

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

		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	3,055,923.30			CREDITOS OBTENIDOS	2,853,474.77		
Bancos del País		2,615,055.72	440,867.58	Del Banco Central			
Bancos del Exterior				De Instituciones Financieras Nacionales			2,853,474.77
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	51,149.94	15,349.22	35,800.72
Intereses Pagados En Compra De Valores				Obligaciones Inmediatas			
Productos Financieros Por Cobrar				Ingresos por Aplicar			
(-) Estimaciones				Obligaciones Por Administración			
CARTERA DE CRÉDITOS	8,027,965.28			Otras			
Vigente			8,027,965.28	CREDITOS DIFERIDOS	0.00		
Vencida				Intereses Percibidos No Devengados			
Productos Financieros Por Cobrar				SUMA DEL PASIVO	2,904,624.71		
(-) Estimaciones							
CUENTAS POR COBRAR	135,339.98			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
Deudores Varios		101,917.81	1,847,902.12	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Cuentas Por Liquidar				Aportes de Patrimonio	36,555,010.89	30,026,630.13	6,528,380.76
Productos por Cobrar			1,814,479.95	Por Garantía			
(-) Estimaciones				Por Administración			
BIENES REALIZABLES	0.00			Por Planeación Patrimonial			
Activos Extraordinarios				Rebajas de Patrimonio (-)	393,316.18		
(-) Estimaciones				Por Garantía			
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Por Administración		393,316.18	
Inmuebles				Por Planeación Patrimonial			
Muebles				Patrimonio por Recibir (-)	1,116,037.31		
(-) Depreciaciones Acumuladas				Por Garantía			
CARGOS DIFERIDOS	0.00			Por Administración			1,116,037.31
Gastos por Amortizar				Por Planeación Patrimonial			
Gastos Anticipados				SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	35,045,657.40		
(-) Amortizaciones Acumuladas				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
OTROS ACTIVOS	0.00			Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores	5,656,693.73	5,656,693.73	
Aportes en Garantía				Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes por Administración				Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	1,725,979.47		
Aportes por Planeación Patrimonial				SUMA CAPITAL CONTABLE	42,428,330.60		
SUMA DEL ACTIVO	45,332,955.31			SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	45,332,955.31		

Guatemala, 31 de Diciembre de 2012

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
CONTRA CUENTA (-)

CUENTAS DE ORDEN
CONTRA CUENTA (-)

6,889,747.71
(6,889,747.71)

Marco Antonio Samayoa Hernández
Contador

Lic. Nelson Millán Cruz
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal

El Infrascrito Perito Contador, Registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria con Numero 875-3 CERTIFICA QUE: El presente Libro de Balance General practicado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil doce corresponde al Fideicomiso Guatefuturo, el cual presenta razonablemente la situación financiera del fideicomiso, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. La presente se extiende en la ciudad de Guatemala a los dos días del mes de enero dos mil trece.

Marco Antonio Samayoa H.
PERITO CONTADOR
REG. SAT No. 875-3

Lic. Nelson Millán Cruz
Gerente de División de Contraloría Corporativa
Corporación G&T Continental S.A.

G&T CONTINENTAL

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

TELÉFONO 2338-6801 WWW.GYTCONTINENTAL.COM.GT

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

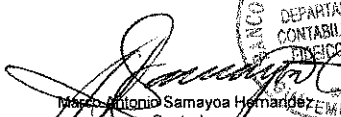
ESTADO DE RESULTADOS

Correspondientes del 01 de Enero 2012 al 31 de Diciembre 2012

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS		2,791,974.41	2,791,974.41
Intereses			
Comisiones			
GASTOS FINANCIEROS (-)			71,109.79
Intereses			
Comisiones	71,109.79		
MARGEN POR INVERSIONES			2,720,864.62
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			128,309.09
Ganancia por Valor de Mercado de Títulos Valores			
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	128,309.09		
Producto por Inversión en Acciones			
Producto por Promoción en Empresas			
GASTOS (-)			983,597.69
Perdida por Valor de Mercado de Títulos Valores			
Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera	125,642.92		
Cuentas Incobrables y de Duda Recuperación	857,954.77		
Gastos por Promoción en Empresas			
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN			(855,288.60)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			1,865,576.02
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (-)			209.81
MARGEN OPERACIONAL NETO			1,865,366.21
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			
Productos Extraordinarios			
Gastos Extraordinarios (-)			
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			128.56
Productos de ejercicios anteriores	279.43		
Gastos de ejercicios anteriores (-)	150.87		
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA			1,865,494.77
Impuesto Sobre la Renta (-)			139,515.30
GANANCIA (PERDIDA) NETA			1,725,979.47

Guatemala, 31 de Diciembre 2012


Marco Antonio Samayoa H.
 Contador


 Lic. Nelson Millán Cruz
 Auditor


 Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
 Representante Legal

El Infrascrito Perito Contador, Registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria con Numero 875-3 CERTIFICA QUE: El presente Libro de Estado de Resultados practicado del uno de Enero del año dos mil doce al Treinta y uno de diciembre del año dos mil doce corresponde al Fideicomiso Guatefuturo; el cual presenta razonablemente la situación financiera del fideicomiso, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. La presente se extiende en la ciudad de Guatemala a los dos días del mes de enero dos mil trece.

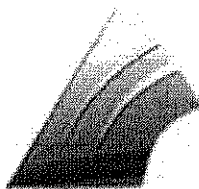
Marco Antonio Samayoa H.
 PERITO CONTADOR
 REG. SAT No. 875-3

Lic. Nelson Millán Cruz
 Gerente de División de Contabilidad Corporativa
 Corporación G&T Continental, S.A.

G&T CONTINENTAL

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

TELÉFONO 2338-6801 WWW.GYTCONTINENTAL.COM.GT



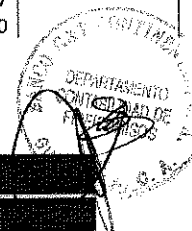
FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDO

CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2012

CIFRAS EN QUETZALES

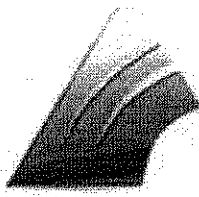
No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.01	Bco. G&T Continental 1-37221-9	2,214,834.23		257,782.36	164,511.71	2,308,104.88	
101103.0102.01	Bco. Industrial Cta. 06-14786-8	208,065.10		98,885.74		306,950.84	
101603.0101.01	Bco. G&T Conti 158017480	37,098.65		13,055.67	15,926.18	34,228.14	
101603.0101.02	Gyt Continental Cta Mon \$66-5800072-1	19,877.76		1,691.12	7.24	21,561.64	
101603.80	Diferencial Cambiario	392,651.04		101,295.92	108,869.16	385,077.80	
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	1,034,443.60		18,484.00	12,085.49	1,040,842.11	
103601.80	Diferencial Cambiario	6,944,935.77		126,409.50	84,222.10	6,987,123.17	
104101.9901	Cuentas Por Cobrar	98,630.14		101,917.81	98,630.14	101,917.81	
104601.80	Diferencial Cambiario	1,613,997.41		3,052.06	4,346.96	1,612,702.51	
104601.9901	Seguros Sobre Beneficiarios Credito-Beca	5,959.40		442.18	776.93	5,624.65	
104601.9902	Condonaciones	229,574.96				229,574.96	
201604.0101	Condonaciones		229,574.96				229,574.96
201604.80	Diferencial Cambiario		1,584,904.99				1,584,904.99
302602.0101	Prestamo Creditos Becas		366,271.31				366,271.31
302602.80	Diferencial Cambiario		2,487,203.46				2,487,203.46
305101.0501.01	ISR Por Pagar 5%		12,320.59	12,320.59	12,356.34		12,356.34
305101.0501.02	IVA Por Pagar		3,785.65	3,785.00	2,992.23		2,992.88
305101.9901	Ingresos Por Aplicar						
305601.0201	Intereses Prestamo Obtenido 2012		4,158.60				4,158.60
305601.80	Diferencial Cambiario		31,642.12				31,642.12
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		24,692.18		7,065.95		31,758.14
601101.0101.02	Interes Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bc		4,820.79		255.60		5,076.39
601101.0101.04	Intereses Cap. Cta. 1-5801748-0 (5%)		7,131.10		44.81		7,175.91
601101.0101.05	Intereses Cta. \$ 66-580072-1		2,072.12		27.26		2,099.38
601101.0201.0205	Intereses Titulos-Valores Bco. Industria		1,086,855.15		101,917.81		1,188,772.96
601101.0201.0206	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont.		1,085,958.92		101,917.81		1,187,876.73
601101.0201.0207	Intereses Titulos-Valores G&T Dolares		120,519.21		10,570.67		131,089.88
601101.0301.01	Intereses Beneficiarios Creditos Becas		212,864.46		24,812.28		237,676.74
604101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio		127,632.52		676.57		128,309.09
601101.0301.02	Mora Beneficiarios Creditos Becas		325.43		122.85		448.28
698101.01	Productos De Ejercicios Anteriores		279.43				279.43
701102.0201	Intereses Prestamo Obtenido 2011	18,673.05				18,673.05	
701102.0202	Intereses Prestamo Obtenido 2012	52,436.74				52,436.74	
704101.01	Fluctuacion De Tipo De Cambio	104,642.92				104,642.92	
704199.01	Gastos De Transferencia	20,400.00		800.00	200.00	21,000.00	
705103.01	Condonaciones	857,954.77				857,954.77	
706103.0102	IpF \$ 66-5800072-1	152.30		57.51		209.81	
798101.01	Gastos De Ejercicios Anteriores	150.87				150.87	
799101.01	Impuesto Sobre La Renta Regimen General	127,158.66		12,356.64		139,515.30	



G&T CONTINENTAL

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

TELEFONO 2338-6801 WWW.GYTCONTINENTAL.COM.GT



FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDO
CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 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	58,744.60		2,560.65		61,305.25	
903602.0102	Seguros Por Cobrar Beneb. Credito Beca	7,444.89		548.07		7,992.96	
903602.80	Diferencial Cambiario	455,645.61		21,457.31		477,102.92	
913606.0101	Prestamo Creditos Becas Autorizado	132,389.36				132,389.36	
913606.80	Diferencial Cambiario	447,679.80				447,679.80	
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	36,624.91				36,624.91	
913607.05	Pcb 2012 Por Desembolsar	593,135.43		4,000.00	18,484.00	578,651.43	
913607.80	Diferencial Cambiario	5,178,129.71		28,520.00	126,409.50	5,080,240.21	
999999	Cuentas De Orden Por Contra		6,977,555.18	144,893.50	57,086.03		6,889,747.71
Suma Total		56,582,272.79	56,582,272.79	954,315.63	954,315.63	56,741,119.92	56,741,119.92

Marco Antonio Samayoa Hernandez
Contador



Lic. Nelson Millán Cruz
Auditor

Lic. Nelson Millán Cruz
Gerente de División de Contraloría Corporativa
Corporación G&T Continental, S.A.

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
Representante Legal



FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Inventario Practicado el 31 de Diciembre 2012
 (Cifras en Quetzales)

		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	3,055,923.30			OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,853,474.77		
Bancos del País		2,615,055.72	440,867.58	Del Banco Central			
Bancos del Exterior				De Instituciones Financieras Nacionales			2,853,474.77
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	51,149.94		
Intereses Pagados En Compra De Valores				Obligaciones Inmediatas		15,349.22	35,800.72
Productos Financieros Por Cobrar				Ingresos por Aplicar			
(-) Estimaciones				Obligaciones Por Administración			
CARTERA DE CRÉDITOS	8,027,965.28			Otras			
Vigente			8,027,965.28	CREDITOS DIFERIDOS	0.00		
Vencida				Intereses Percibidos No Devengados			
Productos Financieros Por Cobrar				SUMA DEL PASIVO	2,904,624.71		
(-) Estimaciones							
CUENTAS POR COBRAR	135,339.98			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
Deudores Varios		101,917.81	1,847,902.12				
Cuentas Por Liquidar				PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			
Productos por Cobrar				Aportes de Patrimonio	36,555,010.89		
(-) Estimaciones			1,814,479.95	Por Garantía		30,026,630.13	6,528,380.76
BIENES REALIZABLES	0.00			Por Administración			
Activos Extraordinarios				Por Planeación Patrimonial			
(-) Estimaciones							
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00			Rebajas de Patrimonio (-)	393,316.18		
Inmuebles				Por Garantía		393,316.18	
Muebles				Por Administración			
(-) Depreciaciones Acumuladas				Por Planeación Patrimonial			
CARGOS DIFERIDOS	0.00			Patrimonio por Recibir (-)	1,116,037.31		
Gastos por Amortizar				Por Garantía			
Gastos Anticipados				Por Administración			1,116,037.31
(-) Amortizaciones Acumuladas				Por Planeación Patrimonial			
OTROS ACTIVOS	0.00			SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	35,045,657.40		
Aportes en Garantía				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,656,693.73	5,656,693.73	
Aportes por Administración				Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
Aportes por Planeación Patrimonial				Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores			
				Resultado del Ejercicio (+) ó (-)	1,725,979.47		
SUMA DEL ACTIVO	45,332,955.31			SUMA CAPITAL CONTABLE	42,428,330.60		
				SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	45,332,955.31		

Guatemala, 31 de Diciembre de 2012

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
 CONTRA CUENTA (-)

CUENTAS DE ORDEN
 CONTRA CUENTA (-)

6,889,747.71
 (6,889,747.71)

Marco Antonio Samayoa Hernández
 Contador

Lic. Nelson Millán Cruz
 Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
 Representante Legal

El Infrascrito Perito Contador, Registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria con Numero 875-3 CERTIFICA QUE: El presente Libro de Inventario practicado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil doce corresponde al Fideicomiso Guatefuturo, el cual presenta razonablemente la situación financiera del fideicomiso, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. La presente se extiende en la ciudad de Guatemala a los dos días del mes de enero dos mil trece.

Marco Antonio Samayoa H.
 PERITO CONTADOR
 REG. SAT No. 875-3

Lic. Nelson Millán Cruz
 Gerente de División de Contraloría Corporativa
 Corporación G&T Continental, S.A.

[Handwritten signature]

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/12/2012 09811-201212000001 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	32,720.00	.00
	reversion poliza 25 nov2012		
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR	4,000.00	.00
	reversion poliza 25 nov2012		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,520.00	.00
	reversion poliza 25 nov2012		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	4,000.00	.00
	reversion poliza 25 nov2012		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,520.00	.00
	reversion poliza 25 nov2012		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	reversion poliza 25 nov2012		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	31,520.00	.00
	reversion poliza 25 nov2012		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	4,000.00
	reversion poliza 25 nov2012		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,520.00
	reversion poliza 25 nov2012		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	.00	200.00
	reversion poliza 25 nov2012		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	32,520.00
	reversion poliza 25 nov2012		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	31,720.00
	reversion poliza 25 nov2012		
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR	.00	4,000.00
	reversion poliza 25 nov2012		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,520.00
	reversion poliza 25 nov2012		

Total Debitos y Creditos

Concepto: reversion poliza 25 nov2012

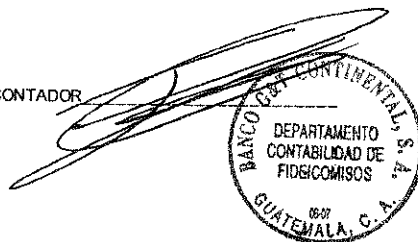
128,480.00 128,480.00

MIGRACION

MIGRA 01/12/2012 21:19:40

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/12/2012 09811-201212000002 CONTABILIDAD

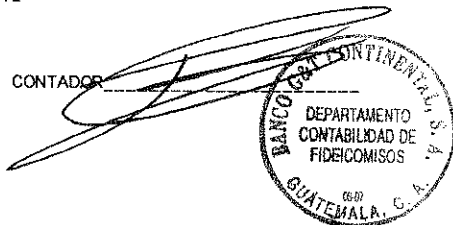
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 reversion poliza 84 nov2012	438.26	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO reversion poliza 84 nov2012	2,012.97	.00
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA reversion poliza 84 nov2012	.00	438.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO reversion poliza 84 nov2012	.00	2,012.97

Total Debitos y Creditos

Concepto: reversion poliza 84 nov2012

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



2,451.23 2,451.23

MIGRACION

MIGRA 01/12/2012 21:19:40

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/12/2012 09811-201212000003 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 intereses del BI noviembre2012	98,630.14	.00
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL intereses del BI noviembre2012	.00	98,630.14

Total Debitos y Creditos

Concepto: intereses del BI noviembre2012

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



MIGRACION

98,630.14 98,630.14

MIGRA 01/12/2012 21:19:41

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/12/2012 09811-201212000004 CONTABILIDAD

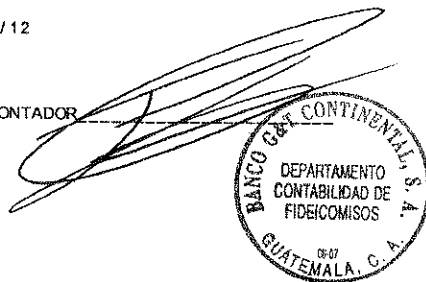
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	840.00	.00
	cuota ana maria godoy 01/12/12		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,788.72	.00
	cuota ana maria godoy 01/12/12		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	68.99	.00
	cuota ana maria godoy 01/12/12		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	627.46
	cuota ana maria godoy 01/12/12		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,324.04
	cuota ana maria godoy 01/12/12		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,339.95
	cuota ana maria godoy 01/12/12		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	165.56
	cuota ana maria godoy 01/12/12		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.71
	cuota ana maria godoy 01/12/12		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	115.15
	cuota ana maria godoy 01/12/12		
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	39.85
	cuota ana maria godoy 01/12/12		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	68.99
	cuota ana maria godoy 01/12/12		

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota ana maria godoy 01/12/12

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



MIGRACION

6,697.71 6,697.71

MIGRA 01/12/2012 21:19:41

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

03/12/2012 09811-201212000005 CONTABILIDAD

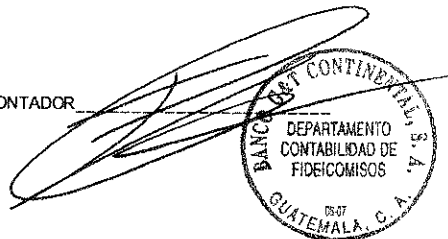
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 ampliacion de reserva legal	2,712.32	.00
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 ampliacion de reserva legal	.00	2,712.32

Total Debitos y Creditos

Concepto: ampliacion de reserva legal

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



MIGRACION

2,712.32 2,712.32

MIGRA 03/12/2012 21:19:41

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

03/12/2012 09811-201212000006 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota vilma porres 03/12/2012	301.00	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota vilma porres 03/12/2012	4.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota vilma porres 03/12/2012	2,103.65	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota vilma porres 03/12/2012	.32	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota vilma porres 03/12/2012	.00	300.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota vilma porres 03/12/2012	.00	2,069.36
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota vilma porres 03/12/2012	.00	6.47
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota vilma porres 03/12/2012	.00	.79
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota vilma porres 03/12/2012	.00	4.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota vilma porres 03/12/2012	.00	27.95
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota vilma porres 03/12/2012	.00	.32

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota vilma porres 03/12/2012

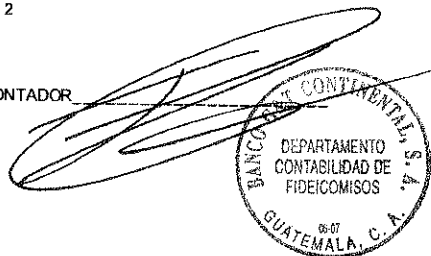
2,409.53 2,409.53

MIGRACION

MIGRA 03/12/2012 21:19:41

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

03/12/2012 09811-201212000007 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota cesar alexander 03/12/12	414.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota cesar alexander 03/12/12	2,850.20	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota cesar alexander 03/12/12	32.54	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota cesar alexander 03/12/12	.00	313.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota cesar alexander 03/12/12	.00	2,156.24
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota cesar alexander 03/12/12	.00	650.79
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota cesar alexander 03/12/12	.00	78.06
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota cesar alexander 03/12/12	.00	8.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota cesar alexander 03/12/12	.00	57.55
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota cesar alexander 03/12/12	.00	32.54

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota cesar alexander 03/12/12

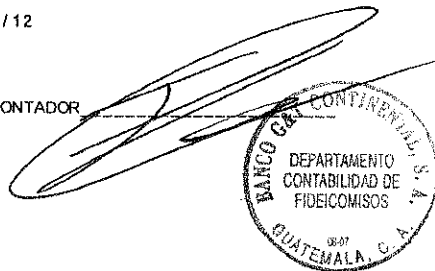
3,296.74 3,296.74

MIGRACION

MIGRA 03/12/2012 21:19:41

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

03/12/2012 09811-201212000008 CONTABILIDAD

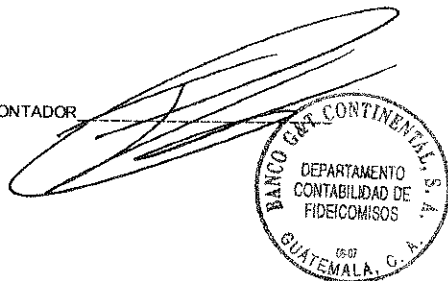
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 ampliacion de reserva legal	1,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO ampliacion de reserva legal	6,884.56	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 ampliacion de reserva legal	.00	1,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO ampliacion de reserva legal	.00	6,884.56

Total Debitos y Creditos

Concepto: ampliacion de reserva legal

REVISADO POR _____

CONTADOR



MIGRACION

7,884.56 7,884.56

MIGRA 03/12/2012 21:19:41

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

05/12/2012 09811-201212000009 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	441.31	.00
101603.80	cuota jaime roberto 05/12/12		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,029.15	.00
799101.01	cuota jaime roberto 05/12/12		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	17.60	.00
103601.0101.01	cuota jaime roberto 05/12/12		
	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	373.63
103601.80	cuota jaime roberto 05/12/12		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,564.60
601101.0301.01	cuota jaime roberto 05/12/12		
	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	351.99
305101.0501.02	cuota jaime roberto 05/12/12		
	IVA POR PAGAR	.00	42.23
104601.9901	cuota jaime roberto 05/12/12		
	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.55
104601.80	cuota jaime roberto 05/12/12		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	120.46
305101.0501.01	cuota jaime roberto 05/12/12		
	ISR POR PAGAR 5%	.00	17.60
	cuota jaime roberto 05/12/12		

Total Debitos y Creditos

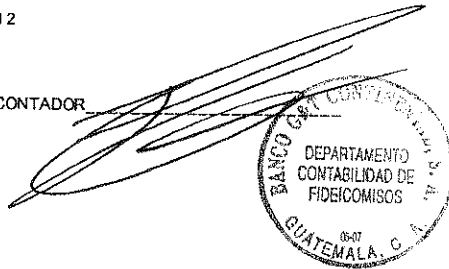
Concepto: cuota jaime roberto 05/12/12

3,488.06 3,488.06

MIGRACION MIGRA 05/12/2012 21:19:41

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

05/12/2012 09811-201212000010 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota luis bianchi 05/12/2012	1,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota luis bianchi 05/12/2012	6,864.01	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota luis bianchi 05/12/2012	146.45	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota luis bianchi 05/12/2012	.00	537.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota luis bianchi 05/12/2012	.00	3,692.43
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota luis bianchi 05/12/2012	.00	2,928.95
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota luis bianchi 05/12/2012	.00	351.52
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota luis bianchi 05/12/2012	.00	44.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota luis bianchi 05/12/2012	.00	308.26
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota luis bianchi 05/12/2012	.00	146.45

Total Debitos y Creditos

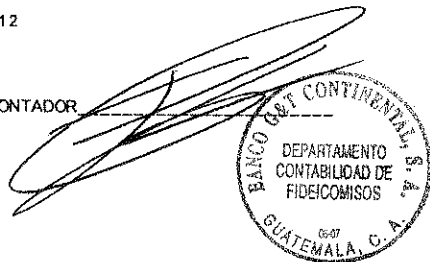
Concepto: cuota luis bianchi 05/12/2012

8,010.46 8,010.46

MIGRACION MIGRA 05/12/2012 21:19:41

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

06/12/2012 09811-201212000011 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	338.25	.00
	cuota juan samayoa 16/12/12		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,318.66	.00
	cuota juan samayoa 16/12/12		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	27.41	.00
	cuota juan samayoa 16/12/12		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	250.00
	cuota juan samayoa 16/12/12		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,713.72
	cuota juan samayoa 16/12/12		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	548.27
	cuota juan samayoa 16/12/12		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	65.82
	cuota juan samayoa 16/12/12		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.07
	cuota juan samayoa 16/12/12		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69.03
	cuota juan samayoa 16/12/12		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	27.41
	cuota juan samayoa 16/12/12		

Total Debitos y Creditos

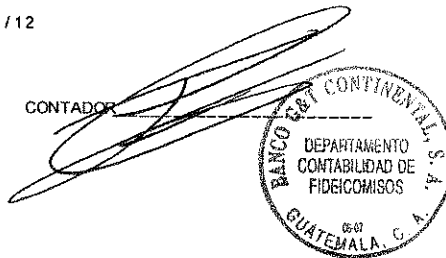
Concepto: cuota juan samayoa 16/12/12

2,684.32 2,684.32

MIGRACION MIGRA 06/12/2012 21:19:41

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

06/12/2012 09811-201212000012 CONTABILIDAD

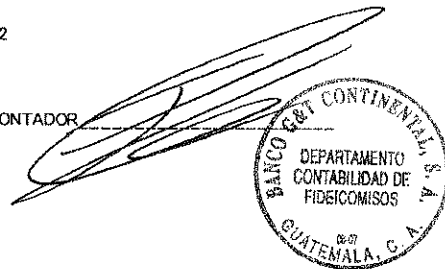
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota rebecca mendez 06/12/12	401.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota rebecca mendez 06/12/12	2,753.47	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota rebecca mendez 06/12/12	49.58	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota rebecca mendez 06/12/12	.00	250.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota rebecca mendez 06/12/12	.00	1,713.72
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota rebecca mendez 06/12/12	.00	991.68
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota rebecca mendez 06/12/12	.00	119.00
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota rebecca mendez 06/12/12	.00	10.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota rebecca mendez 06/12/12	.00	70.47
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota rebecca mendez 06/12/12	.00	49.58

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota rebecca mendez 06/12/12

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



3,204.73 3,204.73

=====

MIGRACION MIGRA 06/12/2012 21:19:41

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

07/12/2012 09811-201212000013 CONTABILIDAD

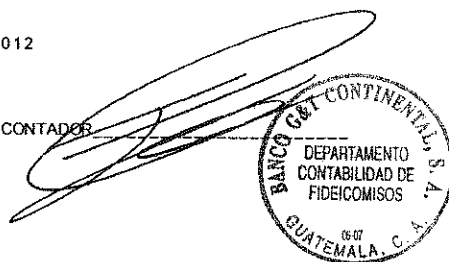
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota claudia rene 07/12/2012	299.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota claudia rene 07/12/2012	2,054.05	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota claudia rene 07/12/2012	15.77	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota claudia rene 07/12/2012	.00	250.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota claudia rene 07/12/2012	.00	1,717.26
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota claudia rene 07/12/2012	.00	315.36
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota claudia rene 07/12/2012	.00	37.87
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota claudia rene 07/12/2012	.00	4.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota claudia rene 07/12/2012	.00	28.52
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota claudia rene 07/12/2012	.00	15.77

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota claudia rene 07/12/2012

REVISADO POR _____

CONTADOR



2,369.40 2,369.40
=====

MIGRACION

MIGRA 07/12/2012 21:19:41

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

08/12/2012 09811-201212000014 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 cuota juan pablo 08/12/2012	350.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan pablo 08/12/2012	2,399.75	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota juan pablo 08/12/2012	24.87	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota juan pablo 08/12/2012	.00	273.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan pablo 08/12/2012	.00	1,872.56
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota juan pablo 08/12/2012	.00	497.47
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota juan pablo 08/12/2012	.00	59.71
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota juan pablo 08/12/2012	.00	5.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota juan pablo 08/12/2012	.00	40.93
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota juan pablo 08/12/2012	.00	24.87

Total Debitos y Creditos

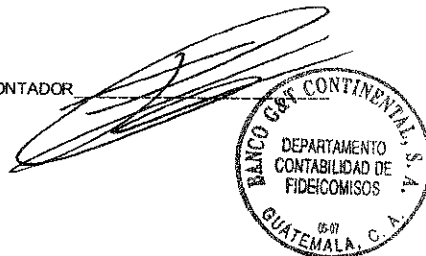
Concepto: cuota juan pablo 08/12/2012

2,774.62 2,774.62

MIGRACION MIGRA 08/12/2012 21:19:41

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

10/12/2012 09811-201212000015 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	758.53	.00
101603.80	cuota stephany sanchez 10/12/1		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,184.18	.00
799101.01	cuota stephany sanchez 10/12/1		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	21.60	.00
103601.0101.01	cuota stephany sanchez 10/12/1		
	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	687.97
103601.80	cuota stephany sanchez 10/12/1		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,701.94
601101.0301.01	cuota stephany sanchez 10/12/1		
	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	432.07
305101.0501.02	cuota stephany sanchez 10/12/1		
	IVA POR PAGAR	.00	51.86
104601.9901	cuota stephany sanchez 10/12/1		
	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.79
104601.80	cuota stephany sanchez 10/12/1		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.08
305101.0501.01	cuota stephany sanchez 10/12/1		
	ISR POR PAGAR 5%	.00	21.60
	cuota stephany sanchez 10/12/1		

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota stephany sanchez 10/12/1

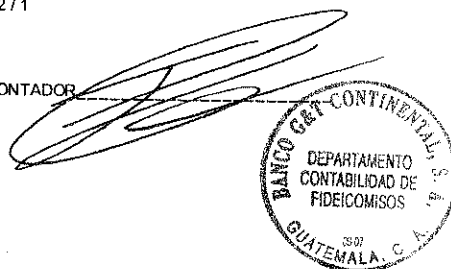
5,964.31 5,964.31

MIGRACION

MIGRA 10/12/2012 21:19:41

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

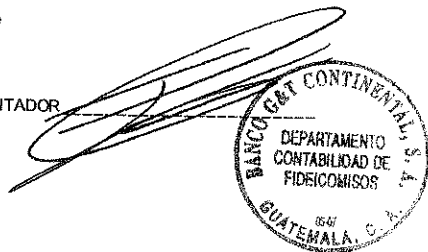
11/12/2012 09811-201212000016 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	113,366.27	.00
	transferencia de fondos entre		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	974.00	.00
	manun katya gutierrez rosada		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,649.98	.00
	manun katya gutierrez rosada		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	manun katya gutierrez rosada		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,623.98	.00
	manun katya gutierrez rosada		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	9,510.00	.00
	manun ximena galvez		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	64,929.52	.00
	manun ximena galvez		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	manun ximena galvez		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	74,439.52	.00
	manun ximena galvez		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	4,000.00	.00
	manun ximena galvez		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,310.00	.00
	manun ximena galvez		
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	200.00	.00
	manun ximena galvez		
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	31,310.00	.00
	manun ximena galvez		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	.00	14,484.00
	transferencia de fondos entre		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	98,882.27
	transferencia de fondos entre		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	7,823.98
	manun katya gutierrez rosada		
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR	.00	974.00
	manun katya gutierrez rosada		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,649.98
	manun katya gutierrez rosada		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	74,639.52
	manun ximena galvez		
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR	.00	9,510.00
	manun ximena galvez		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64,929.52
	manun ximena galvez		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	31,510.00
	manun ximena galvez		
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR	.00	4,000.00
	manun ximena galvez		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,310.00
	manun ximena galvez		

Total Debitos y Creditos
Concepto: transferencia de fondos entre

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



-----	-----
340,713.27	340,713.27
=====	=====

MIGRACION

MIGRA 11/12/2012 21:19:41

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

12/12/2012 09811-201212000017 CONTABILIDAD

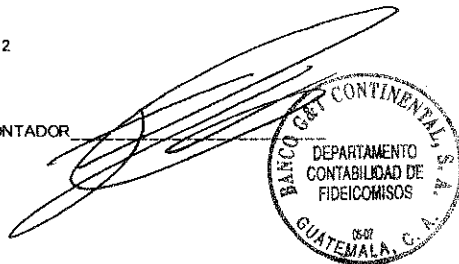
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	648.82	.00
	cuota victor moscoso 12/12/12		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,428.77	.00
	cuota victor moscoso 12/12/12		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	129.62	.00
	cuota victor moscoso 12/12/12		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	245.83
	cuota victor moscoso 12/12/12		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,678.01
	cuota victor moscoso 12/12/12		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,592.40
	cuota victor moscoso 12/12/12		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	314.60
	cuota victor moscoso 12/12/12		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	27.80
	cuota victor moscoso 12/12/12		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	189.76
	cuota victor moscoso 12/12/12		
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	29.19
	cuota victor moscoso 12/12/12		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	129.62
	cuota victor moscoso 12/12/12		

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota victor moscoso 12/12/12

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



5,207.21 5,207.21

MIGRACION

MIGRA 12/12/2012 21:19:41

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

13/12/2012 09811-201212000018 CONTABILIDAD

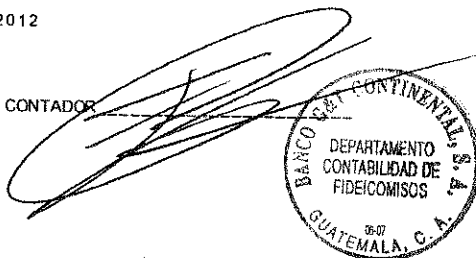
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	12,320.59	.00
	Pago de ISR de Noviembre 2012		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	.30	.00
	Pago de ISR de Noviembre 2012		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	12,320.89
	Pago de ISR de Noviembre 2012		

Total Debitos y Creditos

Concepto: Pago de ISR de Noviembre 2012

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



MIGRACION

12,320.89 12,320.89

MIGRA 13/12/2012 21:19:41

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

13/12/2012 09811-201212000019 CONTABILIDAD

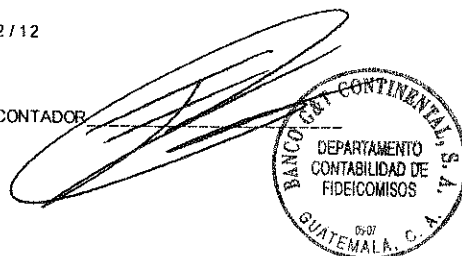
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	256.16	.00
	cuota miguel marcilla 13/12/12		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,760.98	.00
	cuota miguel marcilla 13/12/12		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	1.26	.00
	cuota miguel marcilla 13/12/12		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	250.00
	cuota miguel marcilla 13/12/12		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,718.63
	cuota miguel marcilla 13/12/12		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	25.12
	cuota miguel marcilla 13/12/12		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	2.99
	cuota miguel marcilla 13/12/12		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.59
	cuota miguel marcilla 13/12/12		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.81
	cuota miguel marcilla 13/12/12		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	1.26
	cuota miguel marcilla 13/12/12		

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota miguel marcilla 13/12/12

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



MIGRACION

2,018.40 2,018.40

MIGRA 13/12/2012 21:19:41

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

14/12/2012 09811-201212000020 CONTABILIDAD

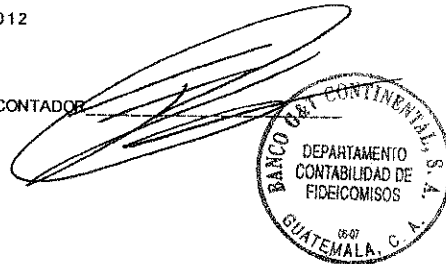
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	3,785.00	.00
	pago de IVA de noviembre 2012		
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	.00	3,785.00
	pago de IVA de noviembre 2012		

Total Debitos y Creditos

Concepto: pago de IVA de noviembre 2012

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



MIGRACION MIGRA 14/12/2012 21:19:41

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

19/12/2012 09811-201212000021 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	350.00	.00
	cuota juan pablo 19/12/2012		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,418.09	.00
	cuota juan pablo 19/12/2012		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	25.19	.00
	cuota juan pablo 19/12/2012		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	272.81
	cuota juan pablo 19/12/2012		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,884.80
	cuota juan pablo 19/12/2012		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	503.71
	cuota juan pablo 19/12/2012		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	60.42
	cuota juan pablo 19/12/2012		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.86
	cuota juan pablo 19/12/2012		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.49
	cuota juan pablo 19/12/2012		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	25.19
	cuota juan pablo 19/12/2012		

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota juan pablo 19/12/2012

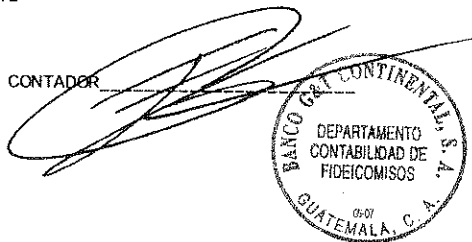
2,793.28 2,793.28

MIGRACION

MIGRA 19/12/2012 21:19:41

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

20/12/2012 09811-201212000022 CONTABILIDAD

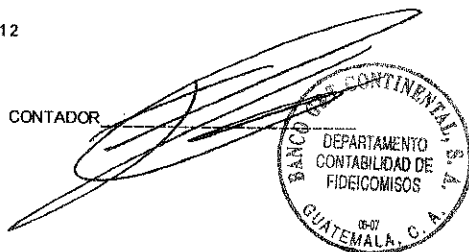
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	857.84	.00
	cuota maria broi 20/12/2012		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,952.28	.00
	cuota maria broi 20/12/2012		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	113.44	.00
	cuota maria broi 20/12/2012		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	513.52
	cuota maria broi 20/12/2012		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,563.15
	cuota maria broi 20/12/2012		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,254.43
	cuota maria broi 20/12/2012		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	272.22
	cuota maria broi 20/12/2012		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	24.24
	cuota maria broi 20/12/2012		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	168.19
	cuota maria broi 20/12/2012		
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14.37
	cuota maria broi 20/12/2012		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	113.44
	cuota maria broi 20/12/2012		

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota maria broi 20/12/2012

REVISADO POR _____

CONTADOR



MIGRACION

6,923.56 6,923.56

MIGRA 20/12/2012 21:19:42

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

22/12/2012 09811-201212000023 CONTABILIDAD

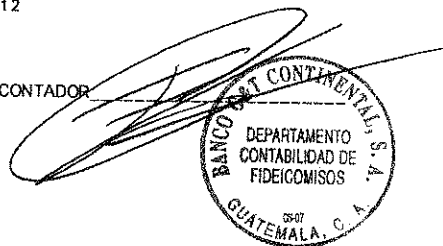
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	936.00	.00
101603.80	cuota victor jose 22/12/2012		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,506.79	.00
799101.01	cuota victor jose 22/12/2012		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	143.30	.00
103601.0101.01	cuota victor jose 22/12/2012		
	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	500.43
103601.80	cuota victor jose 22/12/2012		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,478.84
601101.0301.01	cuota victor jose 22/12/2012		
	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,826.51
305101.0501.02	cuota victor jose 22/12/2012		
	IVA POR PAGAR	.00	343.91
104601.9901	cuota victor jose 22/12/2012		
	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	31.90
104601.80	cuota victor jose 22/12/2012		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	221.76
601101.0301.02	cuota victor jose 22/12/2012		
	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	39.44
305101.0501.01	cuota victor jose 22/12/2012		
	ISR POR PAGAR 5%	.00	143.30
	cuota victor jose 22/12/2012		

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota victor jose 22/12/2012

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



MIGRACION

7,586.09 7,586.09

MIGRA 22/12/2012 21:19:42

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

26/12/2012 09811-201212000024 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	282.00	.00
	cuota iran isael cruz 26/12/12		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,955.85	.00
	cuota iran isael cruz 26/12/12		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	10.11	.00
	cuota iran isael cruz 26/12/12		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	250.70
	cuota iran isael cruz 26/12/12		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,738.77
	cuota iran isael cruz 26/12/12		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	202.12
	cuota iran isael cruz 26/12/12		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	24.28
	cuota iran isael cruz 26/12/12		
104501.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.77
	cuota iran isael cruz 26/12/12		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.21
	cuota iran isael cruz 26/12/12		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	10.11
	cuota iran isael cruz 26/12/12		

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota iran isael cruz 26/12/12

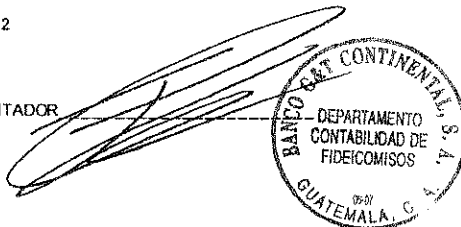
2,247.96 2,247.96

MIGRACION

MIGRA 26/12/2012 21:19:42

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

27/12/2012 09811-201212000025 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	300.00	.00
	cuota jose paez lucero 27/12/1		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,076.44	.00
	cuota jose paez lucero 27/12/1		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	8.98	.00
	cuota jose paez lucero 27/12/1		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	273.35
	cuota jose paez lucero 27/12/1		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,891.98
	cuota jose paez lucero 27/12/1		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	179.58
	cuota jose paez lucero 27/12/1		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	21.55
	cuota jose paez lucero 27/12/1		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.26
	cuota jose paez lucero 27/12/1		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.72
	cuota jose paez lucero 27/12/1		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	8.98
	cuota jose paez lucero 27/12/1		

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota jose paez lucero 27/12/1

2,385.42 2,385.42

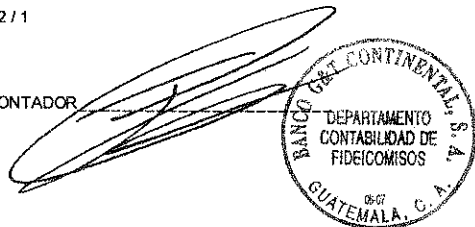
=====

MIGRACION

MIGRA 27/12/2012 21:19:42

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

27/12/2012 09811-201212000026 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONT! 158017480	921.59	.00
	cuota lilian ochoa 27/12/2012		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,378.75	.00
	cuota lilian ochoa 27/12/2012		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	170.81	.00
	cuota lilian ochoa 27/12/2012		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	396.23
	cuota lilian ochoa 27/12/2012		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,742.49
	cuota lilian ochoa 27/12/2012		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,416.13
	cuota lilian ochoa 27/12/2012		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	409.94
	cuota lilian ochoa 27/12/2012		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	42.36
	cuota lilian ochoa 27/12/2012		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	293.19
	cuota lilian ochoa 27/12/2012		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	170.81
	cuota lilian ochoa 27/12/2012		

Total Debitos y Creditos

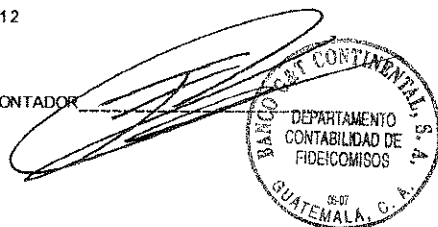
Concepto: cuota lilian ochoa 27/12/2012

7,471.15 7,471.15

MIGRACION MIGRA 27/12/2012 21:19:42

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/12/2012 09811-201212000027 CONTABILIDAD

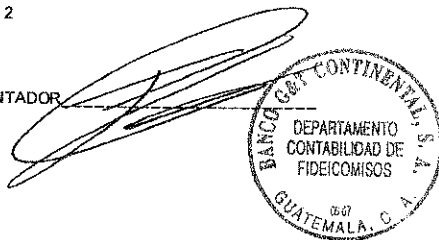
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	442.18	.00
	pago de seguro de noviembre 12		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,052.06	.00
	pago de seguro de noviembre 12		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	.00	442.18
	pago de seguro de noviembre 12		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,052.06
	pago de seguro de noviembre 12		

Total Debitos y Creditos

Concepto: pago de seguro de noviembre 12

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



MIGRACION

3,494.24 3,494.24

MIGRA 28/12/2012 21:19:42

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/12/2012 09811-201212000028 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 cuota antonio forno 28/12/2012	616.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota antonio forno 28/12/2012	4,251.81	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota antonio forno 28/12/2012	55.83	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota antonio forno 28/12/2012	.00	443.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota antonio forno 28/12/2012	.00	3,063.52
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota antonio forno 28/12/2012	.00	1,116.67
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota antonio forno 28/12/2012	.00	134.02
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota antonio forno 28/12/2012	.00	13.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota antonio forno 28/12/2012	.00	95.87
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota antonio forno 28/12/2012	.00	55.83

Total Debitos y Creditos

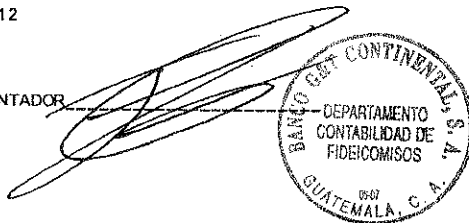
Concepto: cuota antonio forno 28/12/2012

4,923.64 4,923.64

MIGRACION MIGRA 28/12/2012 21:19:42

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/12/2012 09811-201212000029 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONT/ 158017480	230.40	.00
101603.80	cuota samuel pereda 28/12/2012		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,590.29	.00
799101.01	cuota samuel pereda 28/12/2012		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	.57	.00
103601.0101.01	cuota samuel pereda 28/12/2012		
	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	226.56
103601.80	cuota samuel pereda 28/12/2012		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,563.79
601101.0301.01	cuota samuel pereda 28/12/2012		
	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	11.38
305101.0501.02	cuota samuel pereda 28/12/2012		
	IVA POR PAGAR	.00	1.34
104601.9901	cuota samuel pereda 28/12/2012		
	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.23
104601.80	cuota samuel pereda 28/12/2012		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.39
305101.0501.01	cuota samuel pereda 28/12/2012		
	ISR POR PAGAR 5%	.00	.57
	cuota samuel pereda 28/12/2012		

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota samuel pereda 28/12/2012

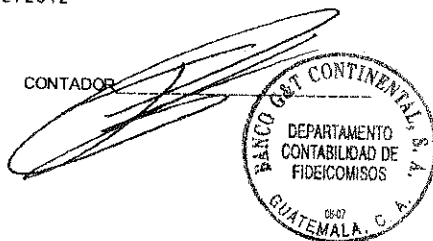
1,821.26 1,821.26

MIGRACION

MIGRA 28/12/2012 21:19:42

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/12/2012 09811-201212000030 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONT: 158017480 cuota luis pedro bianchi 28/12	1,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota luis pedro bianchi 28/12	6,902.29	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL cuota luis pedro bianchi 28/12	148.15	.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS cuota luis pedro bianchi 28/12	.00	535.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota luis pedro bianchi 28/12	.00	3,695.28
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS cuota luis pedro bianchi 28/12	.00	2,962.97
305101.0501.02	IVA POR PAGAR cuota luis pedro bianchi 28/12	.00	355.52
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA cuota luis pedro bianchi 28/12	.00	44.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO cuota luis pedro bianchi 28/12	.00	308.46
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% cuota luis pedro bianchi 28/12	.00	148.15

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota luis pedro bianchi 28/12

8,050.44 8,050.44

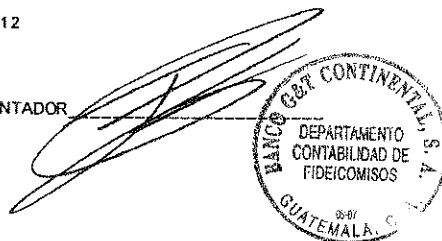
=====

MIGRACION

MIGRA 28/12/2012 21:19:42

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/12/2012 09811-201212000031 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480	414.02	.00
	cuota cesar alexander 28/12/12		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,857.69	.00
	cuota cesar alexander 28/12/12		
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	32.91	.00
	cuota cesar alexander 28/12/12		
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	.00	312.50
	cuota cesar alexander 28/12/12		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,156.97
	cuota cesar alexander 28/12/12		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	658.26
	cuota cesar alexander 28/12/12		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	.00	79.02
	cuota cesar alexander 28/12/12		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.22
	cuota cesar alexander 28/12/12		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.74
	cuota cesar alexander 28/12/12		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5%	.00	32.91
	cuota cesar alexander 28/12/12		

Total Debitos y Creditos

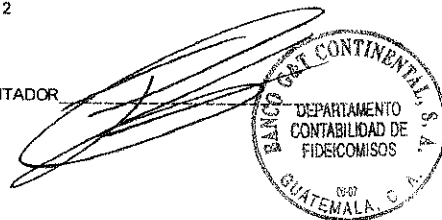
Concepto: cuota cesar alexander 28/12/12

3,304.62 3,304.62

MIGRACION MIGRA 28/12/2012 21:19:42

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/12/2012 09811-201212000032 CONTABILIDAD

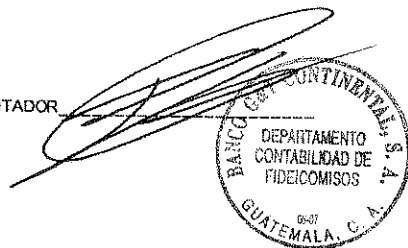
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL provision intereses BI 12/12	101,917.81	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL provision intereses BI 12/12	5,095.89	.00
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA provision intereses BI 12/12	.00	101,917.81
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% provision intereses BI 12/12	.00	5,095.89

Total Debitos y Creditos

Concepto: provision intereses BI 12/12

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



107,013.70 107,013.70

MIGRACION

MIGRA 28/12/2012 21:19:42

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/12/2012 09811-201212000033 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 intereses certificado 12/12/20	1,337.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses certificado 12/12/20	9,233.00	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses certificado 12/12/20	528.53	.00
601101.0201.0207	INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES intereses certificado 12/12/20	.00	10,570.67
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses certificado 12/12/20	.00	528.53

Total Debitos y Creditos

Concepto: intereses certificado 12/12/20

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



MIGRACION

11,099.20 11,099.20

MIGRA 28/12/2012 8:04:23

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

28/12/2012 09811-201212000034 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 intereses certificado 12/12/20	101,917.81	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses certificado 12/12/20	5,095.89	.00
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. intereses certificado 12/12/20	.00	101,917.81
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses certificado 12/12/20	.00	5,095.89

Total Debitos y Creditos

Concepto: intereses certificado 12/12/20

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



MIGRACION

107,013.70 107,013.70

MIGRA 28/12/2012 8:04:23

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/12/2012 09811-201212000035 CONTABILIDAD

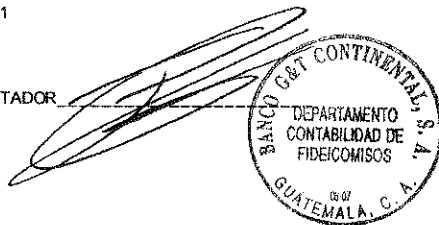
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO fluctuacion tc 7.90230 31/12/1	676.27	.00
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO fluctuacion tc 7.90230 31/12/1	.00	676.27

Total Debitos y Creditos

Concepto: fluctuacion tc 7.90230 31/12/1

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



676.27 676.27
=====

MIGRACION MIGRA 31/12/2012 8:04:23

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/12/2012 09811-201212000036 CONTABILIDAD

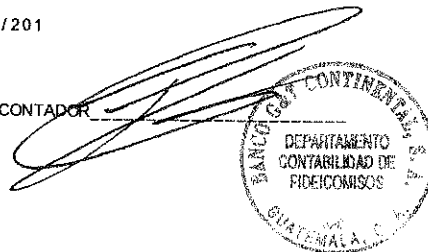
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
706103.0102	IPF \$ 66-5800072-1 GYT	27.41	.00
	correccion poliza 32 31/08/201		
706103.0102	IPF \$ 66-5800072-1 GYT	27.41	.00
	correccion poliza 32 31/08/201		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	3.45
	correccion poliza 32 31/08/201		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.96
	correccion poliza 32 31/08/201		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	.00	3.45
	correccion poliza 32 31/08/201		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.96
	correccion poliza 32 31/08/201		

Total Debitos y Creditos

Concepto: correccion poliza 32 31/08/201

REVISADO POR _____

CONTADOR _____



54.82 54.82

MIGRACION MIGRA 31/12/2012 9:42:45

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/12/2012 09811-201212000038 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9 intereses monetarios de dic12	7,065.96	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses monetarios de dic12	353.30	.00
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8 intereses monetarios de dic12	255.60	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses monetarios de dic12	12.78	.00
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480 intereses monetarios de dic12	5.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses monetarios de dic12	39.14	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL intereses monetarios de dic12	2.24	.00
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 intereses monetarios de dic12	3.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses monetarios de dic12	23.81	.00
706103.0102	IPF \$ 66-5800072-1 GYT intereses monetarios de dic12	2.69	.00
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9 intereses monetarios de dic12	.00	7,065.96
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses monetarios de dic12	.00	353.30
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC intereses monetarios de dic12	.00	255.60
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses monetarios de dic12	.00	12.78
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0 (5%) intereses monetarios de dic12	.00	44.81
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% intereses monetarios de dic12	.00	2.24
601101.0101.05	INTERESES CTA \$ 66-580072-1 GYT intereses monetarios de dic12	.00	27.26
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 intereses monetarios de dic12	.00	.34
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO intereses monetarios de dic12	.00	2.35

Total Debitos y Creditos

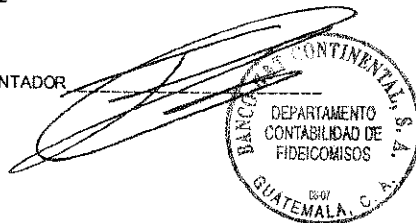
Concepto: intereses monetarios de dic12

7,764.64 7,764.64

MIGRACION MIGRA 31/12/2012 10:04:08

REVISADO POR _____

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

31/12/2012 09811-201212000039 CONTABILIDAD

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	Debitos	Creditos
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB regularizacion cuentas de orde	2,560.65	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO regularizacion cuentas de orde	17,674.37	.00
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB regularizacion cuentas de orde	548.07	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO regularizacion cuentas de orde	3,782.94	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO regularizacion cuentas de orde	.30	.00
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL regularizacion cuentas de orde	22.41	.00
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA regularizacion cuentas de orde	.00	24,566.03
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO regularizacion cuentas de orde	.00	.30
305101.0501.01	ISR POR PAGAR 5% regularizacion cuentas de orde	.00	22.41

Total Debitos y Creditos

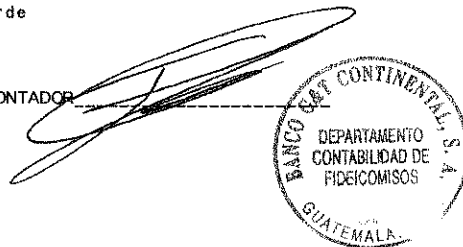
Concepto: regularizacion cuentas de orde

24,588.74 24,588.74

MIGRACION MIGRA 31/12/2012 10:04:08

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	01/12/2012	09811	BOO. GAT CONTINENTAL 1-37221-9		2,214,834.23	257,782.36	184,511.71	83,270.65	2,308,104.88
	01/12/2012	09811	201212000001	reversion poliza 25 nov2012		32,720.00	.00	32,720.00	2,247,554.23
	03/12/2012	09811	201212000001	reversion poliza 25 nov2012		.00	31,720.00	31,720.00	2,215,834.23
	03/12/2012	09811	201212000005	ampliacion de reserva legal		2,712.32	.00	2,712.32	2,218,546.55
	11/12/2012	09811	201212000005	ampliacion de reserva legal		.00	2,712.32	2,712.32	2,215,834.23
	11/12/2012	09811	201212000016	transferencia de fondos entre		113,366.27	.00	113,366.27	2,329,200.50
	11/12/2012	09811	201212000016	manun katya gutierrez rosada		.00	7,823.98	7,823.98	2,321,376.52
	11/12/2012	09811	201212000016	manun ximena galvez		.00	74,639.52	74,639.52	2,246,737.00
	13/12/2012	09811	201212000018	Pago de ISR de Noviembre 2012		.00	31,510.00	31,510.00	2,215,227.00
	14/12/2012	09811	201212000020	pago de IVA de noviembre 2012.		.00	12,320.89	12,320.89	2,202,906.11
	28/12/2012	09811	201212000034	intereses certificado 12/12/20		.00	3,785.00	3,785.00	2,199,121.11
	31/12/2012	09811	201212000038	intereses monetarios de dic12		101,917.81	.00	101,917.81	2,301,038.92
						7,065.96	.00	7,065.96	2,308,104.88
Total Debitos y Creditos.....						257,782.36	184,511.71	93,270.65	2,308,104.88
101603.0101.01	01/12/2012	09811	BOO. INDUSTRIAL CTA. 05-14786-8		208,055.10	98,885.74	.00	98,885.74	306,950.84
	31/12/2012	09811	201212000003	intereses del 01 noviembre2012		98,830.14	.00	98,830.14	306,695.24
	31/12/2012	09811	201212000038	intereses monetarios de dic12		255.60	.00	255.60	306,950.84
	01/12/2012	09811	BOO. GAT CONTI 158017480		37,098.65	13,055.67	15,928.18	2,870.51	34,228.14
	01/12/2012	09811	201212000002	reversion poliza 84 nov2012		438.26	.00	438.26	37,536.91
	01/12/2012	09811	201212000004	cuota ana maria godoy 01/12/12		.00	.00	.00	38,376.91
	03/12/2012	09811	201212000006	cuota vilma porres 03/12/2012		840.00	.00	840.00	38,376.91
	03/12/2012	09811	201212000006	cuota vilma porres 03/12/2012		301.00	.00	301.00	38,677.91
	03/12/2012	09811	201212000007	cuota cesar alexander 03/12/12		4.56	.00	4.56	38,682.47
	03/12/2012	09811	201212000008	ampliacion de reserva legal		414.00	.00	414.00	39,096.47
	03/12/2012	09811	201212000008	ampliacion de reserva legal		1,000.00	.00	1,000.00	40,096.47
	05/12/2012	09811	201212000008	cuota jaima roberto 05/12/12		.00	1,000.00	1,000.00	39,096.47
	05/12/2012	09811	201212000010	cuota luís blanchi 05/12/2012		441.31	.00	441.31	39,537.78
101603.0101.02	06/12/2012	09811	201212000011	cuota juan samayoa 16/12/12		1,000.00	.00	1,000.00	40,537.78
	06/12/2012	09811	201212000012	cuota rebeca mendez 06/12/12		338.25	.00	338.25	40,876.03
	07/12/2012	09811	201212000013	cuota claudia fene 07/12/2012		401.68	.00	401.68	41,277.71
	10/12/2012	09811	201212000015	cuota stephany sanchez 10/12/1		299.58	.00	299.58	41,577.29
	11/12/2012	09811	201212000016	transferencia de fondos entre		758.53	.00	758.53	42,335.82
	12/12/2012	09811	201212000017	cuota victor moscoso 12/12/12		.00	14,484.00	14,484.00	27,851.82
	13/12/2012	09811	201212000019	cuota miguel marcilla 13/12/12		645.82	.00	645.82	28,500.94
	19/12/2012	09811	201212000021	cuota juan pablo 19/12/2012		256.16	.00	256.16	28,756.80
	20/12/2012	09811	201212000022	cuota maria brol 20/12/2012		350.00	.00	350.00	29,106.80
	22/12/2012	09811	201212000023	cuota victor jose 22/12/2012		857.84	.00	857.84	29,964.64
	26/12/2012	09811	201212000024	cuota iren isael cruz 26/12/12		936.00	.00	936.00	30,900.94
	27/12/2012	09811	201212000025	cuota jose paez lucero 27/12/1		282.00	.00	282.00	31,182.64
	27/12/2012	09811	201212000026	cuota lilian ochoa 27/12/2012		300.00	.00	300.00	31,482.64
101603.0101.02	28/12/2012	09811	201212000028	cuota antonio forno 28/12/2012		921.59	.00	921.59	32,404.23
	28/12/2012	09811	201212000029	cuota samuel pereda 28/12/2012		616.00	.00	616.00	33,020.23
	28/12/2012	09811	201212000030	cuota luís pedro blanchi 28/12		230.40	.00	230.40	33,250.63
	28/12/2012	09811	201212000031	cuota cesar alexander 28/12/12		1,000.00	.00	1,000.00	34,250.63
	28/12/2012	09811	201212000027	pago de seguro de noviembre 12		414.02	.00	414.02	34,664.65
	31/12/2012	09811	201212000038	intereses monetarios de dic12		.00	442.18	442.18	34,222.47
						5.67	.00	5.67	34,228.14
						13,055.67	15,928.18	2,870.51	34,228.14
	08/12/2012	09811	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1		18,877.76	1,681.12	7.24	1,683.88	21,561.64
	28/12/2012	09811	201212000014	cuota juan pablo 08/12/2012		350.00	.00	350.00	20,227.76
	31/12/2012	09811	201212000033	intereses certificado 12/12/20		1,337.67	.00	1,337.67	21,565.43
	31/12/2012	09811	201212000038	intereses monetarios de dic12		3.45	.00	3.45	21,568.88
	31/12/2012	09811	201212000038	intereses monetarios de dic12		.00	.34	.34	21,568.54
	31/12/2012	09811	201212000036	correccion poliza 32 31/08/201		.00	3.45	3.45	21,565.09

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
101603.80	31/12/2012	08811	201212000038	correccion poliza 32 31/08/201		.00	3.45	3.45-	21,581.64
Total Debitos y Creditos.....					1,691.12		7.24	1,693.88	21,581.64
DIFERENCIAL CAMBIARIO									
101603.80	01/12/2012	08811	201212000002	reversion poliza 84 nov2012	392,651.04	101,295.92	108,869.16	7,573.24-	385,077.80
	01/12/2012	08811	201212000004	cuota ana maria godoy 01/12/12		2,012.97	.00	2,012.97	394,664.01
	03/12/2012	08811	201212000006	cuota vilma porres 03/12/2012		5,788.72	.00	5,788.72	400,452.73
	03/12/2012	08811	201212000007	cuota cesar alexander 03/12/12		2,103.65	.00	2,103.65	402,556.38
	03/12/2012	08811	201212000008	ampliacion de reserva legal		2,850.20	.00	2,850.20	405,406.58
	03/12/2012	08811	201212000008	ampliacion de reserva legal		6,884.56	.00	6,884.56	412,291.14
	05/12/2012	08811	201212000009	cuota jalme roberto 05/12/12		.00	6,884.56	6,884.56-	405,406.58
	05/12/2012	08811	201212000010	cuota luis bianchi 05/12/2012		3,029.15	.00	3,029.15	408,435.73
	06/12/2012	08811	201212000011	cuota juan samayoa 16/12/12		6,864.01	.00	6,864.01	415,299.74
	06/12/2012	08811	201212000012	cuota rebecca mendez 06/12/12		2,318.66	.00	2,318.66	417,618.40
	07/12/2012	08811	201212000013	cuota claudia rane 07/12/2012		2,753.47	.00	2,753.47	420,371.87
	08/12/2012	08811	201212000014	cuota juan pablo 08/12/2012		2,054.05	.00	2,054.05	422,425.92
	10/12/2012	08811	201212000015	cuota stephany sanchez 10/12/1		2,399.75	.00	2,399.75	424,825.67
	11/12/2012	08811	201212000016	transferencia de fondos entre		5,184.18	.00	5,184.18	430,009.85
	12/12/2012	08811	201212000017	cuota victor mascoso 12/12/12		.00	98,882.27	98,882.27-	331,127.58
	13/12/2012	08811	201212000019	cuota miguel marcella 13/12/12		4,428.77	.00	4,428.77	335,556.35
	19/12/2012	08811	201212000021	cuota juan pablo 19/12/2012		1,780.98	.00	1,780.98	337,317.33
	20/12/2012	08811	201212000022	cuota maria brol 20/12/2012		2,418.08	.00	2,418.08	339,735.42
	22/12/2012	08811	201212000023	cuota victor jose 22/12/2012		5,952.28	.00	5,952.28	345,687.70
	26/12/2012	08811	201212000024	cuota iran isael cruz 26/12/12		6,506.79	.00	6,506.79	352,194.49
	27/12/2012	08811	201212000025	cuota jose paez lucero 27/12/1		1,855.85	.00	1,855.85	354,150.34
	27/12/2012	08811	201212000026	cuota lilian ochoa 27/12/2012		2,076.44	.00	2,076.44	356,226.78
	28/12/2012	08811	201212000028	cuota antonio forno 28/12/2012		6,378.75	.00	6,378.75	362,605.53
	28/12/2012	08811	201212000028	cuota samuel pereda 28/12/2012		4,251.81	.00	4,251.81	366,857.34
	28/12/2012	08811	201212000030	cuota luis pedro bianchi 28/12		1,590.29	.00	1,590.29	368,447.63
	28/12/2012	08811	201212000031	cuota cesar alexander 28/12/12		6,902.28	.00	6,902.29	375,349.92
	28/12/2012	08811	201212000033	intereses certificado 12/12/20		2,657.89	.00	2,657.69	378,207.81
	28/12/2012	08811	201212000027	pago de seguro de noviembre 12		9,233.00	.00	9,233.00	387,440.81
	31/12/2012	08811	201212000035	fluctuacion to 7.90230 31/12/1		.00	3,052.06	3,052.06-	384,388.55
	31/12/2012	08811	201212000038	intereses monetarios de dic12		676.27	.00	676.27	385,064.82
	31/12/2012	08811	201212000038	intereses monetarios de dic12		39.14	.00	39.14	385,103.96
	31/12/2012	08811	201212000039	regularizacion cuentas de orde		23.81	.00	23.81	385,127.77
	31/12/2012	08811	201212000039	intereses monetarios de dic12		.30	.00	.30	385,128.07
	31/12/2012	08811	201212000038	correccion poliza 32 31/08/201		.00	2.35	2.35-	385,125.72
	31/12/2012	08811	201212000036	correccion poliza 32 31/08/201		.00	23.96	23.96-	385,101.76
	31/12/2012	08811	201212000036	correccion poliza 32 31/08/201		.00	23.96	23.96-	385,077.80
Total Debitos y Creditos.....					101,295.92		108,869.16	7,573.24-	385,077.80
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BOO. G&T CONTINENTAL 3-1				15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BOO. INDUS. 33-6-108920-				15,000,000.00	.00	.00	.00	15,000,000.00
102603.0201.01	TITULOS-VALORES G&T CONTINENTAL DOLARES				525,000.00	.00	.00	.00	525,000.00
102603.80	Diferencial Cambiario				3,588,726.75	.00	.00	.00	3,588,726.75
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS				1,034,443.60	18,484.00	12,085.49	6,388.51	1,040,842.11
	01/12/2012	08811	201212000001	reversion poliza 25 nov2012		4,000.00	.00	4,000.00	1,038,443.60
	01/12/2012	08811	201212000004	cuota ana maria godoy 01/12/12		.00	627.46	627.46-	1,037,816.14
	01/12/2012	08811	201212000001	reversion poliza 25 nov2012		.00	4,000.00	4,000.00-	1,033,816.14
	03/12/2012	08811	201212000006	cuota vilma porres 03/12/2012		.00	300.58	300.58-	1,033,515.56
	03/12/2012	08811	201212000007	cuota cesar alexander 03/12/12		.00	313.20	313.20-	1,033,202.36
	05/12/2012	08811	201212000009	cuota jalme roberto 05/12/12		.00	373.83	373.83-	1,032,828.73
	05/12/2012	08811	201212000010	cuota luis bianchi 05/12/2012		.00	537.94	537.94-	1,032,290.79
	06/12/2012	08811	201212000011	cuota juan samayoa 16/12/12		.00	250.00	250.00-	1,032,040.79
	06/12/2012	08811	201212000012	cuota rebecca mendez 06/12/12		.00	250.00	250.00-	1,031,790.79

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
103601.80									
DIFERENCIAL CAMBIARIO					8,844,935.77	126,409.50	84,222.10	42,187.40	6,987,123.17
01/12/2012	09811	20121200001		reversion poliza 25 nov2012				27,520.00	6,972,455.77
01/12/2012	09811	20121200004		cuota ana maria godoy 01/12/12		27,520.00	.00	4,324.04	6,968,131.73
01/12/2012	09811	20121200001		reversion poliza 25 nov2012			28,520.00	28,520.00	6,939,611.73
03/12/2012	09811	20121200006		cuota vilma porres 03/12/2012			2,069.36	2,069.36	6,937,542.37
03/12/2012	09811	20121200007		cuota cesar alexander 03/12/12			2,156.24	2,156.24	6,935,386.13
05/12/2012	09811	20121200009		cuota jaima roberto 05/12/12			2,564.60	2,564.60	6,932,821.53
05/12/2012	09811	20121200010		cuota luis blanchi 05/12/2012			3,692.43	3,692.43	6,929,129.10
06/12/2012	09811	20121200011		cuota juan samyoa 16/12/12			1,713.72	1,713.72	6,927,415.38
08/12/2012	09811	20121200012		cuota rebeca mendez 06/12/12			1,713.72	1,713.72	6,925,701.66
07/12/2012	09811	20121200013		cuota claudia rene 07/12/2012			1,717.26	1,717.26	6,923,984.40
08/12/2012	09811	20121200014		cuota juan pablo 08/12/2012			1,872.56	1,872.56	6,922,111.84
10/12/2012	09811	20121200015		cuota stephany sanchez 10/12/1			4,701.94	4,701.94	6,917,409.90
11/12/2012	09811	20121200016		manun ximena galvez rosada		6,649.98	.00	6,649.98	6,924,059.88
11/12/2012	09811	20121200016		manun ximena galvez		64,929.52	.00	64,929.52	6,989,989.40
11/12/2012	09811	20121200016		manun ximena galvez		27,310.00	.00	27,310.00	7,016,299.40
12/12/2012	09811	20121200017		cuota victor moscoso 12/12/12			1,678.01	1,678.01	7,014,621.39
13/12/2012	09811	20121200019		cuota miguel marcilla 13/12/12			1,718.63	1,718.63	7,012,902.76
19/12/2012	09811	20121200021		cuota juan pablo 19/12/2012			1,884.80	1,884.80	7,011,017.96
20/12/2012	09811	20121200022		cuota maria broi 20/12/2012			3,563.15	3,563.15	7,007,454.81
22/12/2012	09811	20121200023		cuota victor jose 22/12/2012			3,478.84	3,478.84	7,003,975.97
26/12/2012	09811	20121200024		cuota iran isael cruz 26/12/12			1,738.77	1,738.77	7,002,237.20
27/12/2012	09811	20121200025		cuota jose paez lucero 27/12/1			1,891.98	1,891.98	7,000,345.22
27/12/2012	09811	20121200026		cuota lilian ochoa 27/12/2012			2,742.48	2,742.48	6,997,602.73
28/12/2012	09811	20121200028		cuota antonio forno 28/12/2012			3,063.52	3,063.52	6,994,539.21
28/12/2012	09811	20121200029		cuota samuel pereda 28/12/2012			1,563.78	1,563.78	6,992,975.42
28/12/2012	09811	20121200030		cuota luis pedro blanchi 28/12			3,695.28	3,695.28	6,989,280.14
28/12/2012	09811	20121200031		cuota cesar alexander 28/12/12			2,156.97	2,156.97	6,987,123.17
Total Debitos y Creditos.....						126,409.50	84,222.10	42,187.40	6,987,123.17
104101.9901									
INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL					98,630.14	101,917.81	98,630.14	3,287.87	101,917.81
01/12/2012	09811	20121200003		Intereses del BI noviembre2012				98,630.14	.00
28/12/2012	09811	20121200032		provision intereses BI 12/12		101,917.81	.00	101,917.81	101,917.81
Total Debitos y Creditos.....						101,917.81	98,630.14	3,287.87	101,917.81

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripcion Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
104601.90				DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,613,997.41	3,052.06	4,346.96	1,294.90-	1,612,702.51
	01/12/2012	09811	201212000002	reversion poliza 84 nov2012		.00	2,012.97	2,012.97-	1,611,689.44
	01/12/2012	09811	201212000004	cuota ana maria godoy 01/12/12		.00	115.15	115.15-	1,611,869.29
	03/12/2012	09811	201212000006	cuota vilma porras 03/12/2012		.00	27.95-	27.95-	1,611,841.34
	03/12/2012	09811	201212000007	cuota cesar alexander 03/12/12		.00	57.55-	57.55-	1,611,783.79
	05/12/2012	09811	201212000009	cuota jaima roberto 05/12/12		.00	120.46	120.46-	1,611,663.33
	05/12/2012	09811	201212000010	cuota luis blanchi 05/12/2012		.00	308.26	308.26-	1,611,355.07
	06/12/2012	09811	201212000011	cuota juan samayoa 16/12/12		.00	69.03	69.03-	1,611,286.04
	06/12/2012	09811	201212000012	cuota rebeca mendez 06/12/12		.00	70.47	70.47-	1,611,215.57
	07/12/2012	09811	201212000013	cuota claudia rene 07/12/2012		.00	28.52	28.52-	1,611,187.05
	08/12/2012	09811	201212000014	cuota juan pablo 08/12/2012		.00	40.93	40.93-	1,611,146.12
	10/12/2012	09811	201212000015	cuota stephany sanchez 10/12/1		.00	60.08	60.08-	1,611,086.04
	12/12/2012	09811	201212000017	cuota victor moscoso 12/12/12		.00	189.76	189.76-	1,610,896.28
	13/12/2012	09811	201212000018	cuota miguel marcilla 13/12/12		.00	17.81-	17.81-	1,610,878.47
	19/12/2012	09811	201212000021	cuota juan pablo 19/12/2012		.00	40.49	40.49-	1,610,837.98
	20/12/2012	09811	201212000022	cuota maria brel 20/12/2012		.00	168.19	168.19-	1,610,669.79
	22/12/2012	09811	201212000023	cuota victor jose 22/12/2012		.00	221.76	221.76-	1,610,448.03
	26/12/2012	09811	201212000024	cuota iran isael cruz 26/12/12		.00	19.21	19.21-	1,610,428.82
	27/12/2012	09811	201212000025	cuota jose paez lucero 27/12/1		.00	8.72-	8.72-	1,610,420.10
	27/12/2012	09811	201212000026	cuota lilian ochoa 27/12/2012		.00	293.19	293.19-	1,610,126.91
	28/12/2012	09811	201212000027	pago de seguro de noviembre 12		3,052.06	.00	3,052.06	1,613,178.97
	28/12/2012	09811	201212000028	cuota antonio farno 28/12/2012		.00	95.87-	95.87-	1,613,083.10
	28/12/2012	09811	201212000029	cuota samuel pereda 28/12/2012		.00	15.39	15.39-	1,613,067.71
	28/12/2012	09811	201212000030	cuota luis pedro blanchi 28/12		.00	308.46	308.46-	1,612,759.25
	28/12/2012	09811	201212000031	cuota cesar alexander 28/12/12		.00	56.74-	56.74-	1,612,702.51
				Total Debitos y Creditos.....		3,052.06	4,346.96	1,294.90-	1,612,702.51
104601.9901				SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	5,959.40	442.18	776.93	334.75-	5,624.65
	01/12/2012	09811	201212000002	reversion poliza 84 nov2012		.00	436.26	436.26-	5,521.14
	01/12/2012	09811	201212000004	cuota ana maria godoy 01/12/12		.00	16.71	16.71-	5,504.43
	03/12/2012	09811	201212000006	cuota vilma porras 03/12/2012		.00	4.06	4.06-	5,500.37
	03/12/2012	09811	201212000007	cuota cesar alexander 03/12/12		.00	8.36	8.36-	5,492.01
	05/12/2012	09811	201212000009	cuota jaima roberto 05/12/12		.00	17.55-	17.55-	5,474.46
	05/12/2012	09811	201212000010	cuota luis blanchi 05/12/2012		.00	44.91	44.91-	5,429.55
	06/12/2012	09811	201212000011	cuota juan samayoa 16/12/12		.00	10.07	10.07-	5,419.48
	06/12/2012	09811	201212000012	cuota rebeca mendez 06/12/12		.00	10.28	10.28-	5,409.20
	07/12/2012	09811	201212000013	cuota claudia rene 07/12/2012		.00	4.16	4.16-	5,405.04
	08/12/2012	09811	201212000014	cuota juan pablo 08/12/2012		.00	5.97-	5.97-	5,399.07
	10/12/2012	09811	201212000015	cuota stephany sanchez 10/12/1		.00	8.79	8.79-	5,390.28
	12/12/2012	09811	201212000017	cuota victor moscoso 12/12/12		.00	27.80	27.80-	5,362.48
	13/12/2012	09811	201212000019	cuota miguel marcilla 13/12/12		.00	2.59	2.59-	5,359.89
	19/12/2012	09811	201212000021	cuota juan pablo 19/12/2012		.00	5.86	5.86-	5,354.03
	20/12/2012	09811	201212000022	cuota maria brel 20/12/2012		.00	24.24	24.24-	5,329.79
	22/12/2012	09811	201212000023	cuota victor jose 22/12/2012		.00	31.90	31.90-	5,297.89
	26/12/2012	09811	201212000024	cuota iran isael cruz 26/12/12		.00	2.77-	2.77-	5,295.12
	27/12/2012	09811	201212000025	cuota jose paez lucero 27/12/1		.00	1.28	1.28-	5,293.86
	27/12/2012	09811	201212000026	cuota lilian ochoa 27/12/2012		.00	42.36	42.36-	5,251.50
	28/12/2012	09811	201212000027	pago de seguro de noviembre 12		442.18	.00	442.18	5,693.68
	28/12/2012	09811	201212000028	cuota antonio farno 28/12/2012		.00	13.89	13.89-	5,679.79
	28/12/2012	09811	201212000029	cuota samuel pereda 28/12/2012		.00	2.23	2.23-	5,677.56
	28/12/2012	09811	201212000030	cuota luis pedro blanchi 28/12		.00	44.69	44.69-	5,632.87
	28/12/2012	09811	201212000031	cuota cesar alexander 28/12/12		.00	8.22	8.22-	5,624.65
				Total Debitos y Creditos.....		442.18	776.93	334.75-	5,624.65
104601.9902				CONDONACIONES	229,574.96	.00	.00	.00	229,574.96

Nº. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
201604.0101				CONDONACIONES	229,574.96	.00	.00	.00	229,574.96
201604.60				Diferencial Cambiario	1,584,904.99	.00	.00	.00	1,584,904.99
302602.0101				PRESTAMO CREDITOS BECAS	366,271.31	.00	.00	.00	366,271.31
302602.60				Diferencial Cambiario	2,487,203.46	.00	.00	.00	2,487,203.46
305101.0501.01				ISR POR PAGAR 5%	12,320.59	12,320.59	.00	.00	12,356.34
	01/12/2012	09811	201212000004	cuota ana maria godoy 01/12/12	.00	.00	12,356.34	35.75	12,356.34
	03/12/2012	09811	201212000006	cuota vilma porres 03/12/2012	.00	.00	68.99	68.99	12,389.58
	03/12/2012	09811	201212000007	cuota cesar alexander 03/12/12	.00	.00	.32	.32	12,389.90
	05/12/2012	09811	201212000009	cuota jaine roberto 05/12/12	.00	.00	32.54	32.54	12,422.44
	05/12/2012	09811	201212000010	cuota luis bianchi 05/12/2012	.00	.00	17.60	17.60	12,440.04
	06/12/2012	09811	201212000011	cuota juan samayoa 16/12/12	.00	.00	146.45	146.45	12,586.49
	06/12/2012	09811	201212000012	cuota rebecca mendez 06/12/12	.00	.00	27.41	27.41	12,613.90
	07/12/2012	09811	201212000013	cuota claudia rene 07/12/2012	.00	.00	49.58	49.58	12,663.48
	08/12/2012	09811	201212000014	cuota juan pablo 08/12/2012	.00	.00	15.77	15.77	12,679.25
	08/12/2012	09811	201212000015	cuota stephany sanchez 10/12/11	.00	.00	24.87	24.87	12,704.12
	12/12/2012	09811	201212000017	cuota victor moscoso 12/12/12	.00	.00	21.60	21.60	12,725.72
	13/12/2012	09811	201212000018	Pago de ISR de Noviembre 2012	.00	12,320.59	129.62	128.62	12,855.34
	13/12/2012	09811	201212000019	cuota miguel marcilla 13/12/12	.00	.00	.00	12,320.59	534.75
	19/12/2012	09811	201212000021	cuota juan pablo 19/12/2012	.00	.00	1.26	1.26	536.01
	20/12/2012	09811	201212000022	cuota maris broi 20/12/2012	.00	.00	25.19	25.19	561.20
	22/12/2012	09811	201212000023	cuota victor jose 22/12/2012	.00	.00	113.44	113.44	674.64
	26/12/2012	09811	201212000024	cuota iran isael cruz 26/12/12	.00	.00	143.30	143.30	817.94
	27/12/2012	09811	201212000025	cuota jose paez lucero 27/12/11	.00	.00	10.11	10.11	828.05
	28/12/2012	09811	201212000026	cuota lillian ochoa 27/12/2012	.00	.00	8.88	8.88	837.03
	28/12/2012	09811	201212000028	cuota antonio forno 28/12/2012	.00	.00	170.81	170.81	1,007.84
	28/12/2012	09811	201212000029	cuota samuel pereda 28/12/2012	.00	.00	55.83	55.83	1,063.67
	28/12/2012	09811	201212000030	cuota luis pedro bianchi 28/12	.00	.00	.57	.57	1,064.24
	28/12/2012	09811	201212000031	cuota cesar alexander 28/12/12	.00	.00	148.15	148.15	1,212.39
	28/12/2012	09811	201212000032	Provision intereses BI 12/12	.00	.00	32.91	32.91	1,245.30
	28/12/2012	09811	201212000033	Intereses certificado 12/12/20	.00	.00	5,095.89	5,095.89	6,341.19
	28/12/2012	09811	201212000034	Intereses monetarios de dic12	.00	.00	528.53	528.53	6,869.72
	31/12/2012	09811	201212000038	Intereses monetarios de dic12	.00	.00	5,095.89	5,095.89	11,965.61
	31/12/2012	09811	201212000038	Intereses monetarios de dic12	.00	.00	353.30	353.30	12,318.91
	31/12/2012	09811	201212000038	Intereses monetarios de dic12	.00	.00	12.78	12.78	12,331.69
	31/12/2012	09811	201212000039	regularizacion cuentas de orde	.00	.00	2.24	2.24	12,333.93
						.00	22.41	22.41	12,356.34
				Total Debitos y Creditos.....		12,320.59	12,356.34	35.75	12,356.34
305101.0501.02				IVA POR PAGAR	3,785.65	3,785.65	.00	.00	3,951.21
	01/12/2012	09811	201212000004	cuota ana maria godoy 01/12/12	.00	.00	2,992.23	2,992.23	3,951.21
	03/12/2012	09811	201212000006	cuota vilma porres 03/12/2012	.00	.00	185.56	185.56	3,852.00
	03/12/2012	09811	201212000007	cuota cesar alexander 03/12/12	.00	.00	.79	.79	3,852.00
	05/12/2012	09811	201212000009	cuota jaine roberto 05/12/12	.00	.00	78.06	78.06	4,030.06
	05/12/2012	09811	201212000010	cuota luis bianchi 05/12/2012	.00	.00	42.23	42.23	4,072.29
	06/12/2012	09811	201212000011	cuota juan samayoa 16/12/12	.00	.00	351.52	351.52	4,423.81
	06/12/2012	09811	201212000012	cuota rebecca mendez 06/12/12	.00	.00	65.82	65.82	4,489.63
	07/12/2012	09811	201212000013	cuota claudia rene 07/12/2012	.00	.00	119.00	119.00	4,608.63
	08/12/2012	09811	201212000014	cuota juan pablo 08/12/2012	.00	.00	37.87	37.87	4,646.50
	10/12/2012	09811	201212000015	cuota stephany sanchez 10/12/11	.00	.00	59.71	59.71	4,706.21
	12/12/2012	09811	201212000017	cuota victor moscoso 12/12/12	.00	.00	51.88	51.88	4,758.07
	13/12/2012	09811	201212000019	cuota miguel marcilla 13/12/12	.00	.00	314.60	314.60	5,072.67
	14/12/2012	09811	201212000020	pago de IVA de noviembre 2012	.00	.00	2.98	2.98	5,075.66
	19/12/2012	09811	201212000021	cuota juan pablo 19/12/2012	.00	.00	.00	3,785.00	1,290.66
	20/12/2012	09811	201212000022	cuota maria broi 20/12/2012	.00	.00	60.42	60.42	1,351.08
	22/12/2012	09811	201212000023	cuota victor jose 22/12/2012	.00	.00	272.22	272.22	1,623.30
	26/12/2012	09811	201212000024	cuota iran isael cruz 26/12/12	.00	.00	343.91	343.91	1,967.21
	27/12/2012	09811	201212000025	cuota jose paez lucero 27/12/11	.00	.00	24.28	24.28	1,991.49
						.00	21.55	21.55	2,013.04

No. Cuenta	Fecha	Tipo	No. Docto.	Nombre Cuenta	Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
Total Debitos y Creditos.....										
						3,785.00	2,992.23	792.77~	2,992.88	
INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012										
305601.0201					Diferenciaf Cambiario	4,158.60	.00	.00	.00	4,158.60
305601.80					PATRIMONIO FIDELCOMETIDIO	31,642.12	.00	.00	.00	31,642.12
501101.0201.0101					PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB	30,026,630.13	.00	.00	.00	30,026,630.13
501101.0202.0101					PATRIMONIO FIDELCOMETIDIO DOLARES	297,881.00	.00	.00	.00	297,881.00
501101.0202.0105					Diferenciaf Cambiario	525,000.00	.00	.00	.00	525,000.00
501101.0202.80					PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR	5,705,499.76	.00	.00	.00	5,705,499.76
501101.0203.01					DIFERENCIAL CAMBIARIO	137,701.48	.00	.00	.00	137,701.48
501101.0203.80					DEVOLUCION DE PATRIMONIO	978,335.83	.00	.00	.00	978,335.83
501102.0201.0101					Generancias Por Aplicar De Ejercicios Ante	393,316.18	.00	.00	.00	393,316.18
512101					INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9	5,856,693.73	.00	.00	.00	5,856,693.73
601101.0101.01					INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9	24,692.18	.00	.00	.00	24,692.18
601101.0101.02					INTERESES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC	4,820.79	.00	.00	.00	4,820.79
601101.0101.04					INTERESES CAP. CTA. 1-5601746-0 (5%)	7,131.10	.00	.00	.00	7,131.10
601101.0101.05					INTERESES CTA \$ 66-580072-1 GYT	2,072.12	.00	.00	.00	2,072.12
601101.0201.0205					INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA	1,086,855.15	.00	.00	.00	1,086,855.15
601101.0201.0206					INTERESES TITULOS-VALORES BCO. GAT CONT.	1,085,656.92	.00	.00	.00	1,085,656.92
601101.0201.0207					INTERESES TITULOS-VALORES GAT DOLARES	120,519.21	.00	.00	.00	120,519.21
601101.0301.01					INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	212,864.46	.00	.00	.00	212,864.46
01/12/2012	09811				cuota ana maria godoy 01/12/12					
03/12/2012	09811				cuota wilma porres 03/12/2012					
03/12/2012	09811				cuota cesar alexander 03/12/12					
05/12/2012	09811				cuota luis bianchi 05/12/2012					
06/12/2012	09811				cuota juan samayoa 16/12/12					
06/12/2012	09811				cuota rebecca mendez 06/12/12					
07/12/2012	09811				cuota claudia rene 07/12/2012					
08/12/2012	09811				cuota juan pablo 08/12/2012					
10/12/2012	09811				cuota stephany sanchez 10/12/1					
12/12/2012	09811				cuota victor mescoso 12/12/12					
13/12/2012	09811				cuota miguel marcilla 13/12/12					
19/12/2012	09811				cuota juan pablo 19/12/2012					
20/12/2012	09811				cuota maria brol 20/12/2012					
22/12/2012	09811				cuota victor jose 22/12/2012					
26/12/2012	09811				cuota iran isael cruz 26/12/12					
27/12/2012	09811				cuota jose paez lucero 27/12/1					
28/12/2012	09811				cuota lillian ochoa 27/12/2012					
28/12/2012	09811				cuota antonio forno 28/12/2012					
28/12/2012	09811				cuota samuel pereda 28/12/2012					
28/12/2012	09811				cuota luis padro bianchi 28/12					
28/12/2012	09811				cuota cesar alexander 28/12/12					
01/12/2012	09811				MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	325.43	.00	.00	.00	325.43
01/12/2012	09811				cuota ana maria godoy 01/12/12					

No. Cuenta	Fecha	Tipo Docto.	No. Docto.	Nombre Cuenta Descripción Movimiento	Saldo Anterior	Debe	Haber	Diferencia Movimiento	Saldo Ejercicio
804101.01	12/12/2012	09811	201212000017	cuota victor moscoso 12/12/12	.00	.00	29.19	29.19	394.47
	20/12/2012	09811	201212000022	cuota maria broi 20/12/2012	.00	.00	14.37	14.37	408.84
	22/12/2012	09811	201212000023	cuota victor jose 22/12/2012	.00	.00	39.44	39.44	448.28
				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	127,932.52	.00	676.57	676.57	128,308.09
898101.01	31/12/2012	09811	201212000035	fluctuacion to 7.90230 31/12/1	.00	.00	676.27	676.27	128,308.78
	31/12/2012	09811	201212000039	regularizacion cuentas de orde	.00	.00	.30	.30	128,309.09
				PROXIMOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	279.43	.00	.00	.00	279.43
				INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2011	18,873.05	.00	.00	.00	18,873.05
701102.0201				INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012	52,436.74	.00	.00	.00	52,436.74
704101.01				FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	104,642.92	.00	.00	.00	104,642.92
704199.01				GASTOS DE TRANSFERENCIA	20,400.00	800.00	200.00	600.00	21,000.00
	01/12/2012	09811	201212000001	reversion poliza 25 nov2012	.00	200.00	.00	200.00	20,600.00
	01/12/2012	09811	201212000001	reversion poliza 25 nov2012	.00	.00	200.00	200.00	20,400.00
	11/12/2012	09811	201212000016	manun katya gutierrez rosada	.00	200.00	.00	200.00	20,600.00
	11/12/2012	09811	201212000016	manun ximena galvez	.00	200.00	.00	200.00	20,800.00
	11/12/2012	09811	201212000016	manun ximena galvez	.00	200.00	.00	200.00	21,000.00
Total Debitos y Creditos.....					800.00	800.00	200.00	600.00	21,000.00
CONDONACIONES					857,954.77	.00	.00	.00	857,954.77
705103.01	31/12/2012	09811	201212000036	correccion poliza 32 31/08/201	57.51	57.51	.00	57.51	209.81
708103.0102	31/12/2012	09811	201212000038	correccion poliza 32 31/08/201	152.30	27.41	.00	27.41	179.71
	31/12/2012	09811	201212000038	intereses monetarios de dic12	.00	27.41	.00	27.41	207.12
798101.01				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	150.87	2.68	.00	2.68	209.81
799101.01				IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMEN GENERAL	.00	.00	.00	.00	150.87
	01/12/2012	09811	201212000004	cuota ana maria godoy 01/12/12	12,356.64	12,356.64	.00	12,356.64	139,515.30
	03/12/2012	09811	201212000006	cuota vilma porres 03/12/2012	68.99	68.99	.00	68.99	127,227.65
	03/12/2012	09811	201212000007	cuota cesar alexander 03/12/12	.32	.32	.00	.32	127,227.97
	05/12/2012	09811	201212000008	cuota jalma roberto 05/12/12	32.54	32.54	.00	32.54	127,260.51
	05/12/2012	09811	201212000010	cuota luis blanchi 05/12/2012	17.60	17.60	.00	17.60	127,278.11
	06/12/2012	09811	201212000011	cuota juan samayoa 16/12/12	146.45	146.45	.00	146.45	127,424.56
	06/12/2012	09811	201212000012	cuota rebecca mendez 06/12/12	27.41	27.41	.00	27.41	127,451.97
	07/12/2012	09811	201212000013	cuota claudia rene 07/12/2012	49.58	49.58	.00	49.58	127,501.55
	08/12/2012	09811	201212000014	cuota juan pablo 08/12/2012	15.77	15.77	.00	15.77	127,517.32
	10/12/2012	09811	201212000015	cuota stephany sánchez 10/12/1	24.87	24.87	.00	24.87	127,542.19
	12/12/2012	09811	201212000017	cuota victor moscoso 12/12/12	21.60	21.60	.00	21.60	127,563.79
	13/12/2012	09811	201212000018	Pago de ISR de Noviembre 2012	129.62	129.62	.00	129.62	127,693.41
	13/12/2012	09811	201212000019	cuota miguel marcella 13/12/12	.30	.30	.00	.30	127,693.71
	19/12/2012	09811	201212000021	cuota juan pablo 19/12/2012	1.26	1.26	.00	1.26	127,694.97
	20/12/2012	09811	201212000022	cuota maria broi 20/12/2012	25.19	25.19	.00	25.19	127,720.16
	22/12/2012	09811	201212000023	cuota victor jose 22/12/2012	113.44	113.44	.00	113.44	127,833.60
	26/12/2012	09811	201212000024	cuota iran isael cruz 26/12/12	143.30	143.30	.00	143.30	127,976.90
	27/12/2012	09811	201212000025	cuota jose paez lucere 27/12/1	10.11	10.11	.00	10.11	127,987.01
	27/12/2012	09811	201212000026	cuota lillian ochoa 27/12/2012	8.98	8.98	.00	8.98	127,995.99
	28/12/2012	09811	201212000028	cuota antonio forno 28/12/2012	170.81	170.81	.00	170.81	128,166.80
	28/12/2012	09811	201212000030	cuota samuel pereda 28/12/2012	55.83	55.83	.00	55.83	128,222.63
	28/12/2012	09811	201212000031	cuota cesar alexander 28/12/12	.57	.57	.00	.57	128,223.20
	28/12/2012	09811	201212000033	provision intereses 81 12/12	148.15	148.15	.00	148.15	128,371.35
	28/12/2012	09811	201212000032	intereses certificado 12/12/20	32.91	32.91	.00	32.91	128,404.26
	28/12/2012	09811	201212000034	intereses monetarios de dic12	5,095.89	5,095.89	.00	5,095.89	133,500.15
	28/12/2012	09811	201212000038	intereses monetarios de dic12	528.53	528.53	.00	528.53	134,028.68
	31/12/2012	09811	201212000038	intereses monetarios de dic12	5,095.89	5,095.89	.00	5,095.89	139,124.57
	31/12/2012	09811	201212000038	regularizacion cuentas de orde	353.30	353.30	.00	353.30	139,477.87
	31/12/2012	09811	201212000038	regularizacion cuentas de orde	12.78	12.78	.00	12.78	139,490.65
	31/12/2012	09811	201212000038	regularizacion cuentas de orde	2.24	2.24	.00	2.24	139,492.89
	31/12/2012	09811	201212000038	regularizacion cuentas de orde	22.41	22.41	.00	22.41	139,515.30
					752,336.10	752,336.10			

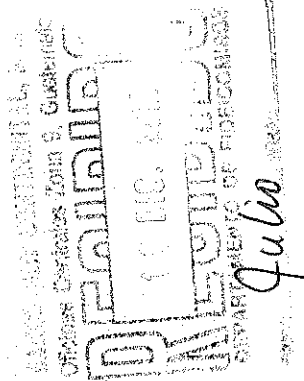
=====

TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES
NOVIEMBRE 2012

No.	Nombres	Apellidos	Cédula Vecindad	ID Estudiante	Universidad	Dirección	País	Matrícula PTO US\$	Factura	Banco	Dirección	Códigos especiales	Titular de la cuenta	No. de cuenta
53	Ximena	Galvez Close	A1 1167512	1648816	Loyola University Maryland	Loyola University Maryland 4501 N. Charles St, Baltimore,	USA	9,510.00	Estado de cuentas	Bank of America	4800 Roland Avenue Baltimore, MD 21210	ABA# 052001633 Swift Code BOFAUS3N	Loyola University of Maryland	6065302607

Guatemala diciembre 2012
MdeD

David
David
Fundación
GuateFuture



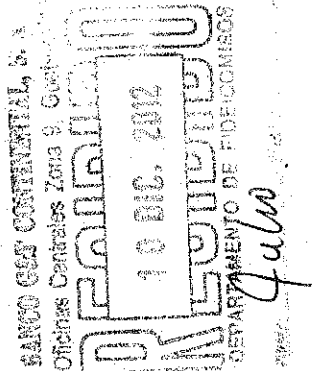
Sender's Reference 5000270782
: Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt 121211
USD [US DOLLAR] 9510,00 #9,510.00#
Ordering Customer – ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVE. 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Inst -Name & Addr
//FW052001633
BANK OF AMERICA, NATIONAL
ASSOCIATION
Beneficiary Customer-Name & Addr
/6065302607
LOYOLA UNIVERSITY OF MARYLAND
LOYOLA UNIVERSITY MARYLAND 4501 N
CHARLES ST BALTIMORE USA
Remittance Information
PAGO MATRICULA XIMENA GALVEZ ID 1649816

TRANSFERENCIAS A BENEFICIARIOS
NOVIEMBRE 2012

No.	Nombres	Apellidos	Cédula Vecindad	Dirección de residencia	Ciudad	Sostenimiento US\$	Total US\$	Banco	Dirección	Códigos especiales	Titular de la cuenta	No. de cuenta
58	Katya Paola	Gutiérrez Rosada	A1 162999	Dijkgraaf 4 02b 006, 6708PG Wageningen	Wageningen Holanda	974.00	974.00	ABN-AMRO	Stadsbrink 43 Wageningen	IBAN: NL26ABNA0470294310 BIC: ABNANL2A	K.P. Gutierrez Rosada	-470294310-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Sender's Reference 5000270785
: Val Dte/Curr/Interbnk Settlid Amt 121211
USD [US DOLLAR] 974,00 #974.00#
Ordering Customer – ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVE 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Institution - FI BIC
ABNANL2A
ABN AMRO BANK N.V.
AMSTERDAM NL
Beneficiary Customer-Name & Addr
/NL26ABNA0470294310
KATYA PAOLA GUTIERREZ ROSADA
DIJKGRAAF 4 02B 006 6708PG
WAGENINGEN
Remittance Information
CUENTA 470294310
SOSTENIMIENTO KATYA GUTIERREZ

DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS
SEPTIEMBRE 2012

No.	Nombres	Apellidos	Cédula Vecindad	Dirección de residencia	País	Instalación US\$	Libros y Materiales US\$	Total US\$	Banco	Dirección	Códigos especiales	Titular de la cuenta	No. de cuenta
53	Ximena	Galvez	A1 1167512	7092 Water Oak Road,	Elkridge USA	2,000.00	2,000.00	4,000.00	Alliance Bank TEXAS	8727 W Sam Houston Parkway North, Houston, TX 77040	SWIFT CODE: ALTXUS41 ABA Routing 113025723	Ximena Gálvez Close	-1002302535-

[Signature]
Fundación GuateFuturo

Guatemala diciembre 2012
MdeD

BANCO GT CONTINENTAL
Oficinas Centrales Zona 9
10 DIC. 2012
RECEBIDO
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS
HORA: *[Signature]*

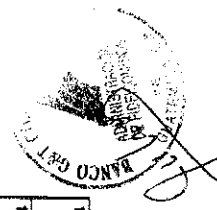
Sender's Reference 5000270777
: Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt 121211 USD
[US DOLLAR] 4000,00 #4,000.00#
Ordering Customer – ID /00100372219
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO
2/6TA. AVE 9-08 ZONA 9
3/GT/GUATEMALA, C.A.
: Account With Inst -Name & Addr
//FW113025723
ALLEGIANCE BANK TEXAS
Beneficiary Customer-Name & Addr
/1002302535
XIMENA GALVEZ
7092 WATER OAK ROAD ELKRIDGE USA
Remittance Information
DESEMBOLSO MANUTENCION E INSTALACION PCB 2012

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Diciembre de 2012

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 01-3801748-0
FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (US) DÓLARES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO US
30/11/2012	133801	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios en el mes de noviembre 2012	86.68		37,536.91
01/12/2012	4788723	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Ana María Godoy Bruce correspondiente al mes de Octubre y Noviembre 2012	840.00		38,376.91
03/12/2012	1484766 68	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Vilma Elizabeth Porres González correspondiente al mes de Noviembre 2012	305.56		38,682.47
03/12/2012	50017817	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Cesar Alexander Solorzano correspondiente al mes de Noviembre 2012	414.00		39,096.47
05/12/2012	6438823	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Jaime Roberto Díaz Palacios correspondiente al mes de Noviembre 2012	441.31		39,537.78
05/12/2012	6320579	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Luis Pedro Bianchi Saravia correspondiente al mes de Octubre 2012	1,000.00		40,537.78
06/12/2012	4875384	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Juan Manuel Santayosa Erazo correspondiente al mes de Noviembre 2012	338.25		40,876.03
06/12/2012	9	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Rebeca Aracely Méndez Veras correspondiente al mes de Noviembre 2012	401.68		41,277.71
07/12/2012	50017912	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Claudia María Renne Rodríguez correspondiente al mes de Noviembre 2012	299.58		41,577.29
10/12/2012	5265311	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Stephany Waleska Sánchez correspondiente al mes de Noviembre 2012	758.53		42,335.82
11/12/2012	93482	CH	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Traslado de fondos a cuenta No. 01-0037221-9 a nombre del Fideicomiso guatefuturo para envío de transferencia		14,484.00	27,851.82
12/12/2012	6451861	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Víctor José Moscoso Portillo correspondiente al mes de Octubre 2012	648.82		28,500.64
13/12/2012	3452986	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Miguel José Garcés correspondiente al mes de Diciembre 2012	256.16		28,756.80
19/12/2012	8760875	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Juan Pablo Gómez Zamora correspondiente al mes de Diciembre 2012	350.00		29,106.80
20/12/2012	7769197	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de María Isabel Brol J. correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre 2012	857.84		29,964.64
22/12/2012	5163032	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Víctor José Moscoso Portillo correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre 2012	936.00		30,900.64
28/12/2012	2571125	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Irén Asael Mejía correspondiente al mes de Diciembre 2012	282.00		31,182.64

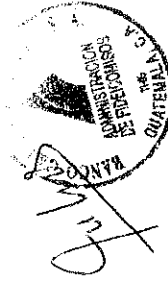


GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Diciembre de 2012

BANCO BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 01-3801748-0
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (U\$) DÓLARES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO U\$
27/12/2012	7576996	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de José Miguel Paéz Lucero correspondiente al mes de Diciembre 2012	300.00		31,482.64
27/12/2012	5077128	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Lillian Raquel Charchalac correspondiente al mes de Diciembre 2012	921.59		32,404.23
28/12/2012	93483	CH	Seguros G&T, S.A.		442.18	31,962.05
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Antonio Forno Melendez correspondiente al mes de Diciembre 2012	616.00		32,578.05
28/12/2012	4310101	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Samuel Eduardo Pereda Godínez correspondiente al mes de Diciembre 2012	230.40		32,808.45
28/12/2012	7174742	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Luis Pedro Bianchi Saravia correspondiente al mes de Noviembre 2012	1,000.00		33,808.45
28/12/2012	7452538	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Cesar Alexander Solorzano correspondiente al mes de Diciembre 2012	414.02		34,222.47
31/12/2012	141601	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO		5.67	34,228.14



GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Diciembre de 2012

BANCO BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
CUENTA 66-580072-1
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO
MONEDA (Q.) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
30/11/2012	135113	NC	Tesorería Nacional IPF por intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios		\$2.02	\$19,870.86
08/12/2012	3468903	DEP	Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Juan Pablo Gómez correspondiente al mes de Noviembre 2012.	350.00		20,220.86
28/12/2012	91045452	DEP	Intereses devengados por Certificado de Inversión No. 03-03-3020000011-5 a nombre del Fideicomiso por un monto de USD525,000.00 tasa de interés 3%, correspondiente al mes de Diciembre 2012.	\$1,337.67		\$21,558.53
31/12/2012	113072	NC	Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios, correspondientes al mes de Diciembre 2012. IPF por intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios	\$3.45		\$21,561.98
31/12/2012	142815	NC	Tesorería Nacional		\$0.34	\$21,561.64



GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Diciembre de 2012

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
30/11/2012	10456	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 5,542.33		Q 2,215,834.22
11/12/2012	50270782	ND	Desembolso Matrícula equivalentes a USD 9,510.00, a un tipo de cambio de 7.8275 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q 74,839.52	Q 2,141,194.70
11/12/2012	50270785	ND	Desembolso Matrícula equivalentes a USD 974.00, a un tipo de cambio de 7.8275 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q 7,823.98	Q 2,133,370.72
11/12/2012	50270777	ND	Desembolso Matrícula equivalentes a USD 4,000.00, a un tipo de cambio de 7.8275 incluyen Q.200.00 de comisión por envío de transferencia		Q 31,510.00	Q 2,101,860.72
11/12/2012	512787	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 113,366.27		Q 2,215,226.99
13/12/2012	72184037	ND	Superintendencia de Administración Tributaria SAT		Q 12,320.89	Q 2,202,906.10
14/12/2012	72188383	ND	TESORERIA NACIONAL		Q 3,785.00	Q 2,199,121.10
28/12/2012	68017079	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 101,917.81		Q 2,301,038.91
31/12/2012	7173118	DEP	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 2,891.89		Q 2,303,730.80
31/12/2012	10328	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO	Q 7,055.98		Q 2,310,786.78

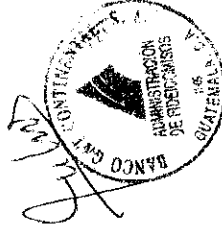


GRUPO FINANCIERO C&T CONTINENTAL
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL
AL 31 de Diciembre de 2012

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

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
30/11/2012	10519243	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de Noviembre/2012	Q 173.10		Q 208,065.10
01/12/2012	10985	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Intereses devengados por inversión en Cdp's en Banco Industrial, por Q. 15.0 millones al 8%, correspondientes al mes de Noviembre de 2012	Q 98,630.14		Q 306,595.24
31/12/2012	11475388	NC	FIDECOMISO GUATEFUTURO			
			Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de Diciembre/2012	Q 255.60		Q 306,950.84



ESTADO DE CUENTA
DEPOSITOS MONETARIOS
Fecha/Hora impresion: 02/01/2013 13:26:51

GRUPO FINANCIERO
GYT CONTINENTAL

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

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

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

Pagina: 1

DIA AGENCIA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					37,536.91
DICIEMBRE					
01	6 AVENIDA 9-08	4788723 DEPOSITO MONETA		840.00	38,376.91
03	KM. 89 CARRETE	1484766 DEPOSITO MONETA		301.00	38,677.91
03	KM. 89 CARRETE	1484768 DEPOSITO MONETA		04.56	38,682.47
03	7AV. 1-86 ZONA	50017817 NOTA DE CREDITO		414.00	39,096.47
03	AVE. LAS AMERI	8461351 DEPOSITO MONETA		1,000.00	40,096.47
04	7A. AVENIDA 1-	1038777 NOTA DEBITO	1,000.00		39,096.47
05	18 Calle 20-14	6438823 DEPOSITO MONETA		441.31	39,537.78
05	Diagonal 6, 13	6320579 DEPOSITO MONETA		1,000.00	40,537.78
06	C.C LOS PROCER	4875384 DEPOSITO MONETA		338.25	40,876.03
06	6a. AVENIDA 9-	9 DEPOSITO MONETA		401.68	41,277.71
07	7AV. 1-86 ZONA	50017912 NOTA DE CREDITO		299.58	41,577.29
10	KM 14.7 CARRET	5265311 DEPOSITO MONETA		758.53	42,335.82
11	6a. AVENIDA 9-	93482 PAGO DE CHEQUE	14,484.00		27,851.82
12	Diagonal 6 10-	6451861 DEPOSITO MONETA		648.82	28,500.64
13	6a. AVENIDA 9-	3452986 DEPOSITO MONETA		256.16	28,756.80
19	20 CALLE 25-85	8760675 DEPOSITO MONETA		350.00	29,106.80
20	AVE. LAS AMERI	7769197 DEPOSITO MONETA		857.84	29,964.64
22	Oficinas Centr	5163032 DEPOSITO MONETA		936.00	30,900.64
26	AGENCIA 00547	2571125 DEPOSITO MONETA		282.00	31,182.64
27	1 CALLE 7-69 A	7576996 DEPOSITO MONETA		300.00	31,482.64
27	7ma. Calle ent	5077128 DEPOSITO MONETA		921.59	32,404.23
28	7A. AVENIDA 1-	93483 PAGO DE CHEQUE	442.18		31,962.05
28	6a. AVENIDA 9-	2812 DEPOSITO MONETA		616.00	32,578.05
28	4 AVENIDA 3-93	4310101 DEPOSITO MONETA		230.40	32,808.45
28	Diagonal 6, 13	7174742 DEPOSITO MONETA		1,000.00	33,808.45
28	18 Calle 20-14	7452538 DEPOSITO MONETA		414.02	34,222.47
31	7A. AVENIDA 1-	141601 NOTA DE CREDITO		05.67	34,228.14

SALDO INICIAL		CREDITOS		DEBITOS		SALDO FINAL
	CANTIDAD	POR VALOR DE		CANTIDAD	POR VALOR DE	
	37,536.91	024	12,617.41	003	15,926.18	34,228.14



ESTADO DE CUENTA
 DEPOSITOS MONETARIOS
 Fecha/Hora impresion: 02/01/2013 13:27:01

GRUPO FINANCIERO
 GYT CONTINENTAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
 2. 9, 6 AV. 9-08 ZONA. 9 C.P. 001009 Zona 9 (GUATEMALA), GU

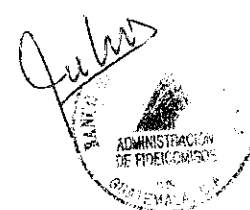
Cuenta No. 66-5800072-1
 Moneda: DÓLARES AMERICANOS \$.
 Producto: MONETARIOS PREMIER

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

Pagina: 1

DIA AGENCIA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					19,870.86
DICIEMBRE					
08 20 CALLE 25-85	3468903	DEPOSITO MONETA		350.00	20,220.86
28 4 AVE. 8-38	ZO 91045452	Credito Inversiones		1,337.67	21,558.53
31 7A. AVENIDA 1-	113072	NOTA DEBITO	00.34		21,558.19
31 7A. AVENIDA 1-	142815	NOTA DE CREDITO		03.45	21,561.64

SALDO INICIAL	CREDITOS		DEBITOS		SALDO FINAL
	CANTIDAD	POR VALOR DE	CANTIDAD	POR VALOR DE	
19,870.86	003	1,691.12	001	00.34	21,561.64



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

#Cuenta	0100372219	Nombre de la cuenta	FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Fecha Inicial	01/12/2012	Fecha Final	31/12/2012
Saldo Inicial	2,215,834.23	Generado el	02/01/2013 a las 2:27:07 PM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	03/12/2012	00000102	AMPLIACION DE RESERVA	2,712.32		2,213,121.91	Oper. Compe.
2	03/12/2012	00000102	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS		2,712.32	2,215,834.23	Oper. Compe.
3	11/12/2012	50270785	DEBITO DE INTERNACIONAL	7,823.98		2,208,010.25	Bca. Empresa
4	11/12/2012	50270782	DEBITO DE INTERNACIONAL	74,639.52		2,133,370.73	Bca. Empresa
5	11/12/2012	50270777	DEBITO DE INTERNACIONAL	31,510.00		2,101,860.73	Bca. Empresa
6	11/12/2012	00512767	DEPOSITO CHEQUE PROPIO		113,366.27	2,215,227.00	CAJA AUTOBANCO LOBBY
7	13/12/2012	72184037	N. D. BANCA ELECTRONICA	12,320.89		2,202,906.11	Cob.Cta.Ajena
8	14/12/2012	72188383	N. D. BANCA ELECTRONICA	3,785.00		2,199,121.11	Cob.Cta.Ajena
9	28/12/2012	68017079	Causal NO definido aun: 834		101,917.81	2,301,038.92	OPERACIONES MASIVAS
10	31/12/2012	07173118	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS		2,691.89	2,303,730.81	OAKLAND
11	31/12/2012	00010328	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		7,065.96	2,310,796.77	Oper. Autom.

No Débitos:

6 Total Débitos:

132,791.71

No. créditos:

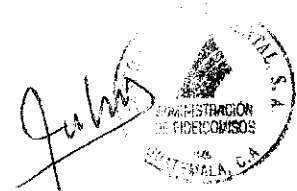
5 Total créditos:

227,754.25

Total de Transacciones:

11 No. Cheques:

0



**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 (Q.)
Saldo inicial (Q.): 208,065.10						
1 - 12	NC	PAGO DE INTERESES SOBRE I	10985		98,630.14	306,695.24
31 - 12	NC	PAGO DE INTERESES	11475388		255.60	306,950.84
		① Banco Industrial	2/1/2013	2:21:58 PM	# Autorización: 63151340	

