83-	2,909.83-
	31/08/2012	09811	201208000027	cuota Nicole Melville 31/08/12		.00	2,170.24	2,170.24-	2,170.24-
	31/08/2012	09811	201208000028	cuota cesar alexander 31/08/12		.00	2,173.85	2,173.85-	2,173.85-
	31/08/2012	09811	201208000029	cuota carlos hacohen 31/08/12		.00	2,171.81	2,171.81-	2,171.81-
	31/08/2012	09811	201208000030	reversion parcial p15 del 18/0		.00	84,694.70	84,694.70-	84,694.70-
	31/08/2012	09811	201208000030	reversion parcial p15 del 18/0		.00	84,694.70	84,694.70-	84,694.70-
	31/08/2012	09811	201208000031	condonacion nicolle melville		.00	43,403.38	43,403.38-	43,403.38-
Total Debitos y Creditos.....						84,694.70	286,372.65	201,677.95-	5,427,149.66
Total Debitos y Creditos.....									
10401.9901	01/08/2012	09811	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL		101,917.84	101,917.81	101,917.81	.00	101,917.84
	31/08/2012	09811	201208000001	Intereses de BI de Julio 2012		.00	101,917.81	101,917.81-	.03
	31/08/2012	09811	201208000023	FLUCTUACION TC 7.94454		101,917.81	.00	101,917.81	101,917.81
Total Debitos y Creditos.....						101,917.81	101,917.81	.00	101,917.84
Total Debitos y Creditos.....									
104601.80	01/08/2012	09811	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,148,498.32	131,015.94	2,786.02	128,229.92	1,276,638.24
	01/08/2012	09811	201208000002	cuota jose luis paez 01/08/201		.00	12.51	12.51-	1,148,395.81
	01/08/2012	09811	201208000003	cuota ana maria godoy 01/08/12		.00	60.23	60.23-	30.69-
	01/08/2012	09811	201208000004	cuota Vilma Elizabeth 01/08/12		.00	30.69	30.69-	66.03-
	03/08/2012	09811	201208000005	cuota stephany Wateska 03/08/1		.00	66.03	66.03-	124.67-
	07/08/2012	09811	201208000006	cuota Jaime diaz 07/08/2012		.00	124.67	124.67-	42.11-
	07/08/2012	09811	201208000007	cuota carlos hacohen 07/08/12		.00	42.11	42.11-	2,917.86
	13/08/2012	09811	201208000012	cheque pago de seguro de vida		2,917.86	.00	2,917.86	191.52-
	17/08/2012	09811	201208000013	cuota victor moscoso 17/08/201		.00	191.52	191.52-	84,694.70
	18/08/2012	09811	201208000015	Condonacion Manuel Samayoa 50%		84,694.70	.00	84,694.70	193.51-
	20/08/2012	09811	201208000016	Cuota Luis Pedro Bianchi 20/08		.00	193.51	193.51-	22.02-
	25/08/2012	09811	201208000017	Cuota Iran Isael Cruz 25/08/20		.00	22.02	22.02-	12.17-
	28/08/2012	09811	201208000018	Cuota Jose Miguel Paez 28/08/1		.00	12.17	12.17-	18.71-
	29/08/2012	09811	201208000019	Cuota Samuel Pereda 29/08/2012		.00	18.71	18.71-	30.35-
	29/08/2012	09811	201208000020	cuota Vilma Elizabeth 29/08/12		.00	30.35	30.35-	101.23-
	29/08/2012	09811	201208000021	Cuota antonio Forno 29/08/2012		.00	101.23	101.23-	43,403.38
	31/08/2012	09811	201208000031	condonacion nicolle melville		43,403.38	.00	43,403.38	60.28-
	31/08/2012	09811	201208000024	cuota ana maria godoy 31/08/12		.00	60.28	60.28-	37.92-
	31/08/2012	09811	201208000025	cuota maria ines castro 31/08/		.00	37.92	37.92-	1,482.59-
	31/08/2012	09811	201208000026	cuota juan samayoa 31/08/2012		.00	1,482.59	1,482.59-	197.09-
	31/08/2012	09811	201208000027	cuota Nicole Melville 31/08/12		.00	197.09	197.09-	60.83-
	31/08/2012	09811	201208000028	cuota cesar alexander 31/08/12		.00	60.83	60.83-	41.56-
	31/08/2012	09811	201208000029	cuota carlos hacohen 31/08/12		.00	41.56	41.56-	128,229.92
Total Debitos y Creditos.....						131,015.94	2,786.02	128,229.92	1,276,638.24
Total Debitos y Creditos.....									
104601.9901	01/08/2012	09811	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		5,171.07	424.92	402.55	22.37	5,193.44
	01/08/2012	09811	201208000002	cuota Jose luis paez 01/08/201		.00	1.83	1.83-	5,169.24
	01/08/2012	09811	201208000003	cuota ana maria godoy 01/08/12		.00	8.81	8.81-	6.81-
	03/08/2012	09811	201208000004	cuota Vilma Elizabeth 01/08/12		.00	4.49	4.49-	9.65-
	03/08/2012	09811	201208000005	cuota stephany Wateska 03/08/1		.00	9.65	9.65-	18.19-
	07/08/2012	09811	201208000006	cuota Jaime diaz 07/08/2012		.00	18.19	18.19-	6.12-
	07/08/2012	09811	201208000007	cuota carlos hacohen 07/08/12		.00	6.12	6.12-	424.92
	13/08/2012	09811	201208000012	cheque pago de seguro de vida		424.92	.00	424.92	27.87-
	17/08/2012	09811	201208000013	cuota victor moscoso 17/08/201		.00	27.87	27.87-	28.17-
	20/08/2012	09811	201208000016	Cuota Luis Pedro Bianchi 20/08		.00	28.17	28.17-	

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
Total Debitos y Creditos.....									
					424.92	402.55	22.37	5.193.44	
104601.9902				CONDONACIONES	162,964.85	18,574.50	.00	18,574.50	181,539.35
	18/08/2012	09811	201208000017	Cuota Iran Isael Cruz 35/08/20		.00	3.19	3.19	3.19
	28/08/2012	09811	201208000018	Cuota Jose Miguel Paez 28/08/1		.00	1.76	1.76	1.76
	29/08/2012	09811	201208000019	Cuota Samuel Pereda 29/08/2012		.00	2.70	2.70	2.70
201604.0101	29/08/2012	09811	201208000020	cuota Vilma Elizabeth 29/08/12		.00	4.38	4.38	4.38
	29/08/2012	09811	201208000021	Cuota antonio Forno 29/08/2012		.00	14.64	14.64	14.64
	31/08/2012	09811	201208000024	cuota ana maria godoy 31/08/12		.00	8.68	8.68	8.68
	31/08/2012	09811	201208000025	cuota maria ines castro 31/08/		.00	5.46	5.46	5.46
	31/08/2012	09811	201208000026	cuota Juan samayoa 31/08/2012		.00	213.49	213.49	213.49
	31/08/2012	09811	201208000027	cuota Nicole Melville 31/08/12		.00	28.38	28.38	28.38
	31/08/2012	09811	201208000028	cuota cesar alexander 31/08/12		.00	8.76	8.76	8.76
	31/08/2012	09811	201208000029	cuota carlos hacohen 31/08/12		.00	5.98	5.98	5.98
Total Debitos y Creditos.....					162,964.85	11,497.45	12,484.25	986.80	12,484.25
	18/08/2012	09811	201208000015	Condonacion Manuel Samayoa 50%		12,324.50	.00	12,324.50	175,289.35
	31/08/2012	09811	201208000031	condonacion nicolle melville		6,250.00	.00	6,250.00	181,539.35
201604.0101	18/08/2012	09811	201208000015	Condonacion Manuel Samayoa 50%		.00	18,574.50	18,574.50	175,289.35
	31/08/2012	09811	201208000031	condonacion nicolle melville		.00	6,250.00	6,250.00	1,252,870.39
201604.80				Diferencial Cambiario	1,124,772.31	.00	128,098.08	128,098.08	1,209,467.01
	18/08/2012	09811	201208000015	Condonacion Manuel Samayoa 50%		.00	84,694.70	84,694.70	43,403.38
	31/08/2012	09811	201208000031	condonacion nicolle melville		.00	43,403.38	43,403.38	311,706.64
302602.0101				PRESTAMO CREDITOS BECAS	311,706.64	.00	.00	.00	2,108,184.40
302602.80				Diferencial Cambiario	2,108,184.40	.00	.00	.00	11,497.45
305101.0501.01				ISR POR PAGAR 5%	11,497.45	11,497.45	.00	11,497.45	20.70
	01/08/2012	09811	201208000002	cuota jose luis paez 01/08/201		.00	9.41	9.41	2.20
	01/08/2012	09811	201208000003	cuota ana maria godoy 01/08/12		.00	1.87	1.87	132.27
	01/08/2012	09811	201208000004	cuota Vilma Elizabeth 01/08/12		.00	36.47	36.47	32.06
	03/08/2012	09811	201208000005	cuota stephany Walieska 03/08/1		.00	1.53	1.53	12.58
	07/08/2012	09811	201208000009	Pago de ISR de Julio 2012		11,497.45	.00	11,497.45	12.52
	07/08/2012	09811	201208000008	cuota Jaime diaz 07/08/2012		.00	20.70	20.70	3.38
	07/08/2012	09811	201208000007	cuota carlos hacohen 07/08/12		.00	9.41	9.41	1.25
	13/08/2012	09811	201208000011	cuota vivian alvarado 13/8/12		.00	2.20	2.20	60.40
	17/08/2012	09811	201208000013	cuota victor moscoso 17/08/201		.00	132.27	132.27	5,095.89
	20/08/2012	09811	201208000016	Cuota Luis Pedro Bianchi 20/08		.00	32.06	32.06	36.20
	25/08/2012	09811	201208000017	Cuota Iran Isael Cruz 25/08/20		.00	12.58	12.58	4.19
	28/08/2012	09811	201208000018	Cuota Jose Miguel Paez 28/08/1		.00	12.52	12.52	993.25
	29/08/2012	09811	201208000019	Cuota Samuel Pereda 29/08/2012		.00	3.38	3.38	132.92
	29/08/2012	09811	201208000020	cuota Vilma Elizabeth 29/08/12		.00	1.25	1.25	36.25
	29/08/2012	09811	201208000021	Cuota antonio Forno 29/08/2012		.00	80.40	80.40	9.13
	31/08/2012	09811	201208000023	intereses provision BI Agosto1		.00	5,095.89	5,095.89	40.59
	31/08/2012	09811	201208000024	cuota ana maria godoy 31/08/12		.00	36.20	36.20	115.33
	31/08/2012	09811	201208000025	cuota maria ines castro 31/08/		.00	4.19	4.19	39.97
	31/08/2012	09811	201208000026	cuota Juan samayoa 31/08/2012		.00	993.25	993.25	5,095.89
	31/08/2012	09811	201208000027	cuota Nicole Melville 31/08/12		.00	132.92	132.92	531.36
	31/08/2012	09811	201208000028	cuota cesar alexander 31/08/12		.00	36.25	36.25	
	31/08/2012	09811	201208000029	cuota carlos hacohen 31/08/12		.00	9.13	9.13	
	31/08/2012	09811	201208000032	Movimiento del 31/08/2012		.00	40.59	40.59	
	31/08/2012	09811	201208000032	Movimiento del 31/08/2012		.00	115.33	115.33	
	31/08/2012	09811	201208000032	Movimiento del 31/08/2012		.00	39.97	39.97	
	31/08/2012	09811	201208000032	Movimiento del 31/08/2012		.00	5,095.89	5,095.89	
	31/08/2012	09811	201208000032	Movimiento del 31/08/2012		.00	531.36	531.36	
Total Debitos y Creditos.....					11,497.45	12,484.25	986.80	12,484.25	3,785.35
305101.0501.02				IVA POR PAGAR	1,450.31	1,452.00	3,787.04	2,335.04	

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
				Descripcion Movimiento					
	01/08/2012	09811	201208000002	cuota jose luis paez 01/08/201		.00	35.18	35.18	1,455.49
	01/08/2012	09811	201208000003	cuota ana maria godoy 01/08/12		.00	87.53	87.53	87.53
	01/08/2012	09811	201208000004	cuota Vilma Elizabeth 01/08/12		.00	3.68	3.68	3.68
	03/08/2012	09811	201208000005	cuota stephany Walecka 03/08/1		.00	63.91	63.91	63.91
	07/08/2012	09811	201208000010	Pago de IVA de Julio 2012		1,452.00	.00	1,452.00	1,452.00
	07/08/2012	09811	201208000006	cuota Jaime diaz 07/08/2012		.00	49.64	49.64	49.64
	07/08/2012	09811	201208000007	cuota carlos hacohen 07/08/12		.00	22.54	22.54	22.54
	13/08/2012	09811	201208000011	cuota vivian alvarado 13/8/12		.00	5.27	5.27	5.27
	17/08/2012	09811	201208000013	cuota victor moscoso 17/08/201		.00	317.40	317.40	317.40
	20/08/2012	09811	201208000018	Cuota Luis Pedro Bianchi 20/08		.00	76.96	76.96	76.96
	25/08/2012	09811	201208000017	Cuota Iran Isael Cruz 25/08/20		.00	30.19	30.19	30.19
	28/08/2012	09811	201208000018	Cuota Jose Miguel Paz 28/08/1		.00	30.07	30.07	30.07
	29/08/2012	09811	201208000019	Cuota Samuel Pereda 29/08/2012		.00	8.09	8.09	8.09
	29/08/2012	09811	201208000020	cuota Vilma Elizabeth 29/08/12		.00	3.01	3.01	3.01
	29/08/2012	09811	201208000021	Cuota antonio Forno 29/08/2012		.00	144.91	144.91	144.91
	31/08/2012	09811	201208000024	cuota ana maria godoy 31/08/12		.00	86.91	86.91	86.91
	31/08/2012	09811	201208000025	cuota maria ines castro 31/08/		.00	10.09	10.09	10.09
	31/08/2012	09811	201208000026	cuota juan samayoa 31/08/2012		.00	2,383.76	2,383.76	2,383.76
	31/08/2012	09811	201208000027	cuota Nicole Melville 31/08/12		.00	318.97	318.97	318.97
	31/08/2012	09811	201208000028	cuota cesar alexander 31/08/12		.00	86.99	86.99	86.99
	31/08/2012	09811	201208000029	cuota carlos hacohen 31/08/12		.00	21.94	21.94	21.94
				Total Debitos y Creditos.....		1,452.00	3,787.04	2,335.04	3,785.35
				INGRESOS POR APLICAR	.04	.00	.00	.00	.04
305501.9901				INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012	2,282.78	.00	926.58	926.58	3,209.36
305501.0201	31/08/2012	09811	201208000022	intereses prestamo agosto 2012		.00	926.58	926.58	3,209.36
				Diferencial Cambiario	15,603.41	.00	9,434.67	9,434.67	25,038.08
305501.80	31/08/2012	09811	201208000022	intereses prestamo agosto 2012		.00	9,434.67	9,434.67	25,038.08
				PATRIMONIO FIDELICOMETIDO	30,026,630.13	.00	.00	.00	30,026,630.13
501101.0201.0101				PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS USS PCB	297,881.00	.00	.00	.00	297,881.00
501101.0202.0101				PATRIMONIO FIDELICOMETIDO DOLARES	525,000.00	.00	.00	.00	525,000.00
501101.0202.80				Diferencial Cambiario	5,705,499.76	.00	.00	.00	5,705,499.76
501101.0203.01				PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR	137,701.48	.00	.00	.00	137,701.48
501101.0203.80				DIFERENCIAL CAMBIARIO	978,335.83	.00	.00	.00	978,335.83
501102.0201.0101				DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18	.00	.00	.00	393,316.18
512101				Garantias Por Aplicar De Ejercicios Ante	5,656,693.73	.00	.00	.00	5,656,693.73
501101.0101.01				INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-g	5,724.47	.00	.00	.00	5,724.47
	31/08/2012	09811	201208000032	Movimiento del 31/08/2012		.00	2,306.55	2,306.55	8,031.02
501101.0101.02				INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC	3,358.69	.00	.00	.00	8,031.02
	31/08/2012	09811	201208000032	Movimiento del 31/08/2012		.00	811.80	811.80	4,170.86
501101.0101.04				INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%)	3,377.73	.00	.00	.00	4,170.86
	31/08/2012	09811	201208000032	Movimiento del 31/08/2012		.00	799.46	799.46	4,177.19
501101.0101.05				INTERESES CTA \$ 66-580072-1 GYT	995.05	.00	.00	.00	4,177.19
	31/08/2012	09811	201208000032	Movimiento del 31/08/2012		.00	274.25	274.25	1,269.30
501101.0201.0205				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	685,759.25	.00	.00	.00	787,677.06
	31/08/2012	09811	201208000023	intereses provision B1 Agosto1		.00	101,917.81	101,917.81	787,677.06
501101.0201.0206				INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.	684,883.02	.00	.00	.00	786,780.83
	31/08/2012	09811	201208000032	Movimiento del 31/08/2012		.00	101,917.81	101,917.81	786,780.83
501101.0201.0207				INTERESES TITULOS-VALORES GAT DOLARES	78,894.46	.00	.00	.00	89,521.63
	31/08/2012	09811	201208000032	Movimiento del 31/08/2012		.00	10,627.17	10,627.17	89,521.63
501101.0301.01				INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	118,687.54	.00	.00	.00	150,194.15
	01/08/2012	09811	201208000002	cuota jose luis paez 01/08/201		.00	293.23	293.23	118,980.77
	01/08/2012	09811	201208000003	cuota ana maria godoy 01/08/12		.00	729.39	729.39	729.39
	01/08/2012	09811	201208000004	cuota Vilma Elizabeth 01/08/12		.00	30.56	30.56	30.56
	03/08/2012	09811	201208000005	cuota stephany Walecka 03/08/1		.00	532.80	532.80	532.80
	07/08/2012	09811	201208000006	cuota Jaime diaz 07/08/2012		.00	413.97	413.97	413.97

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	07/08/2012	09811	201208000007	cuota carlos hacohen 07/08/12		.00	188.17	188.17	188.17
	13/08/2012	09811	201208000011	cuota vivian alvarado 13/8/12		.00	43.90	43.90	43.90
	17/08/2012	09811	201208000013	cuota victor moscoso 17/08/201		.00	2,645.33	2,645.33	2,645.33
	20/08/2012	09811	201208000016	Cuota Luis Pedro Bianchi 20/08		.00	587.91	587.91	587.91
	25/08/2012	09811	201208000017	Cuota Iran Israel Cruz 25/08/20		.00	251.68	251.68	251.68
	28/08/2012	09811	201208000018	Cuota Jose Miguel Paz 28/08/1		.00	250.41	250.41	250.41
	29/08/2012	09811	201208000019	Cuota Samuel Pereda 29/08/2012		.00	67.55	67.55	67.55
	29/08/2012	09811	201208000020	cuota Vilma Elizabeth 29/08/12		.00	24.97	24.97	24.97
	29/08/2012	09811	201208000021	Cuota antonio Forno 29/08/2012		.00	1,207.90	1,207.90	1,207.90
	31/08/2012	09811	201208000024	cuota ana maria godoy 31/08/12		.00	724.07	724.07	724.07
	31/08/2012	09811	201208000025	cuota maria ines castro 31/08/		.00	83.89	83.89	83.89
	31/08/2012	09811	201208000026	cuota Juan samayoa 31/08/2012		.00	19,864.93	19,864.93	19,864.93
	31/08/2012	09811	201208000027	cuota Nicole Melville 31/08/12		.00	2,658.40	2,658.40	2,658.40
	31/08/2012	09811	201208000028	cuota cesar alexander 31/08/12		.00	725.02	725.02	725.02
	31/08/2012	09811	201208000029	cuota carlos hacohen 31/08/12	208.81	.00	182.53	182.53	182.53
801101.0301.02				MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		.00	53.28	53.28	262.09
	20/08/2012	09811	201208000016	Cuota Luis Pedro Bianchi 20/08		.00	53.28	53.28	262.09
804101.01				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	83,386.89	.00	27,560.45	27,560.45	110,947.34
	31/08/2012	09811	201208000023	Fluctuacion ic 7.9454		.00	27,560.45	27,560.45	110,947.34
898101.01				PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	279.42	.00	.00	.00	279.42
701102.0201				INTERESES PRESTAWO OBTENIDO 2011	18,873.05	.00	.00	.00	18,873.05
701102.0202				INTERESES PRESTAWO OBTENIDO 2012	17,886.19	10,361.25	.00	10,361.25	28,247.44
	31/08/2012	09811	201208000022	intereses prestamo agosto 2012		10,361.25	.00	10,361.25	28,247.44
704101.01				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	71,159.27	.00	.00	.00	71,159.27
704199.01				GASTOS DE TRANSFERENCIA	8,500.00	.00	.00	.00	8,500.00
705103.01				CONDONACIONES	331,211.98	243,691.78	.00	.00	8,500.00
	18/08/2012	09811	201208000015	Condonacion Manuel Samayoa 50%		.00	97,019.20	146,672.58	477,884.56
	31/08/2012	09811	201208000030	reversion parcial p15 del 18/0		.00	97,019.20	97,019.20	234,192.78
	31/08/2012	09811	201208000030	reversion parcial p15 del 18/0		.00	.00	97,019.20	97,019.20
	31/08/2012	09811	201208000031	condonacion nicolle melville		.00	.00	97,019.20	97,019.20
						49,653.38	.00	49,653.38	49,653.38
				Total Debitos y Creditos.....		243,691.78	97,019.20	146,672.58	477,884.56
708103.0102				IPF \$ 86-5800072-1 GYT	99.45	.00	27.41	27.41	72.04
	31/08/2012	09811	201208000032	Movimiento del 31/08/2012		.00	27.41	27.41	72.04
798101.01				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	150.87	.00	.00	.00	150.87
799101.01				IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	79,044.20	12,484.26	.00	12,484.26	91,528.46
	01/08/2012	09811	201208000002	cuota jose luis paz 01/08/201		1.87	.00	1.87	79,046.07
	01/08/2012	09811	201208000003	cuota ana maria godoy 01/08/12		36.47	.00	36.47	36.47
	01/08/2012	09811	201208000004	cuota Vilma Elizabeth 01/08/12		1.53	.00	1.53	1.53
	03/08/2012	09811	201208000005	cuota stephany Walska 03/08/1		26.64	.00	26.64	26.64
	07/08/2012	09811	201208000006	cuota Jaime diaz 07/08/2012		20.70	.00	20.70	20.70
	07/08/2012	09811	201208000007	cuota carlos hacohen 07/08/12		9.41	.00	9.41	9.41
	07/08/2012	09811	201208000009	Pago de ISR de Julio 2012		.01	.00	.01	.01
	13/08/2012	09811	201208000011	cuota vivian alvarado 13/8/12		2.20	.00	2.20	2.20
	17/08/2012	09811	201208000013	cuota victor moscoso 17/08/201		132.27	.00	132.27	132.27
	20/08/2012	09811	201208000016	Cuota Luis Pedro Bianchi 20/08		32.06	.00	32.06	32.06
	25/08/2012	09811	201208000017	Cuota Iran Israel Cruz 25/08/20		12.58	.00	12.58	12.58
	25/08/2012	09811	201208000018	Cuota Jose Miguel Paz 28/08/1		12.52	.00	12.52	12.52
	25/08/2012	09811	201208000019	Cuota Samuel Pereda 29/08/2012		3.38	.00	3.38	3.38
	25/08/2012	09811	201208000020	cuota Vilma Elizabeth 29/08/12		1.25	.00	1.25	1.25
	29/08/2012	09811	201208000021	Cuota antonio Forno 29/08/2012		60.40	.00	60.40	60.40
	31/08/2012	09811	201208000023	Intereses provision BI Agosto	5,095.89	.00	.00	5,095.89	5,095.89
	31/08/2012	09811	201208000024	cuota ana maria godoy 31/08/12		36.20	.00	36.20	36.20
	31/08/2012	09811	201208000025	cuota maria ines castro 31/08/		4.19	.00	4.19	4.19
	31/08/2012	09811	201208000026	cuota Juan samayoa 31/08/2012		993.25	.00	993.25	993.25
	31/08/2012	09811	201208000027	cuota Nicole Melville 31/08/12		132.92	.00	132.92	132.92

Programa: CFREP032 Del 01 de Agosto de 2012 Al 31 de Agosto de 2012 Diario Mayor General CONTABILIDAD

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
	31/08/2012	09811	201208000028	cuota cesar alexander 31/08/12		36.25	.00	36.25	36.25
	31/08/2012	09811	201208000029	cuota carlos hacohen 31/08/12		9.13	.00	9.13	9.13
	31/08/2012	09811	201208000032	Movimiento del 31/08/2012		40.59	.00	40.59	40.59
	31/08/2012	09811	201208000032	Movimiento del 31/08/2012		115.33	.00	115.33	115.33
	31/08/2012	09811	201208000032	Movimiento del 31/08/2012		39.97	.00	39.97	39.97
	31/08/2012	09811	201208000032	Movimiento del 31/08/2012		5,085.89	.00	5,085.89	5,085.89
	31/08/2012	09811	201208000032	Movimiento del 31/08/2012		531.36	.00	531.36	531.36
						1,000,206.98			
						1,000,206.98			

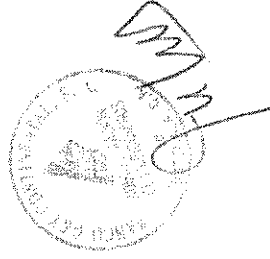
FIN DE INFORME

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Agosto de 2012

BANCO BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 66-5800072-1
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (Q.) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/07/2012	76374	NC	IPF por intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios		\$3.11	\$13,512.85
31/08/2012	91026907	DEP	Intereses devengados por Certificado de Inversión No. 03-03-3020000011-S a nombre del Fideicomiso por un monto de USD525,000.00 tasa de interés 3%, correspondiente al mes de Agosto 2012	\$1,337.67		\$14,850.52
31/08/2012	109189	NC	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Agosto 2012	\$34.52		\$14,885.04
31/08/2012	83797	NC	IPF por intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios		\$3.45	\$14,881.59

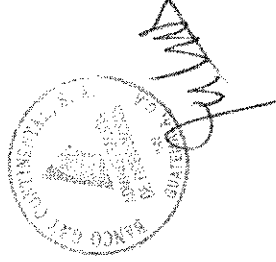


GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Agosto de 2012

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

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/07/2012	6698362	NC	FIDEICOMISO GUATEFUTURO	726.30		872,219.60
01/08/2012	10846	NC	Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de Julio/2012	101,917.81		974,137.41
31/08/2012	7652957	NC	Intereses devengados por inversión en Cdp's, en Banco Industrial, por Q.15.0 millones al 8%, correspondientes al mes de Julio de 2012	811.80		974,949.21

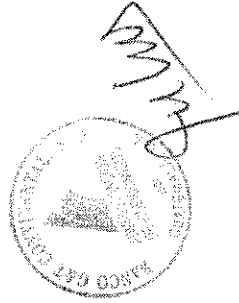


GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Agosto de 2012

BANCO BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 001-0037221-9
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (Q.) QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/07/2012	10729	NC FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Julio 2012	Q 2,038.96		Q 780,984.06
06/08/2012	4658079	DEP FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago Cuota mes de Julio 2012 Carlos Hecohen Domene	Q 2,721.36		Q 783,705.42
07/08/2012	72050991	ND Superintendencia de Administración Tributaria SAT	Pago de 5% de ISR, por intereses devengados y percibidos del mes de Julio 2012		Q 11,497.46	Q 772,207.96
07/08/2012	72050992	ND TESORERIA NACIONAL	Pago de Iva correspondiente al mes de Julio de 2012		Q 1,452.00	Q 770,755.96
31/08/2012	1627738	DEP FIDECOMISO GUATEFUTURO	Recepción pago Cuota mes de Agosto 2012 Carlos Hecohen Domene	Q 2,736.31		Q 773,492.27
31/08/2012	58008599	DEP FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados por inversión en Cdp s, en Banco G&T Continental, S.A., por Q.15.0 millones al 8.00%, correspondientes al mes de Agosto de 2012	Q 101,917.81		Q 875,410.08
31/08/2012	10600	NC FIDECOMISO GUATEFUTURO	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Agosto 2012	Q 2,306.55		Q 877,716.63

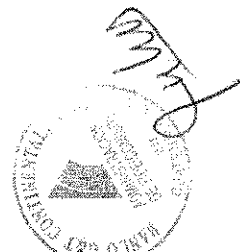


GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Agosto de 2012

BANCO BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 01-5801748-0
FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (US) DÓLARES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO US
31/07/2012	93424	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO		97.57	233,877.73
			Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios en el mes de Julio 2012			
01/08/2012	1783805	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO	420.00		234,297.73
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Ana María Godoy Bruce correspondiente al mes de Julio 2012			
01/08/2012	7667179	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			234,562.90
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Vilma Elizabeth Porres González correspondiente al mes de Julio 2012			
01/08/2012	93466	CH	FIDECOMISO GUATEFUTURO	285.17	428.95	234,133.95
			Seguros G&T, S.A.			
01/08/2012	93467	CH	FIDECOMISO GUATEFUTURO			233,686.53
			Seguros G&T, S.A.			
01/08/2012	93468	CH	FIDECOMISO GUATEFUTURO			233,267.59
			Seguros G&T, S.A.			
03/08/2012	952250	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			233,686.72
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de correspondiente al mes de Julio 2012			
07/08/2012	6632517	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO	450.84		234,137.56
			Seguros G&T, S.A.			
13/08/2012	5750021	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			238,704.82
			Seguros G&T, S.A.			
13/08/2012	93471	CH	FIDECOMISO GUATEFUTURO			238,279.90
			Seguros G&T, S.A.			
17/08/2012	1630531	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			238,934.14
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de correspondiente al mes de Julio 2012			
20/08/2012	1089215	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			239,053.87
			Seguros G&T, S.A.			
25/08/2012	578712	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			239,344.57
			Seguros G&T, S.A.			
28/08/2012	5360630	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			239,765.57
			Seguros G&T, S.A.			
28/08/2012	1783808	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			240,185.57
			Seguros G&T, S.A.			
29/08/2012	9898933	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			240,475.59
			Seguros G&T, S.A.			
29/08/2012	1564618	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			240,740.59
			Seguros G&T, S.A.			
29/08/2012	29082012	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			241,370.59
			Seguros G&T, S.A.			
31/08/2012	31082012	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			241,644.75
			Seguros G&T, S.A.			
31/08/2012	38842270	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			245,077.75
			Seguros G&T, S.A.			

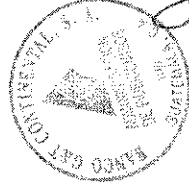


GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Agosto de 2012

BANCO BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 01-5801748-0
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (US) DÓLARES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO US
31/08/2012	9244175	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Nicole Melville correspondiente al mes de Agosto 2012.	715.68		245,793.41
31/08/2012	50016771	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de César Alexander Solorzano correspondiente al mes de Agosto 2012.	424.00		246,217.41
31/08/2012	108008	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios en el mes de Agosto /2012	100.83		246,318.04

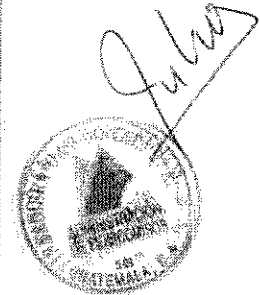


MONETARIOS (Q)**ESTADO DE CUENTA POR RANGO DE FECHAS - MES ANTERIOR**

#Cuenta	0100372219	Nombre de la cuenta	FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Fecha Inicial	01/08/2012	Fecha Final	31/08/2012
Saldo Inicial	780,984.06	Generado el	03/09/2012 a las 4:10:21 PM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	06/08/2012	04668079	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS		2,721.36	783,705.42	OAKLAND
2	07/08/2012	72050991	N. D. BANCA ELECTRONICA	11,497.46		772,207.96	Cob.Cta.Ajena
3	07/08/2012	72050992	N. D. BANCA ELECTRONICA	1,452.00		770,755.96	Cob.Cta.Ajena
4	07/08/2012	00000095	AMPLIACION DE RESERVA	2,721.36		768,034.60	Oper. Compe.
5	07/08/2012	00000095	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS		2,721.36	770,755.96	Oper. Compe.
6	31/08/2012	01627736	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS		2,736.31	773,492.27	EUROPLAZA
7	31/08/2012	68006599	Causal NO definido aun: 834		101,917.81	875,410.08	OPERACIONES MASIVAS
8	31/08/2012	00010600	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		2,306.55	877,716.63	Oper. Autom.

No Débitos:	3 Total Débitos:	15,670.82
No. créditos:	5 Total créditos:	112,403.39
Total de Transacciones:	8 No. Cheques:	0



ESTADO DE CUENTA
 DEPOSITOS MONETARIOS
 Fecha/Hora impresion: 03/09/2012 16:06:17

GRUPO FINANCIERO
 GYT CONTINENTAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
 Z. 9, 6 AV. 9-08 ZONA. 9 C.P. 001009 Zona 9 (GUATEMALA), GU

Cuenta No. 66-5800072-1
 Moneda: DÓLARES AMERICANOS \$.
 Producto: MONETARIOS PREMIER

MOVIMIENTOS DEL: 01/AUG/2012 AL: 31/AUG/2012

Página: 1

DIA AGENCIA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					13,512.85
AGOSTO					
31 4 AVE. 8-38 ZO	91026907	NOTA DE CREDITO		1,337.67	14,850.52
31 7A. AVENIDA 1-	109189	NOTA DE CREDITO		34.52	14,885.04
31 7A. AVENIDA 1-	83797	NOTA DEBITO	03.45		14,891.59



SALDO INICIAL	CREDITOS		DEBITOS		SALDO FINAL
	CANTIDAD	POR VALOR DE	CANTIDAD	POR VALOR DE	
13,512.85	002	1,372.19	001	03.45	14,881.59

ESTADO DE CUENTA
DEPOSITOS MONETARIOS
Fecha/Hora Impresion: 02/09/2012 16:04:27

GRUPO FINANCIERO
GYT CONTINENTAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
6 AVE 9 08 2 9 C.P. 001009 Zona 9 (GUATEMALA), GUATEMALA

Cuenta No. 01-5801748-0
Moneda: DÓLARES AMERICANOS \$.
Producto: MONETARIOS PREMIER

MOVIMIENTOS DEL: 01/AUG/2012 AL: 31/AUG/2012

Página: 1

DIA AGENCIA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					233,877.73
AGOSTO					
01	1 CALLE 7-69 A 1783805	DEPOSITO MONETA		420.00	234,297.73
01	3 Calle 8-20 C 7567179	DEPOSITO MONETA		265.17	234,562.90
01	7A. AVENIDA 1- 93466	PAGO DE CHEQUE	428.95		234,133.95
01	7A. AVENIDA 1- 93467	PAGO DE CHEQUE	437.42		233,696.53
01	7A. AVENIDA 1- 93468	PAGO DE CHEQUE	428.95		233,267.58
03	KM 14.7 CARRET 962250	DEPOSITO MONETA		419.14	233,686.72
07	Diagonal 6, 13 6632517	DEPOSITO MONETA		450.84	234,137.56
13	6a. AVENIDA 9- 52500021	DEPOSITO MONETA		4,567.26	238,704.82
13	PROVAL 93471	PAGO DE CHEQUE	424.92		238,279.90
17	Diagonal 6 10- 1630531	DEPOSITO MONETA		654.24	238,934.14
20	AVE. LAS AMERI 1089219	DEPOSITO MONETA		119.43	239,053.57
25	AGENCIA 00539 978712	DEPOSITO MONETA		291.00	239,344.57
28	Diagonal 6 10- 5360630	DEPOSITO MONETA		421.00	239,765.57
28	Diagonal 6, 13 1783808	DEPOSITO MONETA		420.00	240,185.57
29	CAL. AGUILAR B 9899893	DEPOSITO MONETA		290.02	240,475.59
29	3 Calle 9-20 C 1564618	DEPOSITO MONETA		265.00	240,740.59
29	6a. AVENIDA 9- 29082012	DEPOSITO MONETA		636.00	241,376.59
31	6a. AVENIDA 9- 31082012	DEPOSITO MONETA		274.16	241,644.75
31	6a. AVENIDA 9- 38642270	DEPOSITO MONETA		3,433.00	245,077.75
31	18 Calle 24-69 9244175	DEPOSITO MONETA		715.66	245,793.41
31	7AV. 1-86 ZONA 50016771	NOTA DE CREDITO		424.00	246,217.41
31	7A. AVENIDA 1- 108006	NOTA DE CREDITO		100.63	246,318.04



SALDO INICIAL	CREDITOS		DEBITOS		SALDO FINAL
233,877.73	CANTIDAD	POR VALOR DE	CANTIDAD	POR VALOR DE	
	018	14,160.55	004	1,720.24	246,318.04

**Estado de cuenta de monetarios
del mes anterior**

Tipos de transacciones DE = Depósito NC = Nota de Crédito CQ = Pago de Cheque ND = Nota de Débito

Cuenta: 0060147868 - FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Fecha	TT	Descripción	No. Doc.	Debe (Q.)	Haber (Q.)	Saldo inicial (Q.):	Saldo (Q.)
1 - 08	NC	PAGO DE INTERESES SOBRE I	10846		101,917.81	872,219.60	974,137.41
31 - 08	NC	PAGO DE INTERESES	7652957		811.80		974,949.21
	①	Banco Industrial	3/9/2012	4:11:15 PM		# Autorización: 58901226	

