



# FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 30 de Abril 2013

(Cifras en Quetzales)

|                                        |               | NACIONAL      | EXTRANJERA   |                                                |               | NACIONAL      | EXTRANJERA   |
|----------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| DISPONIBILIDADES                       | 2,032,086.81  |               |              | CREDITOS OBTENIDOS                             | 1,821,563.12  |               |              |
| Bancos del País                        |               | 389,566.71    | 1,642,520.10 | Del Banco Central                              |               | -             | -            |
| Bancos del Exterior                    |               | -             | -            | De Instituciones Financieras Nacionales        |               | -             | 1,821,563.12 |
| 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                              | 17,936.49     |               |              |
| Intereses Pagados En Compra De Valores |               | -             | -            | Obligaciones Inmediatas                        |               | 12,079.16     | 5,857.33     |
| Productos Financieros Por Cobrar       |               | -             | -            | Ingresos por Aplicar                           |               | -             | -            |
| (-) Estimaciones                       |               | -             | -            | Obligaciones Por Administración                |               | -             | -            |
| CARTERA DE CRÉDITOS                    | 9,273,953.24  |               |              | Otras                                          |               |               |              |
| Vigente                                |               | -             | 9,273,953.24 | CREDITOS DIFERIDOS                             |               |               |              |
| Vencida                                |               | -             | -            | Intereses Percibidos No Devengados             |               | -             | -            |
| Productos Financieros Por Cobrar       |               | -             | -            | SUMA DEL PASIVO                                | 1,839,499.61  |               |              |
| (-) Estimaciones                       |               | -             | -            |                                                |               |               |              |
| CUENTAS POR COBRAR                     | 125,041.87    |               |              | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS                       | 0.00          | -             | -            |
| Deudores Varios                        |               | 88,767.14     | 2,194,753.24 | PATRIMONIO FIDEICOMETIDO                       |               |               |              |
| Cuentas Por Liquidar                   |               | -             | -            | Aportes de Patrimonio                          | 37,334,056.89 |               |              |
| Productos por Cobrar                   |               | -             | -            | Por Garantía                                   |               | -             | -            |
| (-) Estimaciones                       |               | -             | 2,158,478.51 | Por Administración                             |               | 30,026,630.13 | 7,307,426.76 |
| 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                             |               | -             | -            |
| Gastos por Amortizar                   |               | -             | -            | Por Planeación Patrimonial                     |               | -             | 1,116,037.31 |
| Gastos Anticipados                     |               | -             | -            | SUMA DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO               | 35,824,703.40 |               |              |
| (-) Amortizaciones Acumuladas          |               | -             | -            | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES            |               |               |              |
| OTROS ACTIVOS                          | 0.00          |               |              | Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Anteriores | 7,382,673.20  | 7,382,673.20  |              |
| Aportes en Garantía                    |               | -             | -            | Pérdidas Por Aplicar De Ejercicios Anteriores  |               |               |              |
| Aportes por Administración             |               | -             | -            | Resultado del Ejercicio (+) ó (-)              | 497,932.46    | 497,932.46    |              |
| Aportes por Planeación Patrimonial     |               | -             | -            | SUMA CAPITAL CONTABLE                          | 43,705,309.06 |               |              |
| SUMA DEL ACTIVO                        | 45,544,808.67 |               |              | SUMA PASIVO Y PATRIMONIO                       | 45,544,808.67 |               |              |

Guatemala, 30 de Abril de 2013

## CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

CONTRA CUENTA (-)

Total de Cuentas de Contingencias y Compromisos

## CUENTAS DE ORDEN

CONTRA CUENTA (-)

Total de Cuentas de Orden

4,847,494.36

(4,847,494.36)

Marco Antonio Samayoa Hernández  
Contador

Lic. Nelson Millán Cruz  
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo  
Representante Legal

Lic. Nelson Millán Cruz  
Gerente de División de Contabilidad y Finanzas  
Compañía de Seguros y Fideicomisos S.A.



G&T CONTINENTAL

AVE. 9-98 ZONA 9 PLAZA CONTINENTAL, GUATEMALA CIUDAD

TELÉFONO 2338-6801 WWW.GYTCONTINENTAL.COM.GT

# FIDEICOMISO GUATEFUTURO

## ESTADO DE RESULTADOS

Correspondientes del 01 de Enero 2013 al 30 de Abril 2013

(Cifras en Quetzales)

|                                                         |            |            |              |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| PRODUCTOS FINANCIEROS                                   |            | 999,502.95 | 999,502.95   |
| Intereses                                               | 999,502.95 |            |              |
| Comisiones                                              |            |            |              |
| GASTOS FINANCIEROS ( - )                                |            |            | 47,931.57    |
| Intereses                                               |            |            |              |
| Comisiones                                              | 47,931.57  |            |              |
| MARGEN POR INVERSIONES                                  |            |            | 951,571.38   |
| 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                                               |            |            | 355.16       |
| Ganancia por Valor de Mercado de Titulos Valores        | -          |            |              |
| Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera | 355.16     |            |              |
| Producto por Inversion en Acciones                      | -          |            |              |
| Producto por Promocion en Empresas                      | -          |            |              |
| GASTOS ( - )                                            |            |            | 361,026.31   |
| Perdida por Valor de Mercado de Titulos Valores         | -          |            |              |
| Variaciones y Perdida Cambiarias en Moneda Extranjera   | 17,027.75  |            |              |
| Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación            | 343,998.56 |            |              |
| Gastos por Promocion en Empresas                        | -          |            |              |
| MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS OPERACIÓN            |            |            | (360,671.15) |
| MARGEN OPERACIONAL BRUTO                                |            |            | 590,900.23   |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ( - )                          |            |            | 0.00         |
| MARGEN OPERACIONAL NETO                                 |            |            | 590,900.23   |
| PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS                      |            |            | -            |
| Productos Extraordinarios                               | -          |            |              |
| Gastos Extraordinarios ( - )                            | -          |            |              |
| PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES             |            |            | 6.98         |
| Productos de ejercicios anteriores                      | 6.98       |            |              |
| Gastos de ejercicios anteriores ( - )                   |            |            | 6.98         |
| GANANCIA (PERDIDA) BRUTA                                |            |            | 590,907.21   |
| Impuesto Sobre la Renta ( - )                           |            |            | 92,974.75    |
| GANANCIA (PERDIDA) NETA                                 |            |            | 497,932.46   |

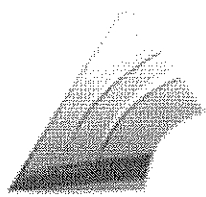
Guatemala, 30 de Abril 2013

Marco Antonio Samayoa Hernandez  
Contador

Lic. Nelson Milán Cruz  
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo  
Representante Legal

Lic. Nelson Milán Cruz  
Gerente de Operación de Contabilidad Corporativa  
Guatemala, 30 de Abril 2013



## FIDEICOMISO GUATEFUTURO

### BALANCE DE SALDOS

CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2013

CIFRAS EN QUETZALES

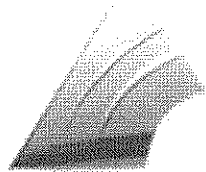
| No. DE CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA                       | SALDO MES ANTERIOR |               | MOVIMIENTO DEL MES |            | SALDO DEL EJERCICIO |               |
|------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------|---------------------|---------------|
|                  |                                           | DEBE               | HABER         | DEBE               | HABER      | DEBE                | HABER         |
| 101103.0101.01   | Bco. G&T Continental 1-37221-9            | 243,121.48         |               | 94,041.39          | 43,827.32  | 293,335.55          |               |
| 101103.0102.01   | Bco. Industrial Cta. 06-14786-8           | 4,433.04           |               | 91,798.12          |            | 96,231.16           |               |
| 101603.0101.01   | Bco. G&T Conti 158017480                  | 57,422.82          |               | 146,522.83         | 562.03     | 203,383.62          |               |
| 101603.0101.02   | Gyt Continental Cta Mon \$66-5800072-1    | 6,450.92           |               | 1,166.27           | 0.12       | 7,617.07            |               |
| 101603.80        | Diferencial Cambiario                     | 432,900.44         |               | 1,003,430.09       | 4,811.12   | 1,431,519.41        |               |
| 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                  | 1,236,834.47       |               | 4,972.00           | 42,141.82  | 1,199,664.65        |               |
| 103601.80        | Diferencial Cambiario                     | 8,326,910.60       |               | 33,909.04          | 286,531.05 | 8,074,288.59        |               |
| 104101.9901      | Cuentas Por Cobrar                        | 91,726.04          |               | 88,767.13          | 91,726.03  | 88,767.14           |               |
| 104601.80        | Diferencial Cambiario                     | 1,878,643.97       |               | 42,169.11          | 5,523.51   | 1,915,289.57        |               |
| 104601.9901      | Seguros Sobre Beneficiarios Credito-Beca  | 6,134.17           |               | 559.15             | 811.51     | 5,881.81            |               |
| 104601.9902      | Condonaciones                             | 267,925.72         |               | 5,656.14           |            | 273,581.86          |               |
| 201604.0101      | Condonaciones                             |                    | 267,925.72    |                    | 5,656.14   |                     | 273,581.86    |
| 201604.80        | Diferencial Cambiario                     |                    | 1,846,522.96  |                    | 38,373.69  |                     | 1,884,896.65  |
| 302602.0101      | Prestamo Creditos Becas                   |                    | 233,309.00    |                    |            |                     | 233,309.00    |
| 302602.80        | Diferencial Cambiario                     |                    | 1,588,254.12  |                    |            |                     | 1,588,254.12  |
| 305101.0501.01   | ISR Por Pagar                             |                    | 1,393.42      | 1,394.67           | 3,827.34   |                     | 3,826.09      |
| 305101.0501.02   | IVA Por Pagar                             |                    | 3,347.87      | 3,347.00           | 8,252.20   |                     | 8,253.07      |
| 305601.0201      | Intereses Prestamo Obtenido 2012          |                    |               |                    |            |                     |               |
| 305601.80        | Diferencial Cambiario                     |                    | 5,857.33      |                    |            |                     | 5,857.33      |
| 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    |
| 501101.0202.0106 | Patrimonio Aportado por la Fundacion 2013 |                    |               |                    | 100,000.00 |                     | 100,000.00    |
| 501101.0202.80   | Diferencial Cambiario                     |                    | 5,705,499.76  |                    | 679,046.00 |                     | 6,384,545.76  |
| 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  |                    | 7,382,673.20  |                    |            |                     | 7,382,673.20  |
| 601101.0101.01   | Intereses Capitalizados 1-37221-9         |                    | 19,074.15     |                    | 46.06      |                     | 19,120.21     |
| 601101.0101.02   | Interes Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bc  |                    | 1,023.12      |                    | 80.10      |                     | 1,103.22      |
| 601101.0101.04   | Intereses Cap. Cta. 1-5801748-0           |                    | 182.97        |                    | 224.50     |                     | 407.47        |
| 601101.0101.05   | Intereses Cta. \$ 66-580072-1             |                    | 126.65        |                    | 9.34       |                     | 135.99        |
| 601101.0201.0205 | Intereses Titulos-Valores Bco. Industria  |                    | 295,890.41    |                    | 98,630.14  |                     | 394,520.55    |
| 601101.0201.0206 | Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont.  |                    | 295,890.42    |                    | 98,630.14  |                     | 394,520.56    |
| 601101.0201.0207 | Intereses Titulos-Valores G&T Dolares     |                    | 30,340.61     |                    | 10,077.12  |                     | 40,417.73     |
| 601101.0301.01   | Intereses Beneficiarios Creditos Becas    |                    | 80,483.99     |                    | 68,767.88  |                     | 149,251.87    |
| 604101.01        | Fluctuacion De Tipo De Cambio             |                    | 355.16        |                    |            |                     | 355.16        |
| 601101.0301.02   | Mora Beneficiarios Creditos Becas         |                    | 25.35         |                    |            |                     | 25.35         |
| 698101.01        | Productos De Ejercicios Anteriores        |                    | 6.98          |                    |            |                     | 6.98          |
| 701102.0202      | Intereses Prestamo Obtenido 2012          | 47,931.57          |               |                    |            | 47,931.57           |               |
| 704101.01        | Fluctuacion De Tipo De Cambio             | 10,232.40          |               | 995.35             |            | 11,227.75           |               |
| 704199.01        | Gastos De Transferencia                   | 5,600.00           |               | 200.00             |            | 5,800.00            |               |
| 705103.01        | Condonaciones                             | 299,968.73         |               | 44,029.83          |            | 343,998.56          |               |
| 799101.01        | Impuesto Sobre La Renta 10%               | 64,252.82          |               | 20,769.70          |            | 85,022.52           |               |
| 799101.02        | Impuesto Sobre La Renta 6%                | 4,124.89           |               | 3,827.34           |            | 7,952.23            |               |
| 903602.0101      | Intereses Por Devengar Benef. Credito Be  | 68,860.92          |               |                    | 2,351.95   | 66,508.97           |               |
| 903602.0102      | Seguros Por Cobrar Benez. Credito Beca    | 9,897.42           |               |                    | 2,093.06   | 7,804.36            |               |



**G&T CONTINENTAL**

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

TELEFONO 2336-6801 WWW.GYTCONTINENTAL.COM.GT



## FIDEICOMISO GUATEFUTURO

### BALANCE DE SALDOS

CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2013

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         |
| 903602.80     | Diferencial Cambiario              | 546,309.07         |               |                    | 30,156.86    | 516,152.21          |               |
| 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           |                    |               |                    |              |                     |               |
| 913607.05     | Pcb 2012 Por Desembolsar           | 353,988.52         |               |                    | 4,972.00     | 349,016.52          |               |
| 913607.80     | Diferencial Cambiario              | 3,294,091.31       |               |                    | 33,909.04    | 3,260,182.27        |               |
| 999999        | Cuentas De Orden Por Contra        |                    | 4,920,977.27  | 73,482.91          |              |                     | 4,847,494.36  |
| Suma Total    |                                    | 53,528,671.59      | 53,528,671.59 | 1,661,038.07       | 1,661,038.07 | 54,562,067.66       | 54,562,067.66 |

Guatemala, 30 de Abril de 2013

Marco Antonio Samayoa Hernandez  
Contador

Lic. Nelson Milán Cruz  
Auditor

Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo  
Representante Legal

Lic. Nelson Milán Cruz  
Miembro de División de Contabilidad Generalista  
Compañía G&T Continental, S.A.



| No. Cuenta                    | Fecha                 | Tipo Docto. | No. Docto.                             | Nombre Cuenta<br>Descripción Movimiento | Saldo<br>Anterior | Debe         | Haber     | Diferencia<br>Movimiento | Saldo<br>Ejercicio |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|--------------------------|--------------------|
| <hr/>                         |                       |             |                                        |                                         |                   |              |           |                          |                    |
| 101103.0101.01                | 02/04/2013            | 09811       | BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9         |                                         | 243,121.48        | 94,041.39    | 43,827.32 | 50,214.07                | 293,335.55         |
|                               | 05/04/2013            | 09811       | 201304000004                           | cuota carlos hacohen domene             |                   | 2,623.91     | .00       | 2,623.91                 | 245,745.39         |
|                               | 05/04/2013            | 09811       | 201304000009                           | Pago de IVA de marzo 2013               |                   | .00          | 3,347.00  | 3,347.00                 | 242,398.39         |
|                               | 05/04/2013            | 09811       | 201304000010                           | Pago de ISR de marzo 2013               |                   | .00          | 1,394.67  | 1,394.67                 | 241,003.72         |
|                               | 08/04/2013            | 09811       | 201304000011                           | MANUN christian medina armas            |                   | .00          | 16,649.04 | 16,649.04                | 222,354.68         |
|                               | 08/04/2013            | 09811       | 201304000011                           | manun ayileen suzzette hernande         |                   | .00          | 20,432.00 | 20,432.00                | 201,922.68         |
|                               | 30/04/2013            | 09811       | 201304000030                           | Interesses de certificado GYT 0         |                   | 88,767.13    | .00       | 88,767.13                | 290,689.81         |
|                               | 30/04/2013            | 09811       | 201304000032                           | cuota de carlos hacohen domene          |                   | 2,604.29     | .00       | 2,604.29                 | 293,294.10         |
|                               | 30/04/2013            | 09811       | 201304000035                           | Interesses monetarios abril 201         |                   | 46.06        | .00       | 46.06                    | 293,340.16         |
|                               | 30/04/2013            | 09811       | 201304000035                           | Interesses monetarios abril 201         |                   | .00          | 4.61      | 4.61                     | 293,335.55         |
| Total Debitos y Creditos..... |                       |             |                                        |                                         | 4,433.04          | 94,041.39    | 43,827.32 | 50,214.07                | 293,335.55         |
| <hr/>                         |                       |             |                                        |                                         |                   |              |           |                          |                    |
| 101103.0102.01                | 01/04/2013            | 09811       | BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8        |                                         | 4,433.04          | 91,798.12    | .00       | 91,798.12                | 96,231.16          |
|                               | 30/04/2013            | 09811       | 201304000001                           | Interesses de certificado BI Ma         |                   | 91,728.03    | .00       | 91,728.03                | 96,159.07          |
|                               | 30/04/2013            | 09811       | 201304000035                           | Interesses monetarios abril 201         |                   | 72.09        | .00       | 72.09                    | 96,231.16          |
| Total Debitos y Creditos..... |                       |             |                                        |                                         | 57,422.82         | 146,522.83   | 562.03    | 145,960.80               | 203,383.62         |
| 101503.0101.01                | 01/04/2013            | 09811       | 201304000002                           | cuota maria del rosario letona          |                   | 17,444.45    | .00       | 17,444.45                | 74,887.27          |
|                               | 01/04/2013            | 09811       | 201304000003                           | cuota luis pedro bianchi saray          |                   | 1,000.00     | .00       | 1,000.00                 | 75,887.27          |
|                               | 02/04/2013            | 09811       | 201304000005                           | cuota jaime roberto diaz                |                   | 437.22       | .00       | 437.22                   | 76,304.49          |
|                               | 03/04/2013            | 09811       | 201304000006                           | cuota martha melissa aniezu             |                   | 17,482.52    | .00       | 17,482.52                | 93,787.01          |
|                               | 04/04/2013            | 09811       | 201304000007                           | cuota ann julie castellanos             |                   | 2,079.99     | .00       | 2,079.99                 | 95,867.00          |
|                               | 05/04/2013            | 09811       | 201304000008                           | cuota juan manuel samayoa               |                   | 325.49       | .00       | 325.49                   | 96,192.49          |
|                               | 08/04/2013            | 09811       | 201304000012                           | cuota rebeca aracely mendez             |                   | 396.62       | .00       | 396.62                   | 96,589.11          |
|                               | 08/04/2013            | 09811       | 201304000013                           | cuota stephany waleska sanchez          |                   | 760.46       | .00       | 760.46                   | 97,349.57          |
|                               | 09/04/2013            | 09811       | 201304000014                           | cuota juan pablo alejandro              |                   | 313.00       | .00       | 313.00                   | 97,662.57          |
|                               | 09/04/2013            | 09811       | 201304000014                           | cuota juan pablo alejandro              |                   | 12.67        | .00       | 12.67                    | 97,675.24          |
|                               | 09/04/2013            | 09811       | 201304000015                           | cuota nancy viviana ruiz morfi          |                   | 480.00       | .00       | 480.00                   | 98,155.24          |
|                               | 11/04/2013            | 09811       | 201304000016                           | cuota maria ines castro                 |                   | 267.17       | .00       | 267.17                   | 98,422.41          |
|                               | 13/04/2013            | 09811       | 201304000017                           | cuota iran esael cruz mejia             |                   | 274.00       | .00       | 274.00                   | 98,696.41          |
|                               | 16/04/2013            | 09811       | 201304000018                           | pago de seguro de marzo 2013            |                   | .00          | 559.15    | 559.15                   | 99,255.56          |
|                               | 20/04/2013            | 09811       | 201304000020                           | cuota maria cristina galindo            |                   | 2,200.00     | .00       | 2,200.00                 | 100,337.26         |
|                               | 24/04/2013            | 09811       | 201304000021                           | cuota lilian raquel charachalac         |                   | 904.77       | .00       | 904.77                   | 101,242.03         |
|                               | 26/04/2013            | 09811       | 201304000022                           | cuota jose miguel paez lucero           |                   | 300.00       | .00       | 300.00                   | 101,542.03         |
|                               | 26/04/2013            | 09811       | 201304000023                           | aporte de patrimonio por la fu          |                   | 100,000.00   | .00       | 100,000.00               | 201,542.03         |
|                               | 29/04/2013            | 09811       | 201304000024                           | cuota antonio forno melendez            |                   | 598.00       | .00       | 598.00                   | 202,140.03         |
|                               | 28/04/2013            | 09811       | 201304000025                           | cuota ana maria godoy bruce             |                   | 393.65       | .00       | 393.65                   | 202,533.68         |
|                               | 29/04/2013            | 09811       | 201304000026                           | cuota cesar alexander seforzan          |                   | 401.84       | .00       | 401.84                   | 202,935.52         |
|                               | 30/04/2013            | 09811       | 201304000027                           | cuota de maria isabel Broi Mor          |                   | 422.14       | .00       | 422.14                   | 203,357.66         |
|                               | 30/04/2013            | 09811       | 201304000035                           | Interesses monetarios abril 201         |                   | 28.84        | .00       | 28.84                    | 203,386.50         |
|                               | 30/04/2013            | 09811       | 201304000035                           | Interesses monetarios abril 201         |                   | .00          | 2.88      | 2.88                     | 203,383.62         |
| Total Debitos y Creditos..... |                       |             |                                        |                                         | 6,450.92          | 146,522.83   | 562.03    | 145,960.80               | 203,383.62         |
| <hr/>                         |                       |             |                                        |                                         |                   |              |           |                          |                    |
| 101503.0101.02                | 30/04/2013            | 09811       | GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1 |                                         | 6,450.92          | 1,166.27     | 12        | 1,166.15                 | 7,617.07           |
|                               | 30/04/2013            | 09811       | 201304000031                           | INTERESES DE CERTIFICADO GYT D          |                   | 1,165.07     | .00       | 1,165.07                 | 7,615.99           |
|                               | 30/04/2013            | 09811       | 201304000035                           | Interesses monetarios abril 201         |                   | 1.20         | .00       | 1.20                     | 7,617.19           |
|                               | 30/04/2013            | 09811       | 201304000035                           | Interesses monetarios abril 201         |                   | .00          | .12       | .12                      | 7,617.07           |
| Total Debitos y Creditos..... |                       |             |                                        |                                         | 1,166.27          | 1,166.27     | 12        | 1,166.15                 | 7,617.07           |
| <hr/>                         |                       |             |                                        |                                         |                   |              |           |                          |                    |
| 101503.80                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO |             |                                        |                                         | 432,900.44        | 1,003,430.09 | 4,811.12  | 998,618.97               | 1,431,519.41       |
|                               | 01/04/2013            | 09811       | 201304000002                           | cuota maria del rosario letona          |                   | 118,971.15   | .00       | 118,971.15               | 551,871.59         |
|                               | 01/04/2013            | 09811       | 201304000003                           | cuota luis pedro bianchi saray          |                   | 6,772.01     | .00       | 6,772.01                 | 558,643.60         |
|                               | 02/04/2013            | 09811       | 201304000005                           | cuota jaime roberto diaz                |                   | 2,990.51     | .00       | 2,990.51                 | 561,604.11         |
|                               | 03/04/2013            | 09811       | 201304000006                           | cuota martha melissa aniezu             |                   | 116,659.11   | .00       | 116,659.11               | 680,263.22         |
|                               | 04/04/2013            | 09811       | 201304000007                           | cuota ann julie castellanos             |                   | 14,153.89    | .00       | 14,153.89                | 694,417.11         |



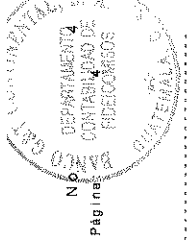
| No. Cuenta     | Fecha      | Tipo Docto. | No. Docto.   | Nombre Cuenta<br>Descripción Movimiento | Saldo<br>Anterior | Debe       | Haber     | Diferencia<br>Movimiento | Saldo<br>Ejercicio |
|----------------|------------|-------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------|------------|-----------|--------------------------|--------------------|
| 102103.0201.01 | 05/04/2013 | 08811       | 201304000008 | cuota juan manuel samayoa               |                   | 2,220.48   | .00       | 2,220.48                 | 696,637.57         |
| 102103.0202.01 | 08/04/2013 | 08811       | 201304000012 | cuota rebeca aracely mendez             |                   | 2,704.14   | .00       | 2,704.14                 | 699,341.71         |
| 102603.0201.01 | 08/04/2013 | 08811       | 201304000013 | cuota stephany waleska sanchez          |                   | 5,184.78   | .00       | 5,184.78                 | 704,526.49         |
| 102603.80      | 09/04/2013 | 08811       | 201304000014 | cuota juan pablo alejandro              |                   | 2,216.55   | .00       | 2,216.55                 | 706,743.04         |
| 103601.0101.01 | 09/04/2013 | 08811       | 201304000015 | cuota nancy viviana ruiz morfi          |                   | 3,266.95   | .00       | 3,266.95                 | 710,009.99         |
|                | 11/04/2013 | 08811       | 201304000016 | cuota maria ines castro                 |                   | 1,824.77   | .00       | 1,824.77                 | 711,834.76         |
|                | 13/04/2013 | 08811       | 201304000017 | cuota iran asael cruz mejia             |                   | 1,864.00   | .00       | 1,864.00                 | 713,698.76         |
|                | 16/04/2013 | 08811       | 201304000018 | pego de seguro de marzo 2013            |                   | .00        | 3,795.42  | 3,795.42                 | 709,903.34         |
|                | 20/04/2013 | 08811       | 201304000020 | cuota maria cristina galindo            |                   | 14,965.35  | .00       | 14,965.35                | 724,868.69         |
|                | 24/04/2013 | 08811       | 201304000021 | cuota lilian raquel charchalac          |                   | 6,154.44   | .00       | 6,154.44                 | 731,023.13         |
|                | 26/04/2013 | 08811       | 201304000022 | cuota jose miguel paez lucero           |                   | 2,037.14   | .00       | 2,037.14                 | 733,060.27         |
|                | 26/04/2013 | 08811       | 201304000023 | aporte de patrimonio por la fu          |                   | 679,046.00 | .00       | 679,046.00               | 1,412,106.27       |
|                | 29/04/2013 | 08811       | 201304000024 | cuota antonio forno melendez            |                   | 4,058.25   | .00       | 4,058.25                 | 1,416,164.52       |
|                | 29/04/2013 | 08811       | 201304000025 | cuota ana maria godoy bruce             |                   | 2,671.44   | .00       | 2,671.44                 | 1,418,835.96       |
|                | 29/04/2013 | 08811       | 201304000026 | cuota cesar alexander solorzan          |                   | 2,727.04   | .00       | 2,727.04                 | 1,421,563.00       |
|                | 30/04/2013 | 08811       | 201304000027 | cuota de maria isabel Broi Mor          |                   | 2,863.97   | .00       | 2,863.97                 | 1,424,426.97       |
|                | 30/04/2013 | 08811       | 201304000031 | intereses de certificado GYT d          |                   | 7,904.34   | .00       | 7,904.34                 | 1,432,331.31       |
|                | 30/04/2013 | 08811       | 201304000035 | intereses monetarios abril 201          |                   | 8.14       | .00       | 8.14                     | 1,432,339.45       |
|                | 30/04/2013 | 08811       | 201304000035 | intereses monetarios abril 201          |                   | 195.66     | .00       | 195.66                   | 1,432,535.11       |
|                | 30/04/2013 | 08811       | 201304000035 | intereses monetarios abril 201          |                   | .00        | 19.54     | 19.54                    | 1,432,515.57       |
|                | 30/04/2013 | 08811       | 201304000035 | intereses monetarios abril 201          |                   | .00        | .81       | .81                      | 1,432,514.76       |
|                | 30/04/2013 | 08811       | 201304000039 | fluctuacion tc 7.78443 30/04/2          |                   | .00        | 985.35    | 985.35                   | 1,431,519.41       |
|                |            |             |              | Total Debitos y Creditos.....           | 1,003,430.08      |            | 4,811.12  | 988,618.97               | 1,431,519.41       |
| 102103.0201.01 | 01/04/2013 | 08811       | 201304000002 | cuota maria del rosario tetona          | 15,000,000.00     | .00        | .00       | .00                      | 15,000,000.00      |
| 102103.0202.01 | 01/04/2013 | 08811       | 201304000003 | cuota luis pedro bianchi sarav          | 15,000,000.00     | .00        | .00       | .00                      | 15,000,000.00      |
| 102603.0201.01 | 02/04/2013 | 08811       | 201304000004 | cuota carlos hacohen domene             | 525,000.00        | .00        | .00       | .00                      | 525,000.00         |
| 102603.80      | 02/04/2013 | 08811       | 201304000005 | cuota jaimé roberto diaz                | 3,588,726.75      | .00        | .00       | .00                      | 3,588,726.75       |
| 103601.0101.01 | 03/04/2013 | 08811       | 201304000006 | cuota mariha melissa anleu              | 1,236,834.47      | .00        | .00       | .00                      | 1,236,834.47       |
|                | 04/04/2013 | 08811       | 201304000007 | cuota ann julie castellanos             | 4,972.00          | .00        | .00       | .00                      | 4,972.00           |
|                | 05/04/2013 | 08811       | 201304000008 | cuota juan manuel samayoa               | .00               | .00        | 42,141.82 | 42,141.82                | 1,199,664.65       |
|                | 08/04/2013 | 08811       | 201304000011 | MANUN christian medina armas            | .00               | .00        | 12,812.00 | 12,812.00                | 1,224,022.47       |
|                | 08/04/2013 | 08811       | 201304000011 | manun ayleen suzzette hernande          | .00               | .00        | 550.89    | 550.89                   | 1,223,471.58       |
|                | 08/04/2013 | 08811       | 201304000012 | cuota rebeca aracely mendez             | .00               | .00        | 312.50    | 312.50                   | 1,223,159.08       |
|                | 08/04/2013 | 08811       | 201304000013 | cuota stephany waleska sanchez          | .00               | .00        | 373.62    | 373.62                   | 1,222,785.46       |
|                | 09/04/2013 | 08811       | 201304000014 | cuota juan pablo alejandro              | .00               | .00        | 16,400.00 | 16,400.00                | 1,206,385.46       |
|                | 09/04/2013 | 08811       | 201304000015 | cuota nancy viviana ruiz morfi          | .00               | .00        | 1,091.33  | 1,091.33                 | 1,205,294.13       |
|                | 11/04/2013 | 08811       | 201304000016 | cuota maria ines castro                 | .00               | .00        | 250.00    | 250.00                   | 1,205,044.13       |
|                | 13/04/2013 | 08811       | 201304000017 | cuota iran asael cruz mejia             | .00               | .00        | .00       | .00                      | 1,205,044.13       |
|                | 20/04/2013 | 08811       | 201304000020 | cuota maria cristina galindo            | .00               | .00        | 711.01    | 711.01                   | 1,209,055.12       |
|                | 24/04/2013 | 08811       | 201304000021 | cuota lilian raquel charchalac          | .00               | .00        | 254.76    | 254.76                   | 1,208,800.36       |
|                | 26/04/2013 | 08811       | 201304000022 | cuota jose miguel paez lucero           | .00               | .00        | 331.77    | 331.77                   | 1,208,468.59       |
|                | 29/04/2013 | 08811       | 201304000024 | cuota antonio forno melendez            | .00               | .00        | 256.87    | 256.87                   | 1,208,211.72       |
|                | 29/04/2013 | 08811       | 201304000025 | cuota ana maria godoy bruce             | .00               | .00        | 251.02    | 251.02                   | 1,207,960.70       |
|                | 29/04/2013 | 08811       | 201304000026 | cuota cesar alexander solorzan          | .00               | .00        | 329.66    | 329.66                   | 1,207,631.04       |
|                | 30/04/2013 | 08811       | 201304000027 | cuota de maria isabel Broi Mor          | .00               | .00        | 396.23    | 396.23                   | 1,207,234.81       |
|                | 30/04/2013 | 08811       | 201304000032 | cuota de carlos hacohen domene          | .00               | .00        | 283.85    | 283.85                   | 1,206,950.96       |
|                | 30/04/2013 | 08811       | 201304000033 | 10% juan manuel samayoa                 | .00               | .00        | 443.98    | 443.98                   | 1,206,506.98       |
|                | 30/04/2013 | 08811       | 201304000034 | 25% maria cristina galindo              | .00               | .00        | 304.43    | 304.43                   | 1,206,202.55       |
|                |            |             |              | Total Debitos y Creditos.....           | 4,972.00          | 4,972.00   | 42,141.82 | 37,169.82                | 1,199,664.65       |

| No. Cuenta  | Fecha      | Tipo Docto. | No. Docto.                             | Nombre Cuenta<br>Descripción Movimiento | Saldo<br>Anterior | Debe      | Haber      | Diferencia<br>Movimiento | Saldo<br>Ejercicio |
|-------------|------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------|------------|--------------------------|--------------------|
| 103601.80   |            |             |                                        | DIFERENCIAL CAMBIARIO                   | 8,326,910.60      | 33,909.04 | 286,531.05 | 252,622.01-              | 8,074,288.59       |
|             | 01/04/2013 | 09811       | 201304000002                           | cuota maria del rosario letona          |                   | .00       | 87,377.84  | 87,377.84-               | 8,239,532.76       |
|             | 01/04/2013 | 09811       | 201304000003                           | cuota luis pedro bianchi sarav          |                   | .00       | 3,730.63   | 3,730.63-                | 8,235,802.13       |
|             | 02/04/2013 | 09811       | 201304000004                           | cuota carlos hacohen domene             |                   | .00       | 2,134.38-  | 2,134.38-                | 8,233,667.75       |
|             | 02/04/2013 | 09811       | 201304000005                           | cuota jaimé roberto diaz                |                   | .00       | 2,529.86   | 2,529.86-                | 8,231,137.89       |
|             | 03/04/2013 | 09811       | 201304000006                           | cuota martha melissa anleu              |                   | .00       | 111,311.72 | 111,311.72-              | 8,119,826.17       |
|             | 04/04/2013 | 09811       | 201304000007                           | cuota ann julie castellanos             |                   | .00       | 7,426.27   | 7,426.27-                | 8,112,399.90       |
|             | 05/04/2013 | 09811       | 201304000008                           | cuota juan manuel samayoa               |                   | .00       | 1,705.47   | 1,705.47-                | 8,110,694.43       |
|             | 08/04/2013 | 09811       | 201304000011                           | MANUN christina medina armas            | 16,177.04         | .00       |            | 16,177.04                | 8,126,871.47       |
|             | 08/04/2013 | 09811       | 201304000011                           | manun ayjeen suzzette hernandez         | 17,732.00         | .00       |            | 17,732.00                | 8,144,603.47       |
|             | 08/04/2013 | 09811       | 201304000012                           | cuota rebecca aracely mendez            |                   | .00       | 1,704.49   | 1,704.49-                | 8,142,898.98       |
|             | 08/04/2013 | 09811       | 201304000013                           | cuota stephany waleska sánchez          |                   | .00       | 4,847.63   | 4,847.63-                | 8,138,051.35       |
|             | 09/04/2013 | 09811       | 201304000014                           | cuota juan pablo alejandro              |                   | .00       | 1,733.93   | 1,733.93-                | 8,136,317.42       |
|             | 09/04/2013 | 09811       | 201304000015                           | cuota nancy viviana ruiz morfi          |                   | .00       | 2,258.07   | 2,258.07-                | 8,134,059.35       |
|             | 11/04/2013 | 09811       | 201304000016                           | cuota maria ines castro                 |                   | .00       | 1,754.42   | 1,754.42-                | 8,132,304.93       |
|             | 13/04/2013 | 09811       | 201304000017                           | cuota iran asael cruz mejía             |                   | .00       | 1,707.67   | 1,707.67-                | 8,130,597.26       |
|             | 20/04/2013 | 09811       | 201304000020                           | cuota maria cristina galindo            |                   | .00       | 2,242.49   | 2,242.49-                | 8,128,354.77       |
|             | 24/04/2013 | 09811       | 201304000021                           | cuota lilian raquel charcalac           |                   | .00       | 2,685.24   | 2,685.24-                | 8,125,669.53       |
|             | 26/04/2013 | 09811       | 201304000022                           | cuota jose miguel paez lucero           |                   | .00       | 1,927.47   | 1,927.47-                | 8,123,732.06       |
|             | 29/04/2013 | 09811       | 201304000024                           | cuota antonio forno melendez            |                   | .00       | 3,013.01   | 3,013.01-                | 8,120,719.05       |
|             | 29/04/2013 | 09811       | 201304000025                           | cuota ana maria godoy bruce             |                   | .00       | 2,065.97   | 2,065.97-                | 8,118,653.08       |
|             | 29/04/2013 | 09811       | 201304000026                           | cuota cesar alexander solerzan          |                   | .00       | 2,120.74   | 2,120.74-                | 8,116,532.34       |
|             | 30/04/2013 | 09811       | 201304000027                           | cuota de maria isabel Brol Mor          |                   | .00       | 1,741.97   | 1,741.97-                | 8,114,790.37       |
|             | 30/04/2013 | 09811       | 201304000032                           | cuota de carlos hacohen domene          |                   | .00       | 2,128.09   | 2,128.09-                | 8,112,662.28       |
|             | 30/04/2013 | 09811       | 201304000033                           | 10% juan manuel samayoa                 |                   | .00       | 7,004.52   | 7,004.52-                | 8,105,657.76       |
|             | 30/04/2013 | 09811       | 201304000034                           | 25% maria cristina galindo              |                   | .00       | 31,369.17  | 31,369.17-               | 8,074,288.59       |
| 104101.9901 |            |             |                                        | Total Debitos y Creditos.....           |                   | 33,909.04 | 286,531.05 | 252,622.01-              | 8,074,288.59       |
|             | 01/04/2013 | 09811       | INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL |                                         | 91,726.04         | 88,767.13 | 91,726.03  | 2,958.90-                | 88,767.14          |
|             | 30/04/2013 | 09811       | 201304000028                           | intereses de certificado BI Ma          |                   | .00       | 91,726.03  | 91,726.03-               | .01                |
|             | 30/04/2013 | 09811       |                                        | Provision de intereses del BI           |                   | 88,767.13 | .00        | 88,767.13                | 88,767.14          |
|             |            |             |                                        | Total Debitos y Creditos.....           |                   | 88,767.13 | 91,726.03  | 2,958.90-                | 88,767.14          |
| 104601.80   |            |             |                                        | DIFERENCIAL CAMBIARIO                   | 1,878,643.97      | 42,169.11 | 5,523.51   | 36,645.60                | 1,915,289.57       |
|             | 01/04/2013 | 09811       | 201304000002                           | cuota maria del rosario letona          |                   | .00       | 2,313.14   | 2,313.14-                | 1,876,330.83       |
|             | 01/04/2013 | 09811       | 201304000003                           | cuota luis pedro bianchi sarav          |                   | .00       | 286.68     | 286.68-                  | 1,876,034.15       |
|             | 02/04/2013 | 09811       | 201304000004                           | cuota carlos hacohen domene             |                   | .00       | 34.49      | 34.49-                   | 1,875,999.66       |
|             | 02/04/2013 | 09811       | 201304000005                           | cuota jaimé roberto diaz                |                   | .00       | 114.57     | 114.57-                  | 1,875,885.09       |
|             | 03/04/2013 | 09811       | 201304000006                           | cuota martha melissa anleu              |                   | .00       | 499.00     | 499.00-                  | 1,875,386.09       |
|             | 04/04/2013 | 09811       | 201304000007                           | cuota ann julie castellanos             |                   | .00       | 426.05     | 426.05-                  | 1,874,960.04       |
|             | 05/04/2013 | 09811       | 201304000008                           | cuota juan manuel samayoa               |                   | .00       | 62.76      | 62.76-                   | 1,874,897.28       |
|             | 08/04/2013 | 09811       | 201304000012                           | cuota rebecca aracely mendez            |                   | .00       | 68.93      | 68.93-                   | 1,874,828.35       |
|             | 08/04/2013 | 09811       | 201304000013                           | cuota stephany waleska sánchez          |                   | .00       | 51.82      | 51.82-                   | 1,874,776.53       |
|             | 09/04/2013 | 09811       | 201304000014                           | cuota juan pablo alejandro              |                   | .00       | 37.50      | 37.50-                   | 1,874,739.03       |
|             | 09/04/2013 | 09811       | 201304000015                           | cuota nancy viviana ruiz morfi          |                   | .00       | 74.94      | 74.94-                   | 1,874,664.09       |
|             | 11/04/2013 | 09811       | 201304000016                           | cuota maria ines castro                 |                   | .00       | 32.10      | 32.10-                   | 1,874,631.99       |
|             | 13/04/2013 | 09811       | 201304000017                           | cuota iran asael cruz mejía             |                   | .00       | 15.92      | 15.92-                   | 1,874,616.07       |
|             | 16/04/2013 | 09811       | 201304000018                           | pago de seguro de marzo 2013            | 3,795.42          | .00       | .00        | 3,795.42                 | 1,878,411.49       |
|             | 20/04/2013 | 09811       | 201304000020                           | cuota maria cristina galindo            |                   | .00       | 899.42     | 899.42-                  | 1,877,512.07       |
|             | 24/04/2013 | 09811       | 201304000021                           | cuota lilian raquel charcalac           |                   | .00       | 283.52     | 283.52-                  | 1,877,228.55       |
|             | 26/04/2013 | 09811       | 201304000022                           | cuota jose miguel paez lucero           |                   | .00       | 5.70       | 5.70-                    | 1,877,222.85       |
|             | 29/04/2013 | 09811       | 201304000024                           | cuota antonio forno melendez            |                   | .00       | 89.11      | 89.11-                   | 1,877,133.74       |
|             | 29/04/2013 | 09811       | 201304000025                           | cuota ana maria godoy bruce             |                   | .00       | 51.71      | 51.71-                   | 1,877,082.03       |
|             | 29/04/2013 | 09811       | 201304000026                           | cuota cesar alexander solerzan          |                   | .00       | 52.19      | 52.19-                   | 1,877,029.84       |
|             | 30/04/2013 | 09811       | 201304000033                           | 10% juan manuel samayoa                 |                   | 7,004.52  | .00        | 7,004.52                 | 1,884,034.36       |



| No. Cuenta     | Fecha      | Tipo Docto. | No. Docto.   | Nombre Cuenta<br>Descripción Movimiento      | Debe         | Haber     | Diferencia<br>Movimiento | Saldo<br>Ejercicio |
|----------------|------------|-------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------|--------------------|
| 104601.9901    |            |             |              | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA           |              |           |                          |                    |
|                | 30/04/2013 | 09811       | 201304000034 | 25% maria cristina galindo                   | 31,369.17    | .00       | 31,369.17                | 1,915,403.53       |
|                | 30/04/2013 | 09811       | 201304000027 | cuota de maria isabel Broi Mor               | .00          | 80.46     | 80.46                    | 1,915,323.07       |
|                | 30/04/2013 | 09811       | 201304000032 | cuota de carlos hacohen domene               | .00          | 33.50     | 33.50                    | 1,915,289.57       |
|                |            |             |              | Total Debitos y Creditos.....                | 42,169.11    | 5,523.51  | 36,645.60                | 1,915,289.57       |
| 104601.9902    |            |             |              | CONDONACIONES                                |              |           |                          |                    |
|                | 01/04/2013 | 09811       | 201304000002 | cuota maria del rosario letona               | 559.15       | 811.51    | 252.36                   | 5,881.81           |
|                | 01/04/2013 | 09811       | 201304000003 | cuota luis pedro bianchi sarav               | .00          | 339.17    | 339.17                   | 5,795.00           |
|                | 02/04/2013 | 09811       | 201304000004 | cuota carlos hacohen domene                  | .00          | 43.81     | 43.81                    | 5,751.19           |
|                | 02/04/2013 | 09811       | 201304000005 | cuota jaime roberto diaz                     | .00          | 5.05      | 5.05                     | 5,746.14           |
|                | 03/04/2013 | 09811       | 201304000006 | cuota martha melissa anleu                   | .00          | 16.92     | 16.92                    | 5,729.22           |
|                | 04/04/2013 | 09811       | 201304000007 | cuota ann julie castellanos                  | .00          | 73.52     | 73.52                    | 5,655.70           |
|                | 05/04/2013 | 09811       | 201304000008 | cuota juan manuel samayoa                    | .00          | 82.61     | 82.61                    | 5,593.09           |
|                | 06/04/2013 | 09811       | 201304000012 | cuota rebecca aracely mendez                 | .00          | 9.20      | 9.20                     | 5,583.89           |
|                | 08/04/2013 | 09811       | 201304000013 | cuota stephany waleska sanchez               | .00          | 10.11     | 10.11                    | 5,573.78           |
|                | 09/04/2013 | 09811       | 201304000014 | cuota juan pablo alejandro                   | .00          | 7.60      | 7.60                     | 5,566.18           |
|                | 09/04/2013 | 09811       | 201304000015 | cuota nancy viviana ruiz morfi               | .00          | 5.51      | 5.51                     | 5,560.67           |
|                | 11/04/2013 | 09811       | 201304000016 | cuota maria ines castro                      | .00          | 11.01     | 11.01                    | 5,549.66           |
|                | 13/04/2013 | 09811       | 201304000017 | cuota iran asael cruz mejia                  | .00          | 4.70      | 4.70                     | 5,544.96           |
|                | 16/04/2013 | 09811       | 201304000018 | pago de seguro de marzo 2013                 | 559.15       | 2.34      | 2.34                     | 5,542.62           |
|                | 26/04/2013 | 09811       | 201304000020 | cuota maria cristina galindo                 | .00          | 132.22    | 132.22                   | 6,101.77           |
|                | 24/04/2013 | 09811       | 201304000021 | cuota lilian raquel charcalac                | .00          | 41.68     | 41.68                    | 5,969.55           |
|                | 26/04/2013 | 09811       | 201304000022 | cuota jose miguel paez lucero                | .00          | .84       | .84                      | 5,927.87           |
|                | 29/04/2013 | 09811       | 201304000024 | cuota antonio ferno melendez                 | .00          | 13.13     | 13.13                    | 5,927.03           |
|                | 29/04/2013 | 09811       | 201304000025 | cuota ana maria godoy bruce                  | .00          | 7.62      | 7.62                     | 5,913.90           |
|                | 29/04/2013 | 09811       | 201304000026 | cuota cesar alexander solorzan               | .00          | 7.69      | 7.69                     | 5,906.28           |
|                | 30/04/2013 | 09811       | 201304000027 | cuota de maria isabel Broi Mor               | .00          | 11.86     | 11.86                    | 5,898.59           |
|                | 30/04/2013 | 09811       | 201304000032 | cuota de carlos hacohen domene               | .00          | 4.92      | 4.92                     | 5,886.73           |
|                |            |             |              | Total Debitos y Creditos.....                | 559.15       | 811.51    | 252.36                   | 5,881.81           |
| 104601.9902    |            |             |              | CONDONACIONES                                |              |           |                          |                    |
|                | 30/04/2013 | 09811       | 201304000033 | 10% juan manuel samayoa                      | 5,656.14     | .00       | 5,656.14                 | 273,581.86         |
|                | 30/04/2013 | 09811       | 201304000034 | 25% maria cristina galindo                   | 1,032.44     | .00       | 1,032.44                 | 288,958.16         |
| 201604.0101    |            |             |              | CONDONACIONES                                |              |           |                          |                    |
|                | 30/04/2013 | 09811       | 201304000033 | 10% juan manuel samayoa                      | 4,623.70     | .00       | 4,623.70                 | 273,581.86         |
|                | 30/04/2013 | 09811       | 201304000034 | 25% maria cristina galindo                   | 5,656.14     | .00       | 5,656.14                 | 288,958.16         |
|                | 30/04/2013 | 09811       | 201304000034 | Diferencia: Cambiario                        | .00          | 1,032.44  | 1,032.44                 | 273,581.86         |
| 201604.80      |            |             |              | PRESTAMO CREDITOS BECAS                      |              |           |                          |                    |
|                | 30/04/2013 | 09811       | 201304000033 | 10% juan manuel samayoa                      | 4,623.70     | .00       | 4,623.70                 | 273,581.86         |
|                | 30/04/2013 | 09811       | 201304000034 | 25% maria cristina galindo                   | .00          | 38,373.69 | 38,373.69                | 1,884,896.65       |
| 302602.0101    |            |             |              | Diferencia: Cambiario                        |              |           |                          |                    |
|                | 30/04/2013 | 09811       | 201304000033 | 10% juan manuel samayoa                      | 7,004.52     | .00       | 7,004.52                 | 1,853,527.48       |
| 302602.80      |            |             |              | PRESTAMO CREDITOS BECAS                      |              |           |                          |                    |
|                | 30/04/2013 | 09811       | 201304000034 | 25% maria cristina galindo                   | .00          | 31,369.17 | 31,369.17                | 1,884,896.65       |
| 305101.0501.01 |            |             |              | Diferencia: Cambiario                        |              |           |                          |                    |
|                | 05/04/2013 | 09811       | 201304000010 | Pago de ISR de marzo 2013                    | .00          | .00       | .00                      | 233,309.00         |
|                | 16/04/2013 | 09811       | 201304000019 | REGULARIZACION DE CUENTA DE ISR A ABRIL 2013 | 1,588,254.12 | .00       | 1,588,254.12             | 3,826.09           |
|                | 30/04/2013 | 09811       | 201304000036 | provision de isr a pagar abril               | 1,393.42     | .00       | 1,393.42                 | 3,826.09           |
|                |            |             |              | Total Debitos y Creditos.....                | 1,394.67     | 3,827.34  | 2,432.67                 | 3,826.09           |
| 305101.0501.02 |            |             |              | IVA POR PAGAR                                |              |           |                          |                    |
|                | 01/04/2013 | 09811       | 201304000002 | cuota maria del rosario letona               | 3,347.87     | .00       | 3,347.87                 | 8,253.07           |
|                | 01/04/2013 | 09811       | 201304000003 | cuota luis pedro bianchi sarav               | .00          | 3,587.12  | 3,587.12                 | 6,944.96           |
|                | 02/04/2013 | 09811       | 201304000004 | cuota carlos hacohen domene                  | .00          | 337.62    | 337.62                   | 7,282.61           |
|                | 02/04/2013 | 09811       | 201304000005 | cuota jaime roberto diaz                     | .00          | 14.72     | 14.72                    | 7,297.33           |
|                | 03/04/2013 | 09811       | 201304000006 | cuota martha melissa anleu                   | .00          | 38.86     | 38.86                    | 7,336.19           |
|                | 04/04/2013 | 09811       | 201304000007 | cuota ann julie castellanos                  | .00          | 841.89    | 841.89                   | 8,178.08           |
|                |            |             |              | Total Debitos y Creditos.....                | 3,347.87     | 774.39    | 2,573.48                 | 8,952.47           |





| No. Cuenta       | Fecha      | Tipo Docto. | No. Docto.   | Nombre Cuenta Descripción Movimiento     | Saldo Anterior | Debe     | Haber     | Diferencia Movimiento | Saldo Ejercicio |
|------------------|------------|-------------|--------------|------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 305601.80        |            |             |              | Diferencial Cambiario                    | 5,857.33       |          |           |                       |                 |
| 501101.0201.0101 | 05/04/2013 | 09811       | 201304000009 | Pago de IVA de marzo 2013                |                | 3,347.00 | .00       | 3,347.00              | 5,605.47        |
| 501101.0202.0101 | 05/04/2013 | 09811       | 201304000008 | cuota juan manuel samaya                 |                | .00      | 55.54     | 55.54                 | 5,661.01        |
| 501101.0202.0105 | 08/04/2013 | 09811       | 201304000012 | cuota rebeca aracely mendez              |                | .00      | 114.30    | 114.30                | 5,775.31        |
| 501101.0202.0106 | 08/04/2013 | 09811       | 201304000013 | cuota stephany waleaska sanchez          |                | .00      | 35.02     | 35.02                 | 5,810.33        |
|                  | 09/04/2013 | 09811       | 201304000014 | cuota juan pablo alejandro               |                | .00      | 54.72     | 54.72                 | 5,865.05        |
|                  | 09/04/2013 | 09811       | 201304000015 | cuota nancy viviana ruiz morfi           |                | .00      | 114.75    | 114.75                | 5,979.80        |
|                  | 11/04/2013 | 09811       | 201304000016 | cuota maria ines castro                  |                | .00      | 4.70      | 4.70                  | 5,984.50        |
|                  | 13/04/2013 | 09811       | 201304000017 | cuota iran asael cruz mejia              |                | .00      | 17.24     | 17.24                 | 6,001.74        |
|                  | 20/04/2013 | 09811       | 201304000020 | cuota maria cristina galindo             |                | .00      | 1,453.05  | 1,453.05              | 7,454.79        |
|                  | 24/04/2013 | 09811       | 201304000021 | cuota lillian raquel charchalac          |                | .00      | 390.27    | 390.27                | 7,845.06        |
|                  | 26/04/2013 | 09811       | 201304000022 | cuota jose miguel paez lucero            |                | .00      | 12.78     | 12.78                 | 7,857.84        |
|                  | 29/04/2013 | 09811       | 201304000024 | cuota antonio forno melendez             |                | .00      | 117.57    | 117.57                | 7,975.41        |
|                  | 29/04/2013 | 09811       | 201304000025 | cuota ana maria godoy bruce              |                | .00      | 68.05     | 68.05                 | 8,043.46        |
|                  | 29/04/2013 | 09811       | 201304000026 | cuota cesar alexander solerzan           |                | .00      | 68.13     | 68.13                 | 8,111.59        |
|                  | 30/04/2013 | 09811       | 201304000027 | cuota de maria isabel Broi Mor           |                | .00      | 128.05    | 128.05                | 8,239.64        |
|                  | 30/04/2013 | 09811       | 201304000032 | cuota de carlos hacohen domene           |                | .00      | 13.43     | 13.43                 | 8,253.07        |
| 501101.0202.80   |            |             |              | Total Debitos y Creditos.....            |                | 3,347.00 | 8,252.20  | 4,905.20              | 8,253.07        |
| 501101.0203.01   |            |             |              | Diferencial Cambiario                    | 5,857.33       |          |           |                       |                 |
| 501101.0203.80   | 26/04/2013 | 09811       | 201304000023 | aporte de patrimonio por la fu           |                | .00      | .00       | .00                   | 5,857.33        |
| 501102.0201.0101 | 26/04/2013 | 09811       | 201304000023 | aporte de patrimonio por la fu           | 30,026,630.13  | .00      | .00       | .00                   | 30,026,630.13   |
| 512101           |            |             |              | PATRIMONIO FIDEICOMETIDO                 | 297,881.00     | .00      | .00       | .00                   | 297,881.00      |
| 601101.0101.01   |            |             |              | PATRIMONIO FIDEICOMETIDO                 | 525,000.00     | .00      | .00       | .00                   | 525,000.00      |
| 601101.0101.02   |            |             |              | PATRIMONIO FIDEICOMETIDO                 | .00            | .00      | .00       | .00                   | .00             |
| 601101.0101.04   |            |             |              | PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 201 |                | .00      | .00       | .00                   | .00             |
| 601101.0101.05   |            |             |              | Diferencial Cambiario                    | 5,705,499.76   | .00      | .00       | .00                   | 5,705,499.76    |
| 601101.0101.02   | 26/04/2013 | 09811       | 201304000023 | aporte de patrimonio por la fu           |                | .00      | .00       | .00                   | 5,705,499.76    |
| 601101.0201.0101 |            |             |              | PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR          | 137,701.48     | .00      | .00       | .00                   | 137,701.48      |
| 512101           |            |             |              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                    | 978,335.83     | .00      | .00       | .00                   | 978,335.83      |
| 601101.0101.04   |            |             |              | DEVOLUCION DE PATRIMONIO                 | 393,316.18     | .00      | .00       | .00                   | 393,316.18      |
| 601101.0101.05   |            |             |              | Ganancias Por Aplicar De Ejercicios Ante | 7,352,573.20   | .00      | .00       | .00                   | 7,352,573.20    |
| 601101.0101.02   | 30/04/2013 | 09811       | 201304000035 | Intereses monetarios abril 201           | 19,074.15      | .00      | .00       | .00                   | 19,074.15       |
| 601101.0101.04   | 30/04/2013 | 09811       | 201304000035 | Intereses monetarios abril 201           | 1,023.12       | .00      | .00       | .00                   | 1,023.12        |
| 601101.0101.05   | 30/04/2013 | 09811       | 201304000035 | Intereses monetarios abril 201           | 182.97         | .00      | .00       | .00                   | 182.97          |
| 601101.0101.05   | 30/04/2013 | 09811       | 201304000035 | Intereses monetarios abril 201           | 126.55         | .00      | .00       | .00                   | 126.55          |
| 601101.0201.0205 | 30/04/2013 | 09811       | 201304000035 | Intereses monetarios abril 201           | 295,890.41     | .00      | .00       | .00                   | 295,890.41      |
| 601101.0201.0206 | 30/04/2013 | 09811       | 201304000028 | Provision de Intereses del B             | 285,690.42     | .00      | .00       | .00                   | 285,690.42      |
| 601101.0201.0207 | 30/04/2013 | 09811       | 201304000030 | Intereses de certificado GYT 0           | 30,340.61      | .00      | .00       | .00                   | 30,340.61       |
| 601101.0301.01   | 01/04/2013 | 09811       | 201304000031 | Intereses de certificado GYT d           | 80,483.99      | .00      | .00       | .00                   | 80,483.99       |
|                  | 01/04/2013 | 09811       | 201304000002 | cuota maria del rosario letona           |                | .00      | 29,976.33 | 29,976.33             | 110,460.32      |
|                  | 02/04/2013 | 09811       | 201304000004 | cuota juis pedro bianchi saray           |                | .00      | 2,812.38  | 2,812.38              | 113,272.70      |
|                  | 02/04/2013 | 09811       | 201304000005 | cuota jaimie roberto diaz                |                | .00      | 122.77    | 122.77                | 113,395.47      |
|                  | 03/04/2013 | 09811       | 201304000006 | cuota meritha melissa anteu              |                | .00      | 323.90    | 323.90                | 113,719.37      |
|                  | 04/04/2013 | 09811       | 201304000007 | cuota ann julia castellanos              |                | .00      | 7,015.50  | 7,015.50              | 120,734.87      |
|                  | 05/04/2013 | 09811       | 201304000008 | cuota juan manuel samaya                 |                | .00      | 6,453.23  | 6,453.23              | 127,188.10      |
|                  | 08/04/2013 | 09811       | 201304000012 | cuota rebeca aracely mendez              |                | .00      | 462.98    | 462.98                | 127,651.08      |
|                  | 09/04/2013 | 09811       | 201304000013 | cuota stephany waleaska sanchez          |                | .00      | 952.93    | 952.93                | 128,604.01      |
|                  | 09/04/2013 | 09811       | 201304000014 | cuota juan pablo alejandro               |                | .00      | 292.16    | 292.16                | 128,896.17      |
|                  | 09/04/2013 | 09811       | 201304000015 | cuota nancy viviana ruiz morfi           |                | .00      | 455.80    | 455.80                | 129,351.97      |
|                  | 09/04/2013 | 09811       | 201304000015 | cuota nancy viviana ruiz morfi           |                | .00      | 956.41    | 956.41                | 130,308.38      |

| No. Cuenta     | Fecha      | Tipo  | No. Docto.   | No. Docto. | Nombre Cuenta                                | Saldo      | Debe | Haber     | Diferencia | Saldo      |
|----------------|------------|-------|--------------|------------|----------------------------------------------|------------|------|-----------|------------|------------|
|                |            |       |              |            | Descripcion Movimiento                       | Anterior   |      |           | Movimiento | Ejercicio  |
| 601101.0301.02 | 11/04/2013 | 09811 | 201304000016 |            | cuota maria ines castro                      |            | .00  | 39.15     | 39.15      | 130,347.53 |
| 604101.01      | 13/04/2013 | 09811 | 201304000017 |            | cuota iran asaei cruz mejia                  |            | .00  | 143.81    | .00        | 130,491.34 |
| 698101.01      | 20/04/2013 | 09811 | 201304000020 |            | cuota maria cristina galindo                 |            | .00  | 12,108.51 | 12,108.51  | 142,599.85 |
| 701102.0202    | 24/04/2013 | 09811 | 201304000021 |            | cuota lilian raquel charchalac               |            | .00  | 3,252.27  | 3,252.27   | 145,852.12 |
| 704101.01      | 28/04/2013 | 09811 | 201304000022 |            | cuota jose miguel paez lucero                |            | .00  | 106.50    | 106.50     | 145,958.62 |
|                | 28/04/2013 | 09811 | 201304000024 |            | cuota antonio forno melendez                 |            | .00  | 979.45    | 979.45     | 146,938.07 |
|                | 28/04/2013 | 09811 | 201304000025 |            | cuota ana maria godoy bruce                  |            | .00  | 567.31    | 567.31     | 147,505.38 |
|                | 29/04/2013 | 09811 | 201304000026 |            | cuota cesar alexander solerzan               |            | .00  | 567.63    | 567.63     | 148,073.01 |
|                | 30/04/2013 | 09811 | 201304000027 |            | cuota de maria isabel Broi Mor               |            | .00  | 1,067.01  | 1,067.01   | 149,140.02 |
|                | 30/04/2013 | 09811 | 201304000032 |            | cuota de carlos hacohen domene               |            | .00  | 111.85    | 111.85     | 149,251.87 |
|                |            |       |              |            | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS            | 25.35      | .00  | .00       | .00        | 25.35      |
|                |            |       |              |            | FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO                | 355.16     | .00  | .00       | .00        | 355.16     |
|                |            |       |              |            | PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES           | 6.98       | .00  | .00       | .00        | 6.98       |
|                |            |       |              |            | INTERESES PRESTAMO OBTENIDO 2012             | 47,931.57  | .00  | .00       | .00        | 47,931.57  |
|                |            |       |              |            | FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO                | 10,232.40  | .00  | .00       | .00        | 11,227.75  |
| 704199.01      | 30/04/2013 | 09811 | 201304000029 |            | fluctuacion de 7.78443 30/04/2               | 5,600.00   | .00  | .00       | 5,600.00   | 11,227.75  |
|                |            |       |              |            | GASTOS DE TRANSFERENCIA                      | 299,968.73 | .00  | .00       | .00        | 11,227.75  |
| 705103.01      | 08/04/2013 | 09811 | 201304000011 |            | MANUN christian medina armas                 |            | .00  | .00       | .00        | 5,800.00   |
|                | 08/04/2013 | 09811 | 201304000011 |            | manun ayleen suzzette hernandez              |            | .00  | .00       | .00        | 5,800.00   |
|                |            |       |              |            | CONDONACIONES                                |            | .00  | .00       | .00        | 5,800.00   |
|                | 30/04/2013 | 09811 | 201304000033 |            | 10% juan manuel samayoa                      |            | .00  | .00       | .00        | 343,998.56 |
|                | 30/04/2013 | 09811 | 201304000034 |            | 25% maria cristina galindo                   |            | .00  | .00       | .00        | 308,005.69 |
| 798101.01      | 30/04/2013 | 09811 | 201304000028 |            | Provision de intereses del BI                |            | .00  | .00       | .00        | 343,998.56 |
|                | 30/04/2013 | 09811 | 201304000030 |            | Intereses de certificado GYT 0               |            | .00  | .00       | .00        | 85,022.52  |
|                | 30/04/2013 | 09811 | 201304000031 |            | Intereses de certificado GYT d               |            | .00  | .00       | .00        | 74,115.83  |
|                | 30/04/2013 | 09811 | 201304000035 |            | intereses monetarios abril 201               |            | .00  | .00       | .00        | 83,978.84  |
|                | 30/04/2013 | 09811 | 201304000035 |            | intereses monetarios abril 201               |            | .00  | .00       | .00        | 84,991.16  |
|                | 30/04/2013 | 09811 | 201304000035 |            | intereses monetarios abril 201               |            | .00  | .00       | .00        | 84,992.09  |
|                | 30/04/2013 | 09811 | 201304000035 |            | intereses monetarios abril 201               |            | .00  | .00       | .00        | 85,014.51  |
|                | 30/04/2013 | 09811 | 201304000035 |            | intereses monetarios abril 201               |            | .00  | .00       | .00        | 85,022.52  |
| 799101.02      | 16/04/2013 | 09811 | 201304000019 |            | REGULARIZACION DE CUENTA DE ISR A ABRIL 2013 | 4,124.89   | .00  | .00       | .00        | 7,952.23   |
|                | 30/04/2013 | 09811 | 201304000036 |            | provision de isr a pagar abril               |            | .00  | .00       | .00        | 7,952.23   |

1,587,555.16 1,587,555.16

FIN DE INFORME

P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/04/2013 09811-201304000001 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento                | Debitos   | Creditos  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 101103.0102.01        | BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8<br>Intereses de certificado BI Ma        | 91,726.03 | .00       |
| 104101.9901           | INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL<br>Intereses de certificado BI Ma | .00       | 91,726.03 |

Total Debitos y Creditos

Concepto: Intereses de certificado BI Ma

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

CONTADOR \_\_\_\_\_



MIGRACION

91,726.03 91,726.03

MIGRA 01/04/2013 16:33:53

P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/04/2013 09811-201304000002 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento                | Debitos    | Creditos  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 101603.0101.01        | BCO. G&T CONTI 158017480<br>cuota maria del rosario letona               | 17,444.45  | .00       |
| 101603.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota maria del rosario letona                  | 118,971.15 | .00       |
| 103601.0101.01        | CARTERA DE CREDITO BECAS<br>cuota maria del rosario letona               | .00        | 12,812.00 |
| 103601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota maria del rosario letona                  | .00        | 87,377.84 |
| 601101.0301.01        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS<br>cuota maria del rosario letona | .00        | 29,976.33 |
| 305101.0501.02        | IVA POR PAGAR<br>cuota maria del rosario letona                          | .00        | 3,597.12  |
| 104601.9901           | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA<br>cuota maria del rosario letona     | .00        | 339.17    |
| 104601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota maria del rosario letona                  | .00        | 2,313.14  |

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota maria del rosario letona

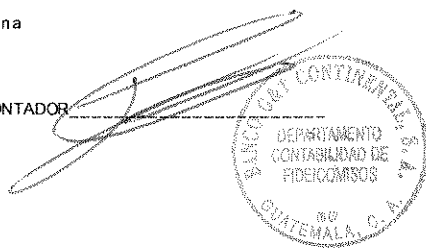
136,415.60 136,415.60

=====

MIGRACION MIGRA 01/04/2013 16:33:53

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

CONTADOR \_\_\_\_\_



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

01/04/2013 09811-201304000003 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento                | Debitos  | Creditos |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 101603.0101.01        | BCO. G&T CONTI 158017480<br>cuota luis pedro bianchi sarav               | 1,000.00 | .00      |
| 101603.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota luis pedro bianchi sarav                  | 6,772.01 | .00      |
| 103601.0101.01        | CARTERA DE CREDITO BECAS<br>cuota luis pedro bianchi sarav               | .00      | 550.89   |
| 103601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota luis pedro bianchi sarav                  | .00      | 3,730.63 |
| 601101.0301.01        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS<br>cuota luis pedro bianchi sarav | .00      | 2,812.38 |
| 305101.0501.02        | IVA POR PAGAR<br>cuota luis pedro bianchi sarav                          | .00      | 337.62   |
| 104601.9901           | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA<br>cuota luis pedro bianchi sarav     | .00      | 43.81    |
| 104601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota luis pedro bianchi sarav                  | .00      | 296.68   |

Total Debitos y Creditos

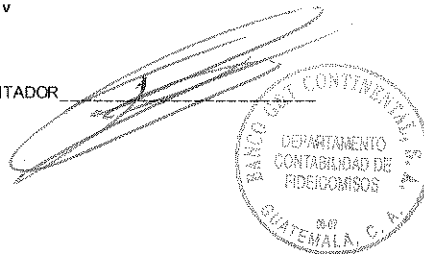
Concepto: cuota luis pedro bianchi sarav

7,772.01 7,772.01

MIGRACION MIGRA 01/04/2013 16:33:53

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

CONTADOR \_\_\_\_\_



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

02/04/2013 09811-201304000004 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento             | Debitos  | Creditos |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 101103.0101.01        | BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9<br>cuota carlos hacohen domene         | 2,623.91 | .00      |
| 103601.0101.01        | CARTERA DE CREDITO BECAS<br>cuota carlos hacohen domene               | .00      | 312.50   |
| 103601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota carlos hacohen domene                  | .00      | 2,134.38 |
| 601101.0301.01        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS<br>cuota carlos hacohen domene | .00      | 122.77   |
| 305101.0501.02        | IVA POR PAGAR<br>cuota carlos hacohen domene                          | .00      | 14.72    |
| 104601.9901           | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA<br>cuota carlos hacohen domene     | .00      | 5.05     |
| 104601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota carlos hacohen domene                  | .00      | 34.49    |

Total Debitos y Creditos

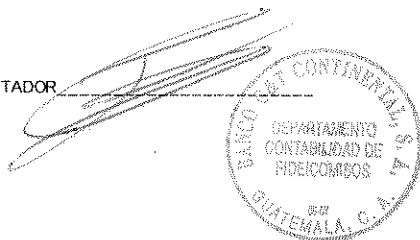
Concepto: cuota carlos hacohen domene

2,623.91 2,623.91

MIGRACION MIGRA 02/04/2013 16:33:53

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

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

02/04/2013 09811-201304000005 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento          | Debitos  | Creditos |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 101603.0101.01        | BCO. G&T CONTI 158017480<br>cuota jaime roberto diaz               | 437.22   | .00      |
| 101603.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota jaime roberto diaz                  | 2,960.51 | .00      |
| 103601.0101.01        | CARTERA DE CREDITO BECAS<br>cuota jaime roberto diaz               | .00      | 373.62   |
| 103601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota jaime roberto diaz                  | .00      | 2,529.86 |
| 601101.0301.01        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS<br>cuota jaime roberto diaz | .00      | 323.90   |
| 305101.0501.02        | IVA POR PAGAR<br>cuota jaime roberto diaz                          | .00      | 38.86    |
| 104601.9901           | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA<br>cuota jaime roberto diaz     | .00      | 16.92    |
| 104601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota jaime roberto diaz                  | .00      | 114.57   |

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota jaime roberto diaz

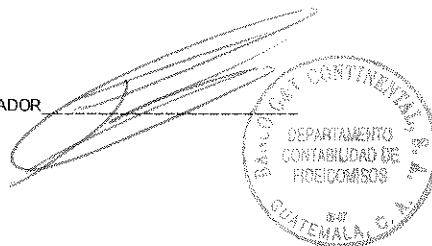
3,397.73 3,397.73

=====

MIGRACION MIGRA 02/04/2013 16:33:54

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

CONTADOR



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

03/04/2013 09811-201304000006 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento            | Debitos    | Creditos   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 101603.0101.01        | BCO. G&T CONTI 158017480<br>cuota martha melissa anleu               | 17,482.52  | .00        |
| 101603.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota martha melissa anleu                  | 118,659.11 | .00        |
| 103601.0101.01        | CARTERA DE CREDITO BECAS<br>cuota martha melissa anleu               | .00        | 16,400.00  |
| 103601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota martha melissa anleu                  | .00        | 111,311.72 |
| 601101.0301.01        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS<br>cuota martha melissa anleu | .00        | 7,015.50   |
| 305101.0501.02        | IVA POR PAGAR<br>cuota martha melissa anleu                          | .00        | 841.89     |
| 104601.9901           | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA<br>cuota martha melissa anleu     | .00        | 73.52      |
| 104601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota martha melissa anleu                  | .00        | 499.00     |

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota martha melissa anleu

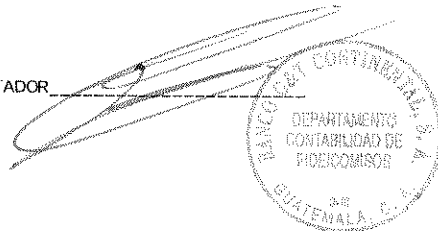
136,141.63 136,141.63

MIGRACION

MIGRA 03/04/2013 16:33:54

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

CONTADOR \_\_\_\_\_





POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

04/04/2013 09811-201304000007 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento             | Debitos   | Creditos |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 101603.0101.01        | BCO. G&T CONTI 158017480<br>cuota ann julie castellanos               | 2,079.99  | .00      |
| 101603.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota ann julie castellanos                  | 14,153.89 | .00      |
| 103601.0101.01        | CARTERA DE CREDITO BECAS<br>cuota ann julie castellanos               | .00       | 1,091.33 |
| 103601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota ann julie castellanos                  | .00       | 7,426.27 |
| 601101.0301.01        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS<br>cuota ann julie castellanos | .00       | 6,453.23 |
| 305101.0501.02        | IVA POR PAGAR<br>cuota ann julie castellanos                          | .00       | 774.39   |
| 104601.9901           | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA<br>cuota ann julie castellanos     | .00       | 62.61    |
| 104601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota ann julie castellanos                  | .00       | 426.05   |

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota ann julie castellanos

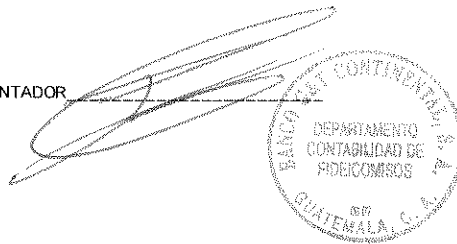
16,233.88 16,233.88

=====

MIGRACION MIGRA 04/04/2013 16:33:54

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

CONTADOR



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

05/04/2013 09811-201304000008 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento           | Debitos  | Creditos |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 101603.0101.01        | BCO. G&T CONTI 158017480<br>cuota juan manuel samayoa               | 325.49   | .00      |
| 101603.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota juan manuel samayoa                  | 2,220.46 | .00      |
| 103601.0101.01        | CARTERA DE CREDITO BECAS<br>cuota juan manuel samayoa               | .00      | 250.00   |
| 103601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota juan manuel samayoa                  | .00      | 1,705.47 |
| 601101.0301.01        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS<br>cuota juan manuel samayoa | .00      | 462.98   |
| 305101.0501.02        | IVA POR PAGAR<br>cuota juan manuel samayoa                          | .00      | 55.54    |
| 104601.9901           | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA<br>cuota juan manuel samayoa     | .00      | 9.20     |
| 104601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota juan manuel samayoa                  | .00      | 62.76    |

Total Debitos y Creditos

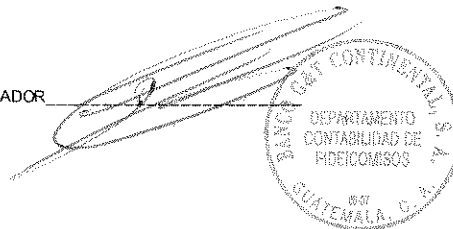
Concepto: cuota juan manuel samayoa

2,545.95 2,545.95

MIGRACION MIGRA 05/04/2013 16:33:54

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

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

05/04/2013 09811-201304000009 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento | Debitos  | Creditos |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|
| 305101.0501.02        | IVA POR PAGAR                                             | 3,347.00 | .00      |
|                       | Pago de IVA de marzo 2013                                 |          |          |
| 101103.0101.01        | BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9                            | .00      | 3,347.00 |
|                       | Pago de IVA de marzo 2013                                 |          |          |

Total Debitos y Creditos

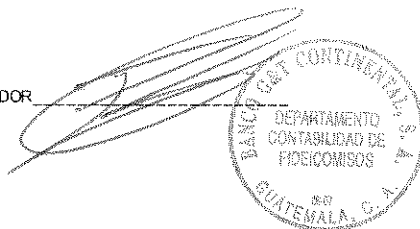
Concepto: Pago de IVA de marzo 2013

-----  
3,347.00      3,347.00  
=====

MIGRACION MIGRA 05/04/2013 16:33:54

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

CONTADOR



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

05/04/2013 09811-201304000010 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento | Debitos  | Creditos |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|
| 305101.0501.01        | ISR POR PAGAR                                             | 1,394.67 | .00      |
|                       | Pago de ISR de marzo 2013                                 |          |          |
| 101103.0101.01        | BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9                            | .00      | 1,394.67 |
|                       | Pago de ISR de marzo 2013                                 |          |          |

Total Debitos y Creditos

Concepto: Pago de ISR de marzo 2013

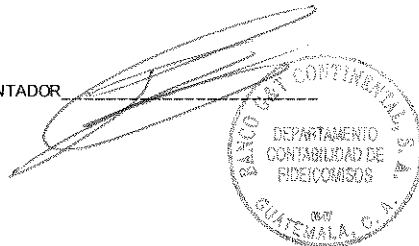
1,394.67 1,394.67

=====

MIGRACION MIGRA 05/04/2013 16:33:54

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

CONTADOR \_\_\_\_\_



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

08/04/2013 09811-201304000011 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento       | Debitos   | Creditos  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 103601.0101.01        | CARTERA DE CREDITO BECAS<br>MANUN christian medina armas        | 2,372.00  | .00       |
| 103601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>MANUN christian medina armas           | 16,177.04 | .00       |
| 999999                | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA<br>MANUN christian medina armas     | 18,549.04 | .00       |
| 704199.01             | GASTOS DE TRANSFERENCIA<br>MANUN christian medina armas         | 100.00    | .00       |
| 103601.0101.01        | CARTERA DE CREDITO BECAS<br>manun ayleen suzette hernande       | 2,600.00  | .00       |
| 103601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>manun ayleen suzette hernande          | 17,732.00 | .00       |
| 999999                | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA<br>manun ayleen suzette hernande    | 20,332.00 | .00       |
| 704199.01             | GASTOS DE TRANSFERENCIA<br>manun ayleen suzette hernande        | 100.00    | .00       |
| 101103.0101.01        | BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9<br>MANUN christian medina armas  | .00       | 18,649.04 |
| 913607.05             | PCB 2012 POR DESEMBOLSAR<br>MANUN christian medina armas        | .00       | 2,372.00  |
| 913607.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>MANUN christian medina armas           | .00       | 16,177.04 |
| 101103.0101.01        | BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9<br>manun ayleen suzette hernande | .00       | 20,432.00 |
| 913607.05             | PCB 2012 POR DESEMBOLSAR<br>manun ayleen suzette hernande       | .00       | 2,600.00  |
| 913607.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>manun ayleen suzette hernande          | .00       | 17,732.00 |

Total Debitos y Creditos

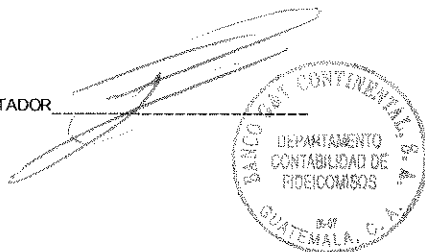
Concepto: MANUN christian medina armas

77,962.08 77,962.08

MIGRACION MIGRA 08/04/2013 16:33:54

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

CONTADOR \_\_\_\_\_



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

08/04/2013 09811-201304000012 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento              | Debitos  | Creditos |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 101603.0101.01        | BCO. G&T CONTI 158017480<br>cuota rebecca aracely mendez               | 396.62   | .00      |
| 101603.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota rebecca aracely mendez                  | 2,704.14 | .00      |
| 103601.0101.01        | CARTERA DE CREDITO BECAS<br>cuota rebecca aracely mendez               | .00      | 250.00   |
| 103601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota rebecca aracely mendez                  | .00      | 1,704.49 |
| 601101.0301.01        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS<br>cuota rebecca aracely mendez | .00      | 952.93   |
| 305101.0501.02        | IVA POR PAGAR<br>cuota rebecca aracely mendez                          | .00      | 114.30   |
| 104601.9901           | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA<br>cuota rebecca aracely mendez     | .00      | 10.11    |
| 104601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota rebecca aracely mendez                  | .00      | 68.93    |

Total Debitos y Creditos

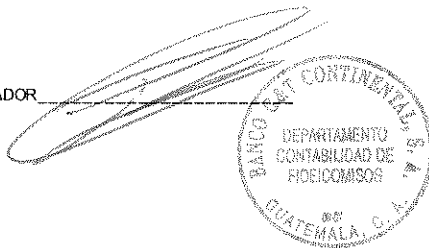
Concepto: cuota rebecca aracely mendez

3,100.76 3,100.76

MIGRACION MIGRA 08/04/2013 16:33:54

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

CONTADOR \_\_\_\_\_



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

08/04/2013 09811-201304000013 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento                | Debitos  | Creditos |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 101603.0101.01        | BCO. G&T CONTI 158017480<br>cuota stephany waleska sanchez               | 760.46   | .00      |
| 101603.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota stephany waleska sanchez                  | 5,184.78 | .00      |
| 103601.0101.01        | CARTERA DE CREDITO BECAS<br>cuota stephany waleska sanchez               | .00      | 711.01   |
| 103601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota stephany waleska sanchez                  | .00      | 4,847.63 |
| 601101.0301.01        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS<br>cuota stephany waleska sanchez | .00      | 292.16   |
| 305101.0501.02        | IVA POR PAGAR<br>cuota stephany waleska sanchez                          | .00      | 35.02    |
| 104601.9901           | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA<br>cuota stephany waleska sanchez     | .00      | 7.60     |
| 104601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota stephany waleska sanchez                  | .00      | 51.82    |

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota stephany waleska sanchez

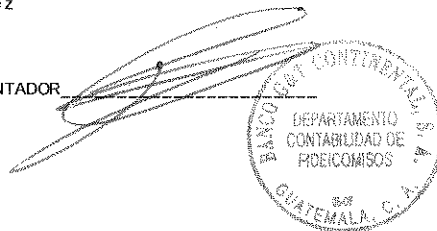
5,945.24 5,945.24

=====

MIGRACION MIGRA 08/04/2013 16:33:54

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

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

09/04/2013 09811-201304000014 CONTABILIDAD

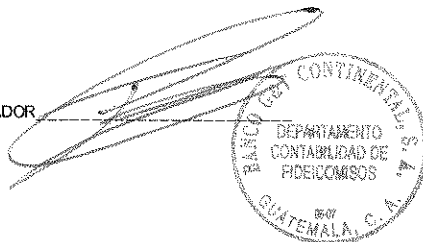
| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento            | Debitos  | Creditos |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 101603.0101.01        | BCO. G&T CONTI 158017480<br>cuota juan pablo alejandro               | 313.00   | .00      |
| 101603.0101.01        | BCO. G&T CONTI 158017480<br>cuota juan pablo alejandro               | 12.67    | .00      |
| 101603.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota juan pablo alejandro                  | 2,216.55 | .00      |
| 103601.0101.01        | CARTERA DE CREDITO BECAS<br>cuota juan pablo alejandro               | .00      | 254.76   |
| 103601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota juan pablo alejandro                  | .00      | 1,733.93 |
| 601101.0301.01        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS<br>cuota juan pablo alejandro | .00      | 455.80   |
| 305101.0501.02        | IVA POR PAGAR<br>cuota juan pablo alejandro                          | .00      | 54.72    |
| 104601.9901           | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA<br>cuota juan pablo alejandro     | .00      | 5.51     |
| 104601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota juan pablo alejandro                  | .00      | 37.50    |

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota juan pablo alejandro

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

CONTADOR



MIGRACION

2,542.22 2,542.22

MIGRA 09/04/2013 16:33:54



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

09/04/2013 09811-201304000015 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento                | Debitos  | Creditos |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 101603.0101.01        | BCO. G&T CONTI 158017480<br>cuota nancy viviana ruiz morfi               | 480.00   | .00      |
| 101603.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota nancy viviana ruiz morfi                  | 3,266.95 | .00      |
| 103601.0101.01        | CARTERA DE CREDITO BECAS<br>cuota nancy viviana ruiz morfi               | .00      | 331.77   |
| 103601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota nancy viviana ruiz morfi                  | .00      | 2,258.07 |
| 601101.0301.01        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS<br>cuota nancy viviana ruiz morfi | .00      | 956.41   |
| 305101.0501.02        | IVA POR PAGAR<br>cuota nancy viviana ruiz morfi                          | .00      | 114.75   |
| 104601.9901           | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA<br>cuota nancy viviana ruiz morfi     | .00      | 11.01    |
| 104601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota nancy viviana ruiz morfi                  | .00      | 74.94    |

Total Debitos y Creditos

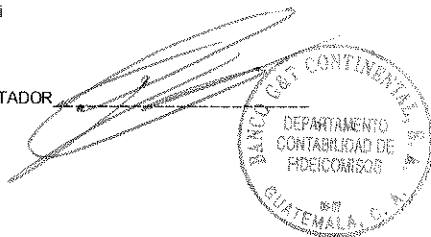
Concepto: cuota nancy viviana ruiz morfi

3,746.95 3,746.95

MIGRACION MIGRA 09/04/2013 16:33:54

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

CONTADOR \_\_\_\_\_



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

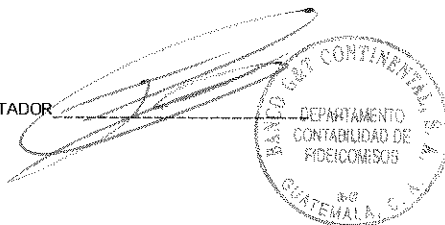
11/04/2013 09811-201304000016 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento         | Debitos  | Creditos |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 101603.0101.01        | BCO. G&T CONTI 158017480<br>cuota maria ines castro               | 267.17   | .00      |
| 101603.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota maria ines castro                  | 1,824.77 | .00      |
| 103601.0101.01        | CARTERA DE CREDITO BECAS<br>cuota maria ines castro               | .00      | 256.87   |
| 103601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota maria ines castro                  | .00      | 1,754.42 |
| 601101.0301.01        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS<br>cuota maria ines castro | .00      | 39.15    |
| 305101.0501.02        | IVA POR PAGAR<br>cuota maria ines castro                          | .00      | 4.70     |
| 104601.9901           | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA<br>cuota maria ines castro     | .00      | 4.70     |
| 104601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota maria ines castro                  | .00      | 32.10    |

Total Debitos y Creditos  
Concepto: cuota maria ines castro

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

CONTADOR



MIGRACION

2,091.94 2,091.94  
=====

MIGRA 11/04/2013 16:33:54

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

13/04/2013 09811-201304000017 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento             | Debitos  | Creditos |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 101603.0101.01        | BCO. G&T CONTI 158017480<br>cuota iran asael cruz mejia               | 274.00   | .00      |
| 101603.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota iran asael cruz mejia                  | 1,864.00 | .00      |
| 103601.0101.01        | CARTERA DE CREDITO BECAS<br>cuota iran asael cruz mejia               | .00      | 251.02   |
| 103601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota iran asael cruz mejia                  | .00      | 1,707.67 |
| 601101.0301.01        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS<br>cuota iran asael cruz mejia | .00      | 143.81   |
| 305101.0501.02        | IVA POR PAGAR<br>cuota iran asael cruz mejia                          | .00      | 17.24    |
| 104601.9901           | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA<br>cuota iran asael cruz mejia     | .00      | 2.34     |
| 104601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota iran asael cruz mejia                  | .00      | 15.92    |

Total Debitos y Creditos

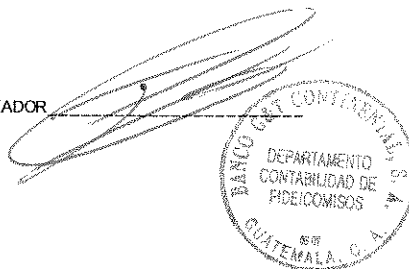
Concepto: cuota iran asael cruz mejia

2,138.00 2,138.00

MIGRACION MIGRA 13/04/2013 16:33:54

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

CONTADOR



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

16/04/2013 09811-201304000018 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento          | Debitos  | Creditos |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 104601.9901           | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA<br>pago de seguro de marzo 2013 | 559.15   | .00      |
| 104601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>pago de seguro de marzo 2013              | 3,795.42 | .00      |
| 101603.0101.01        | BCO. G&T CONTI 158017480<br>pago de seguro de marzo 2013           | .00      | 559.15   |
| 101603.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>pago de seguro de marzo 2013              | .00      | 3,795.42 |

Total Debitos y Creditos

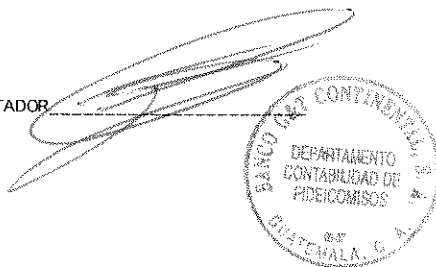
Concepto: pago de seguro de marzo 2013

4,354.57 4,354.57

MIGRACION MIGRA 16/04/2013 16:33:54

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

CONTADOR



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

16/04/2013 09811-201304000019 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento | Debitos | Creditos |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|---------|----------|
| 799101.02             | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%                                | 1.27    | .00      |
| 305101.0501.01        | ISR POR PAGAR                                             | .00     | 1.27     |

Total Debitos y Creditos

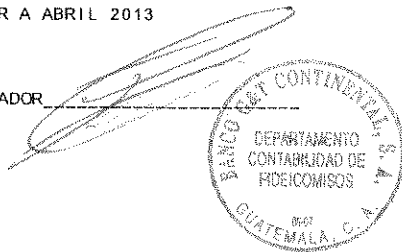
Concepto: REGULARIZACION DE CUENTA DE ISR A ABRIL 2013

-----  
1.27 1.27  
=====

EAGALINDO 0.101.2.81 26/04/2013 13:45:28

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

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

20/04/2013 09811-201304000020 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento              | Debitos   | Creditos  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 101603.0101.01        | BCO. G&T CONTI 158017480<br>cuota maria cristina galindo               | 2,200.00  | .00       |
| 101603.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota maria cristina galindo                  | 14,965.35 | .00       |
| 103601.0101.01        | CARTERA DE CREDITO BECAS<br>cuota maria cristina galindo               | .00       | 329.66    |
| 103601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota maria cristina galindo                  | .00       | 2,242.49  |
| 601101.0301.01        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS<br>cuota maria cristina galindo | .00       | 12,108.51 |
| 305101.0501.02        | IVA POR PAGAR<br>cuota maria cristina galindo                          | .00       | 1,453.05  |
| 104601.9901           | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA<br>cuota maria cristina galindo     | .00       | 132.22    |
| 104601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota maria cristina galindo                  | .00       | 899.42    |

Total Debitos y Creditos

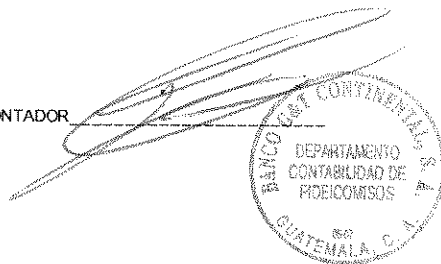
Concepto: cuota maria cristina galindo

17,165.35 17,165.35

MIGRACION MIGRA 20/04/2013 10:00:16

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

CONTADOR \_\_\_\_\_



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

24/04/2013 09811-201304000021 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento                | Debitos  | Creditos |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 101603.0101.01        | BCO. G&T CONTI 158017480<br>cuota lilian raquel charchalac               | 904.77   | .00      |
| 101603.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota lilian raquel charchalac                  | 6,154.44 | .00      |
| 103601.0101.01        | CARTERA DE CREDITO BECAS<br>cuota lilian raquel charchalac               | .00      | 396.23   |
| 103601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota lilian raquel charchalac                  | .00      | 2,695.24 |
| 601101.0301.01        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS<br>cuota lilian raquel charchalac | .00      | 3,252.27 |
| 305101.0501.02        | IVA POR PAGAR<br>cuota lilian raquel charchalac                          | .00      | 390.27   |
| 104601.9901           | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA<br>cuota lilian raquel charchalac     | .00      | 41.68    |
| 104601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota lilian raquel charchalac                  | .00      | 283.52   |

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota lilian raquel charchalac

7,059.21 7,059.21

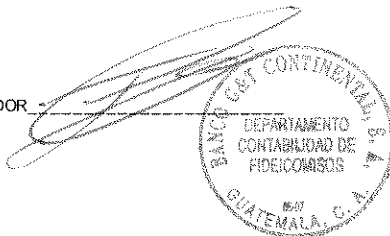
=====

MIGRACION

MIGRA 24/04/2013 10:00:16

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

CONTADOR \_\_\_\_\_



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

26/04/2013 09811-201304000022 CONTABILIDAD

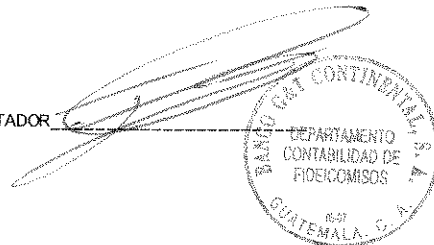
| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento               | Debitos  | Creditos |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 101603.0101.01        | BCO. G&T CONTI 158017480<br>cuota jose miguel paez lucero               | 300.00   | .00      |
| 101603.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota jose miguel paez lucero                  | 2,037.14 | .00      |
| 103601.0101.01        | CARTERA DE CREDITO BECAS<br>cuota jose miguel paez lucero               | .00      | 283.85   |
| 103601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota jose miguel paez lucero                  | .00      | 1,927.47 |
| 601101.0301.01        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS<br>cuota jose miguel paez lucero | .00      | 106.50   |
| 305101.0501.02        | IVA POR PAGAR<br>cuota jose miguel paez lucero                          | .00      | 12.78    |
| 104601.9901           | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA<br>cuota jose miguel paez lucero     | .00      | .84      |
| 104601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota jose miguel paez lucero                  | .00      | 5.70     |

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota jose miguel paez lucero

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

CONTADOR \_\_\_\_\_



MIGRACION

2,337.14 2,337.14  
=====

MIGRA 26/04/2013 10:00:17



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

26/04/2013 09811-201304000023 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento                  | Debitos    | Creditos   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 101603.0101.01        | BCO. G&T CONTI 158017480<br>aporte de patrimonio por la fu                 | 100,000.00 | .00        |
| 101603.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>aporte de patrimonio por la fu                    | 679,046.00 | .00        |
| 501101.0202.0106      | PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 201<br>aporte de patrimonio por la fu | .00        | 100,000.00 |
| 501101.0202.80        | Diferencial Cambiario<br>aporte de patrimonio por la fu                    | .00        | 679,046.00 |

Total Debitos y Creditos

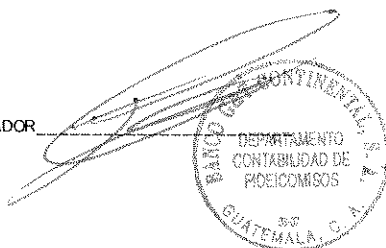
Concepto: aporte de patrimonio por la fu

779,046.00 779,046.00  
=====

MIGRACION MIGRA 26/04/2013 10:00:17

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

CONTADOR



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

29/04/2013 09811-201304000024 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento              | Debitos  | Creditos |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 101603.0101.01        | BCO. G&T CONTI 158017480<br>cuota antonio forno melendez               | 598.00   | .00      |
| 101603.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota antonio forno melendez                  | 4,058.25 | .00      |
| 103601.0101.01        | CARTERA DE CREDITO BECAS<br>cuota antonio forno melendez               | .00      | 443.98   |
| 103601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota antonio forno melendez                  | .00      | 3,013.01 |
| 601101.0301.01        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS<br>cuota antonio forno melendez | .00      | 979.45   |
| 305101.0501.02        | IVA POR PAGAR<br>cuota antonio forno melendez                          | .00      | 117.57   |
| 104601.9901           | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA<br>cuota antonio forno melendez     | .00      | 13.13    |
| 104601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota antonio forno melendez                  | .00      | 89.11    |

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota antonio forno melendez

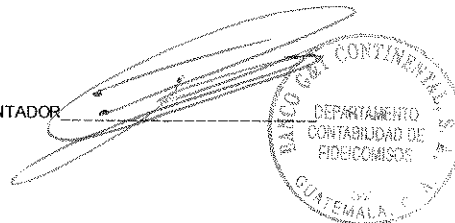
4,656.25 4,656.25

MIGRACION

MIGRA 29/04/2013 10:00:17

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

CONTADOR



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

29/04/2013 09811-201304000025 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento             | Debitos  | Creditos |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 101603.0101.01        | BCO. G&T CONTI 158017480<br>cuota ana maria godoy bruce               | 393.65   | .00      |
| 101603.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota ana maria godoy bruce                  | 2,671.44 | .00      |
| 103601.0101.01        | CARTERA DE CREDITO BECAS<br>cuota ana maria godoy bruce               | .00      | 304.43   |
| 103601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota ana maria godoy bruce                  | .00      | 2,065.97 |
| 601101.0301.01        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS<br>cuota ana maria godoy bruce | .00      | 567.31   |
| 305101.0501.02        | IVA POR PAGAR<br>cuota ana maria godoy bruce                          | .00      | 68.05    |
| 104601.9901           | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA<br>cuota ana maria godoy bruce     | .00      | 7.62     |
| 104601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota ana maria godoy bruce                  | .00      | 51.71    |

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota ana maria godoy bruce

3,065.09 3,065.09

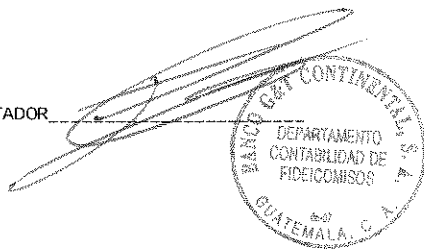
=====

MIGRACION

MIGRA 29/04/2013 10:00:17

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

CONTADOR \_\_\_\_\_



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

29/04/2013 09811-201304000026 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento                | Debitos  | Creditos |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 101603.0101.01        | BCO. G&T CONTI 158017480<br>cuota cesar alexander solorzan               | 401.84   | .00      |
| 101603.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota cesar alexander solorzan                  | 2,727.04 | .00      |
| 103601.0101.01        | CARTERA DE CREDITO BECAS<br>cuota cesar alexander solorzan               | .00      | 312.50   |
| 103601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota cesar alexander solorzan                  | .00      | 2,120.74 |
| 601101.0301.01        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS<br>cuota cesar alexander solorzan | .00      | 567.63   |
| 305101.0501.02        | IVA POR PAGAR<br>cuota cesar alexander solorzan                          | .00      | 68.13    |
| 104601.9901           | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA<br>cuota cesar alexander solorzan     | .00      | 7.69     |
| 104601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota cesar alexander solorzan                  | .00      | 52.19    |

Total Debitos y Creditos

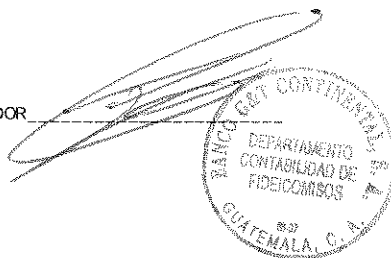
Concepto: cuota cesar alexander solorzan

3,128.88 3,128.88

MIGRACION MIGRA 29/04/2013 10:00:17

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

CONTADOR



POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/04/2013 09811-201304000027 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento                | Debitos  | Creditos |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 101603.0101.01        | BCO. G&T CONTI 158017480<br>cuota de maria Isabel Brol Mor               | 422.14   | .00      |
| 101603.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota de maria Isabel Brol Mor                  | 2,863.97 | .00      |
| 103601.0101.01        | CARTERA DE CREDITO BECAS<br>cuota de maria Isabel Brol Mor               | .00      | 256.76   |
| 103601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota de maria Isabel Brol Mor                  | .00      | 1,741.97 |
| 601101.0301.01        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS<br>cuota de maria Isabel Brol Mor | .00      | 1,067.01 |
| 305101.0501.02        | IVA POR PAGAR<br>cuota de maria Isabel Brol Mor                          | .00      | 128.05   |
| 104601.9901           | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA<br>cuota de maria Isabel Brol Mor     | .00      | 11.86    |
| 104601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota de maria Isabel Brol Mor                  | .00      | 80.46    |

Total Debitos y Creditos

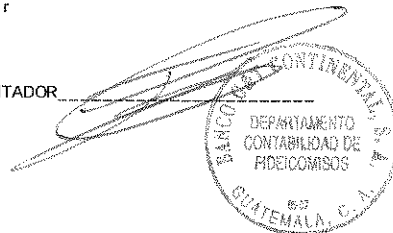
Concepto: cuota de maria Isabel Brol Mor

3,286.11 3,286.11

MIGRACION MIGRA 30/04/2013 15:51:09

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

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/04/2013 09811-201304000028 CONTABILIDAD

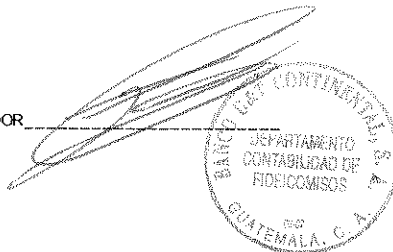
| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento                 | Debitos   | Creditos  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 104101.9901           | INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL<br>Provision de Intereses del BI   | 88,767.13 | .00       |
| 799101.01             | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%<br>Provision de Intereses del BI              | 9,863.01  | .00       |
| 601101.0201.0205      | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIA<br>Provision de Intereses del BI | .00       | 98,630.14 |

Total Debitos y Creditos

Concepto: Provision de Intereses del BI

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

CONTADOR \_\_\_\_\_



MIGRACION

98,630.14 98,630.14

MIGRA 30/04/2013 15:51:09

P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/04/2013 09811-201304000029 CONTABILIDAD

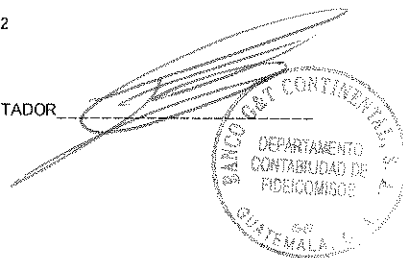
| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento       | Debitos | Creditos |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 704101.01             | FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO<br>fluctuacion tc 7.78443 30/04/2 | 995.35  | .00      |
| 101603.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>fluctuacion tc 7.78443 30/04/2         | .00     | 995.35   |

Total Debitos y Creditos

Concepto: fluctuacion tc 7.78443 30/04/2

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

CONTADOR \_\_\_\_\_



MIGRACION

MIGRA 30/04/2013 15:51:09

P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/04/2013 09811-201304000030 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento | Debitos   | Creditos  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 101103.0101.01        | BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9                            | 88,767.13 | .00       |
|                       | Intereses de certificado GYT 0                            |           |           |
| 799101.01             | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%                               | 9,863.01  | .00       |
|                       | Intereses de certificado GYT 0                            |           |           |
| 601101.0201.0206      | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.                  | .00       | 98,630.14 |
|                       | Intereses de certificado GYT 0                            |           |           |

Total Debitos y Creditos

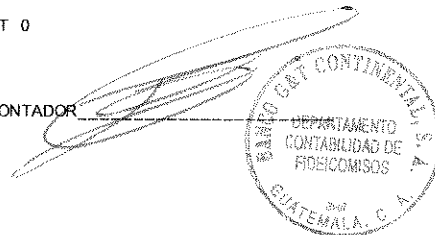
Concepto: Intereses de certificado GYT 0

98,630.14 98,630.14

MIGRACION MIGRA 30/04/2013 19:57:50

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

CONTADOR





P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/04/2013 09811-201304000031 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento | Debitos  | Creditos  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 101603.0101.02        | GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1                    | 1,165.07 | .00       |
|                       | INTERESES DE CERTIFICADO GYT D                            |          |           |
| 101603.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                     | 7,904.34 | .00       |
|                       | Intereses de certificado GYT d                            |          |           |
| 799101.01             | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%                               | 1,007.71 | .00       |
|                       | Intereses de certificado GYT d                            |          |           |
| 601101.0201.0207      | INTERESES TITULOS-VALORES G&T DOLARES                     | .00      | 10,077.12 |
|                       | Intereses de certificado GYT d                            |          |           |

Total Debitos y Creditos

Concepto: INTERESES DE CERTIFICADO GYT D

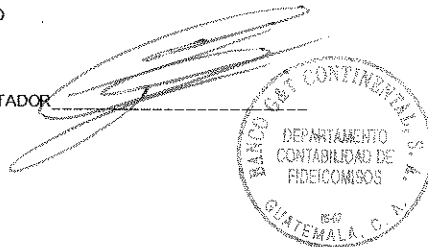
10,077.12 10,077.12

=====

EAGALINDO 0.101.2.81 30/04/2013 20:03:35

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

CONTADOR



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/04/2013 09811-201304000032 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento                | Debitos  | Creditos |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 101103.0101.01        | BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9<br>cuota de carlos hacohen domene         | 2,604.29 | .00      |
| 103601.0101.01        | CARTERA DE CREDITO BECAS<br>cuota de carlos hacohen domene               | .00      | 312.50   |
| 103601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota de carlos hacohen domene                  | .00      | 2,128.09 |
| 601101.0301.01        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS<br>cuota de carlos hacohen domene | .00      | 111.85   |
| 305101.0501.02        | IVA POR PAGAR<br>cuota de carlos hacohen domene                          | .00      | 13.43    |
| 104601.9901           | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA<br>cuota de carlos hacohen domene     | .00      | 4.92     |
| 104601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>cuota de carlos hacohen domene                  | .00      | 33.50    |

Total Debitos y Creditos

Concepto: cuota de carlos hacohen domene

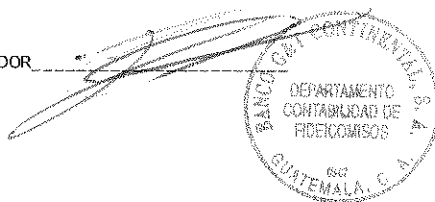
2,604.29 2,604.29

MIGRACION

MIGRA 30/04/2013 10:36:33

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

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/04/2013 09811-201304000033 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento | Debitos  | Creditos |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|
| 104601.9902           | CONDONACIONES<br>10% juan manuel samayoa                  | 1,032.44 | .00      |
| 104601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>10% juan manuel samayoa          | 7,004.52 | .00      |
| 705103.01             | CONDONACIONES<br>10% juan manuel samayoa                  | 8,036.96 | .00      |
| 201604.0101           | CONDONACIONES<br>10% juan manuel samayoa                  | .00      | 1,032.44 |
| 201604.80             | Diferencial Cambiario<br>10% juan manuel samayoa          | .00      | 7,004.52 |
| 103601.0101.01        | CARTERA DE CREDITO BECAS<br>10% juan manuel samayoa       | .00      | 1,032.44 |
| 103601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>10% juan manuel samayoa          | .00      | 7,004.52 |

Total Debitos y Creditos

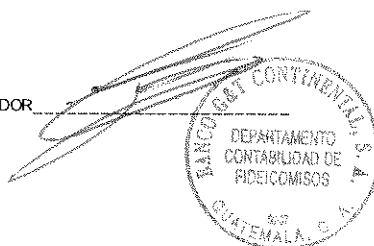
Concepto: 10% juan manuel samayoa

16,073.92 16,073.92

MIGRACION MIGRA 30/04/2013 10:36:33

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

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/04/2013 09811-201304000034 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento | Debitos   | Creditos  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 104601.9902           | CONDONACIONES<br>25% maria cristina galindo               | 4,623.70  | .00       |
| 104601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>25% maria cristina galindo       | 31,369.17 | .00       |
| 705103.01             | CONDONACIONES<br>25% maria cristina galindo               | 35,992.87 | .00       |
| 201604.0101           | CONDONACIONES<br>25% maria cristina galindo               | .00       | 4,623.70  |
| 201604.80             | Diferencial Cambiario<br>25% maria cristina galindo       | .00       | 31,369.17 |
| 103601.0101.01        | CARTERA DE CREDITO BECAS<br>25% maria cristina galindo    | .00       | 4,623.70  |
| 103601.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>25% maria cristina galindo       | .00       | 31,369.17 |

Total Debitos y Creditos

Concepto: 25% maria cristina galindo

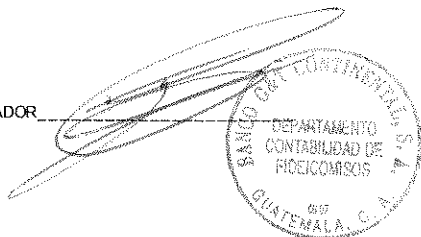
71,985.74 71,985.74

=====

MIGRACION MIGRA 30/04/2013 10:36:33

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

CONTADOR



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/04/2013 09811-201304000035 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento                  | Debitos | Creditos |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 101103.0101.01        | BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9<br>intereses monetarios abril 201           | 46.06   | .00      |
| 799101.01             | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%<br>intereses monetarios abril 201              | 4.61    | .00      |
| 101603.0101.02        | GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1<br>intereses monetarios abril 201   | 1.20    | .00      |
| 101603.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>intereses monetarios abril 201                    | 8.14    | .00      |
| 799101.01             | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%<br>intereses monetarios abril 201              | .93     | .00      |
| 101603.0101.01        | BCO. G&T CONTI 158017480<br>intereses monetarios abril 201                 | 28.84   | .00      |
| 101603.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>intereses monetarios abril 201                    | 195.66  | .00      |
| 799101.01             | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%<br>intereses monetarios abril 201              | 22.42   | .00      |
| 101103.0102.01        | BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8<br>intereses monetarios abril 201          | 72.09   | .00      |
| 799101.01             | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%<br>intereses monetarios abril 201              | 8.01    | .00      |
| 601101.0101.01        | INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9<br>intereses monetarios abril 201        | .00     | 46.06    |
| 101103.0101.01        | BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9<br>intereses monetarios abril 201           | .00     | 4.61     |
| 601101.0101.05        | INTERESES CTA \$ 66-5800072-1 GYT<br>intereses monetarios abril 201        | .00     | 9.34     |
| 101603.0101.02        | GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1<br>intereses monetarios abril 201   | .00     | .12      |
| 101603.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>intereses monetarios abril 201                    | .00     | .81      |
| 601101.0101.04        | INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0<br>intereses monetarios abril 201          | .00     | 224.50   |
| 101603.0101.01        | BCO. G&T CONTI 158017480<br>intereses monetarios abril 201                 | .00     | 2.88     |
| 101603.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>intereses monetarios abril 201                    | .00     | 19.54    |
| 601101.0101.02        | INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BC<br>intereses monetarios abril 201 | .00     | 80.10    |

Total Debitos y Creditos

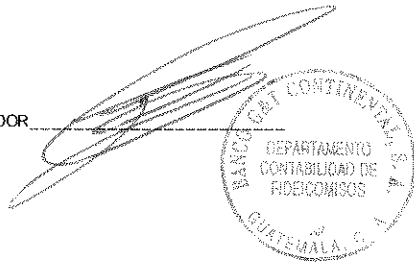
Concepto: intereses monetarios abril 201

387.96 387.96

MIGRACION MIGRA 30/04/2013 10:36:33

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

CONTADOR \_\_\_\_\_



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/04/2013 09811-201304000036 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento | Debitos  | Creditos |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|
| 799101.02             | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%                                | 3,826.07 | .00      |
|                       | provision de isr a pagar abril                            |          |          |
| 305101.0501.01        | ISR POR PAGAR                                             | .00      | 3,826.07 |
|                       | provision de isr a pagar abril                            |          |          |

Total Debitos y Creditos

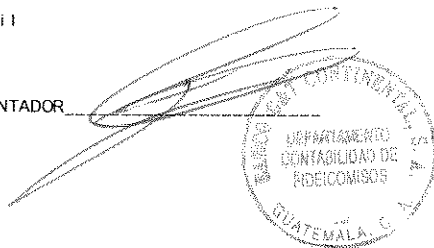
Concepto: provision de isr a pagar abril

3,826.07 3,826.07  
=====

MIGRACION MIGRA 30/04/2013 10:36:33

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

CONTADOR



P O L I Z A   D E   D I A R I O

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.

30/04/2013 09811-201304000037 CONTABILIDAD

| Cuenta/Desc. Auxiliar | Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento | Debitos   | Creditos  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 999999                | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA                               | 34,601.87 | .00       |
|                       | regularizacion de cuentas de o                            |           |           |
| 903602.0101           | INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB                     | .00       | 2,351.95  |
|                       | regularizacion de cuentas de o                            |           |           |
| 903602.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                     | .00       | 15,956.64 |
|                       | regularizacion de cuentas de o                            |           |           |
| 903602.0102           | SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB                       | .00       | 2,093.06  |
|                       | regularizacion de cuentas de o                            |           |           |
| 903602.80             | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                     | .00       | 14,200.22 |
|                       | regularizacion de cuentas de o                            |           |           |

Total Debitos y Creditos

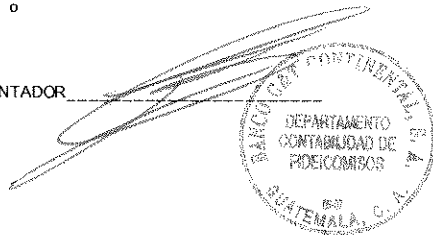
Concepto: regularizacion de cuentas de o

34,601.87 34,601.87

MIGRACION MIGRA 30/04/2013 10:36:33

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

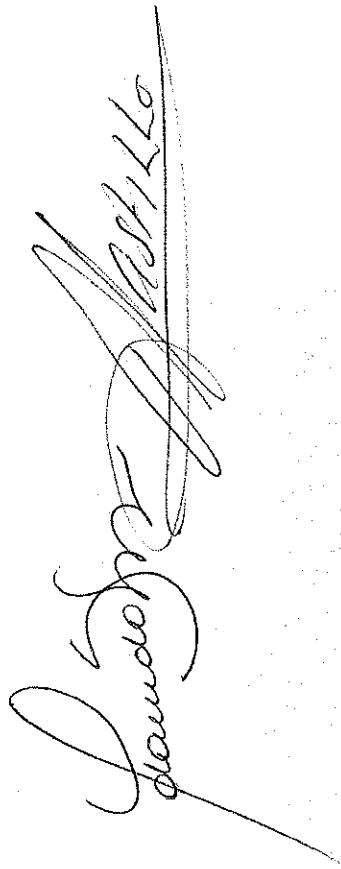
CONTADOR \_\_\_\_\_



TRANSFERENCIAS A BENEFICIARIOS  
MARZO 2013

| No.        | Nombres         | Apellidos         | Cédula Vecindad | Dirección de residencia | Ciudad           | Total Sostentimiento US\$ | Total US\$ | Banco       | Dirección                            | Códigos especiales                                          | Titular de la cuenta              | No. de cuenta                |
|------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 63         | Ayleen Suzzette | Hernández Barrera | A-1 1239005     | Carrer L'Or 26 2° 1°    | Barcelona España | 2,600.00                  | 2,600.00   | La Caixa    | P.I. del Diamant, 7. 08012 Barcelona | IBAN/BIC: ES132100 3219 7321 0095 9897 - CAIXESBXXX         | Ayleen Suzzette Hernandez Barrera | -2100-3219-73-2100959897-    |
| 36         | Christian       | Medina Armas      | A1 1102739      | 62 Rue du Théâtre 75015 | Paris Francia    | 2,372.00                  | 2,372.00   | BNP Paribas | 75450 Paris Cedex 09                 | IBAN: FR76 3000 4028 4200 0028 8204 370 BIC: BNPA FR PP XXX | Christian Medina Armas            | -30004-02842-00002882043-70- |
| SUBTOTAL 1 |                 |                   |                 |                         |                  |                           | 4,972.00   |             |                                      |                                                             |                                   |                              |

MdeD  
Guatemala abril 2013






: Sender's Reference 5000284240  
: Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt 130408 USD  
[ US DOLLAR ] 2372,00 #2,372.00#  
Ordering Customer - ID /00100372219  
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO  
2/6TA. AVE. 9-08 ZONA 9  
3/GT/GUATEMALA, C.A.  
: Account With Institution - FI BIC BNPAFRPP  
BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.)  
(HEAD OFFICE) PARIS FR  
Beneficiary Customer-Name & Addr  
/FR7630004028420000288204370  
CHRISTIAN MEDINA ARMAS  
62 RUE DU THEATRE 75015 PARIS  
FRANCIA  
Remittance Information  
CUENTA 30004-02842-00002882043-70  
SOSTENIMIENTO PCB 2012  
: Details of Charges OUR  
: Sender to Receiver Information  
/ACC/PAY AT 75450 PARIS CEDEX 09

: Sender's Reference 5000284238  
: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt 130408  
USD [ US DOLLAR  
2600,00  
#2,600.00#  
: Ordering Customer - ID  
/00100372219  
1/FIDEICOMISO GUATEFUTURO  
2/6TA. AVE 9-08 ZONA 9  
3/GT/GUATEMALA, C.A.  
: Account With Institution - FI BIC  
CAIXESBBXXX  
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA (LA CAIXA) -CAJA  
DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA  
(MAIN BRANCH)  
BARCELONA ES  
Beneficiary Customer-Name & Addr  
/ES1321003219732100959897  
AYLEEN SUZZETTE HERNANDEZ BARRERA  
CARRER L OR 26 2 1 BARCELONA ESPANA  
Remittance Information  
CUENTA 2100-3219-73-2100959897  
: Details of Charges  
OUR  
Sender to Receiver Information  
/ACC/PAY AT PL DEL DIAMANT 7 08012  
//BARCELONA ESPANA

GRUPO FINANCIERO GAT CONTINENTAL  
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL  
AL 30 de Abril de 2013

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

| FECHA      | DOCUMENTO | BENEFICIARIO | CONCEPTO                                                                                                                              | CREDITOS  | DEBITOS | SALDO US   |
|------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|
| 31/03/2013 | 139760    | ND           | ISR sobre intereses devengados en Cuenta de depósitos monetarios                                                                      |           | 1.04    | 57,422.82  |
| 01/04/2013 | 108       | DEP          | Recepción pago de Cancelación Anticipada del crédito a nombre de María del Rosario Letona Barillas                                    | 17,444.45 |         | 74,867.27  |
| 01/04/2013 | 7375550   | DEP          | Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Luis Pedro Bianchi Saravia correspondiente al mes de Marzo 2013                       | 1,000.00  |         | 75,867.27  |
| 02/04/2013 | 7375550   | DEP          | Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Jaime Roberto Díaz Palacios correspondiente al mes de Marzo 2013                      | 437.22    |         | 76,304.49  |
| 03/04/2013 | 60089978  | DEP          | Recepción pago de Cancelación Anticipada del crédito a nombre de Martha Melissa Anleu de Leon                                         | 17,482.52 |         | 93,787.01  |
| 04/04/2013 | 1824632   | DEP          | Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Ann Julie Castelanos Ipiña correspondiente al mes de Marzo 2013                       | 2,079.99  |         | 95,867.00  |
| 05/04/2013 | 7400086   | DEP          | Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Juan Manuel Samayoa Erazo correspondiente al mes de Marzo 2013                        | 325.49    |         | 96,192.49  |
| 08/04/2013 | 2257014   | DEP          | Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Rebeca Aracely Méndez Veras correspondiente al mes de Marzo 2013                      | 396.62    |         | 96,589.11  |
| 08/04/2013 | 8226775   | DEP          | Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Stephany Walska Sánchez Ovando correspondiente al mes de Marzo 2013                   | 760.46    |         | 97,349.57  |
| 09/04/2013 | 8263748   | DEP          | Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Juan Pablo Alejandro Gómez Zamora correspondiente al mes de Marzo 2013                | 313.00    |         | 97,662.57  |
| 09/04/2013 | 8263749   | DEP          | Recepción complemento de pago de cuota del crédito a nombre de Juan Pablo Alejandro Gómez Zamora correspondiente al mes de Marzo 2013 | 12.67     |         | 97,675.24  |
| 09/04/2013 | 8336763   | DEP          | Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Nancy Viviana Ruiz Morfin correspondiente al mes de Marzo 2013                        | 480.00    |         | 98,155.24  |
| 11/04/2013 | 43700174  | DEP          | Recepción pago de cuota del crédito a nombre de María Inés Castro Guerra correspondiente al mes de Marzo 2013                         | 267.17    |         | 98,422.41  |
| 13/04/2013 | 2103827   | DEP          | Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Irán Asael Cruz Mejía correspondiente al mes de Abril 2013                            | 274.00    |         | 98,696.41  |
| 16/04/2013 | 93489     | CH           | pago de seguro correspondiente a Febrero de 2013                                                                                      |           | 559.15  | 98,137.25  |
| 20/04/2013 | 7403778   | DEP          | Recepción pago de cuota del crédito a nombre de María Cristina Gálindo Mejía correspondiente al mes de Abril 2013                     | 2,200.00  |         | 100,337.25 |
| 24/04/2013 | 7205157   | DEP          | Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Lilian Raquel Charchalac Ochoa correspondiente al mes de Abril 2013                   | 904.77    |         | 101,242.03 |
| 26/04/2013 | 1746594   | DEP          | Recepción pago de cuota del crédito a nombre de José Migue Paéz Lucero correspondiente al mes de Abril 2013                           | 300.00    |         | 101,542.03 |

273

GRUPO FINANCIERO GAT CONTINENTAL  
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL  
AL 30 de Abril de 2013

BANCO BANCO GAT CONTINENTAL, S.A.  
CUENTA 01-5801748-0  
NOMBRE FIDECOMISO GUATEFUTURO  
MONEDA (US) DOLARES

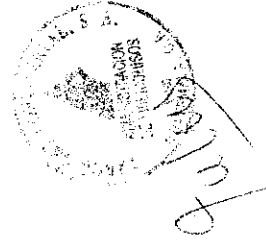
| FECHA      | DOCUMENTO | BENEFICIARIO                                         | CONCEPTO                                                                                                                 | CREDITOS   | DEBITOS | SALDO US   |
|------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| 26/04/2013 | 17800     | DEP FIDECOMISO GUATEFUTURO                           | Aporte a Patrimonio Fideicometido efectuado por Fundación Guatefuturo                                                    | 100,000.00 |         | 201,542.03 |
| 29/04/2013 | 2904      | DEP FIDECOMISO GUATEFUTURO                           | Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Antonio Forno Meléndez correspondiente al mes de Abril 2013              | 598.00     |         | 202,140.03 |
| 29/04/2013 | 9414195   | DEP FIDECOMISO GUATEFUTURO                           | Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Ana María Godoy Bruca correspondiente al mes de Abril 2013               | 393.65     |         | 202,533.68 |
| 29/04/2013 | 50019789  | DEP FIDECOMISO GUATEFUTURO                           | Recepción pago de cuota del crédito a nombre de Cesar Alexander Solorzano Hernández correspondiente al mes de Abril 2013 | 401.84     |         | 202,935.52 |
| 30/04/2013 | 4         | DEP FIDECOMISO GUATEFUTURO                           | Recepción pago de cuota del crédito a nombre de María Isabel Broi Morales correspondiente al mes de Abril 2013           | 422.14     |         | 203,357.66 |
| 30/04/2013 | 153968    | NC FIDECOMISO GUATEFUTURO                            | Intereses devengados en cuenta de depósitos monetarios en el mes de Abril 2013                                           | 28.84      |         | 203,386.50 |
| 30/04/2013 | 123759    | ND Superintendencia de Administración Tributaria SAT | ISR sobre intereses devengados en Cuenta de depósitos monetarios                                                         |            | 2.88    | 203,383.62 |

GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL  
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL  
AL 30 de Abril de 2013

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

| FECHA      | DOCUMENTO | BENEFICIARIO | CONCEPTO                                          | CREDITOS    | DEBITOS     | SALDO        |
|------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 31/03/2013 | 10462     | NC           | Superintendencia de Administración Tributaria SAT |             | Q 485.76    | Q 243,121.48 |
| 02/04/2013 | 845376    | DEP          | FIDECOMISO GUATEFUTURO                            | Q 2,623.91  |             | Q 245,745.39 |
| 05/04/2013 | 72277869  | ND           | Superintendencia de Administración Tributaria SAT |             | Q 1,394.87  | Q 244,350.72 |
| 05/04/2013 | 745292    | ND           | TESORERIA NACIONAL                                |             | Q 3,347.00  | Q 241,003.72 |
| 08/04/2013 | 50264238  | ND           | CHRISTIAN MEDINA ARMAS                            |             | Q 18,649.04 | Q 222,354.68 |
| 08/04/2013 | 50264240  | ND           | JAYLEEN SUZZETTE HERNANDEZ BARRERA                |             | Q 20,432.00 | Q 201,922.68 |
| 30/04/2013 | 1423783   | DEP          | FIDECOMISO GUATEFUTURO                            | Q 2,604.29  |             | Q 204,526.97 |
| 30/04/2013 | 68001224  | DEP          | FIDECOMISO GUATEFUTURO                            | Q 88,767.13 |             | Q 293,294.10 |
| 30/04/2013 | 10702     | NC           | FIDECOMISO GUATEFUTURO                            | Q 46.06     |             | Q 293,340.16 |
| 30/04/2013 | 10703     | NC           | Superintendencia de Administración Tributaria SAT |             | Q 4.61      | Q 293,335.55 |

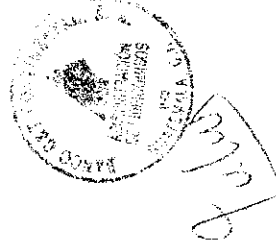


GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL  
DEPARTAMENTO DE FIDECOMISOS

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL  
AL 30 de Abril de 2013

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

| FECHA      | DOCUMENTO | BENEFICIARIO | CONCEPTO                                                                                                                              | CREDITOS    | DEBITOS | SALDO       |
|------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|
| 31/03/2013 | 2875489   | NC           | FIDECOMISO GUATEFUTURO                                                                                                                | Q 306.75    |         | Q 4,433.04  |
| 01/04/2013 | 11131     | NC           | Intereses devengados por inversión en Cdp's, en Banco Industrial, por Q.15,0 millones al 8%, correspondientes al mes de Marzo de 2013 | Q 91,726.03 |         | Q 96,159.07 |
| 30/04/2013 | 3830724   | NC           | Intereses devengados por cuenta de depósitos monetarios, durante el mes de Abril 2013                                                 | Q 72.09     |         | Q 98,231.16 |

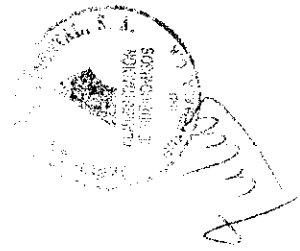


**GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL  
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS**

**ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL  
AL 30 de Abril de 2013**

**BANCO** BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.  
**CUENTA** 88-5800072-1  
**NOMBRE** FIDEICOMISO GUATEFUTURO  
**MONEDA** (Q.) DOLARES

| FECHA      | DOCUMENTO | BENEFICIARIO | CONCEPTO                | CREDITOS   | DEBITOS | SALDO      |
|------------|-----------|--------------|-------------------------|------------|---------|------------|
| 31/03/2013 | 141012    | NC           | Tesorería Nacional      |            | \$0.51  | \$6,450.92 |
| 30/04/2013 | 91003719  | DEP          | FIDEICOMISO GUATEFUTURO | \$1,165.07 |         | \$7,615.99 |
| 30/04/2013 | 155287    | NC           | FIDEICOMISO GUATEFUTURO | \$1.20     |         | \$7,617.19 |
| 30/04/2013 | 126552    | NC           | Tesorería Nacional      |            | \$0.12  | \$7,617.07 |



Correspondiente al mes de: abril 2013

Regresar

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

Cuenta: 0060147868 - FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Saldo inicial (Q.): 4,433.04

| Fecha      | TT | Descripción               | No. Doc. | Debe (Q.) | Haber (Q.) | Saldo (Q.) |
|------------|----|---------------------------|----------|-----------|------------|------------|
| 01-04-2013 | NC | PAGO DE INTERESES SOBRE I | 11131    | 91,726.03 | 96,159.07  | 96,231.16  |
| 30-04-2013 | NC | PAGO DE INTERESES         | 3830724  | 72.09     |            |            |

① Banco Industrial 3/5/2013 10:12:26 AM # Autorización: 67442065

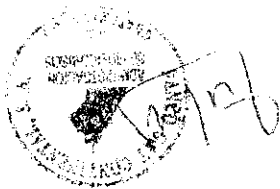
Regresar





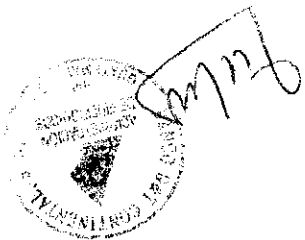
MONETARIOS (Q)

| #Cuenta                 | Fecha Inicial | Saldo Inicial | Nombre de la cuenta            | Fecha Final       | Generado el                  |            |                       |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|------------|-----------------------|
| 0100372219              | 01/04/2013    | 243,121.48    | FIDELCOMISO GUATEFUTURO        | 30/04/2013        | 03/05/2013 a las 10:15:31 AM |            |                       |
| #                       | Fecha         | Referencia    | Descripción                    | Débito            | Crédito                      | Saldo      | Agencia               |
| 1                       | 02/04/2013    | 00845376      | DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS       |                   | 2,623.91                     | 245,745.39 | FONTEABELLA           |
| 2                       | 05/04/2013    | 72277869      | N. D. BANCA ELECTRONICA        | 3,347.00          |                              | 242,398.39 | Cob.Cta.Ajena         |
| 3                       | 05/04/2013    | 00745292      | NC CARTERA DHA                 | 1,394.67          |                              | 241,003.72 | Cob.Cta.Ajena         |
| 4                       | 08/04/2013    | 50284240      | DEBITO DE INTERNACIONAL        | 18,649.04         |                              | 222,354.68 | Bca. Empresa          |
| 5                       | 08/04/2013    | 50284238      | DEBITO DE INTERNACIONAL        | 20,432.00         |                              | 201,922.68 | Bca. Empresa          |
| 6                       | 30/04/2013    | 01423793      | DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS       |                   | 2,604.29                     | 204,526.97 | Carretera al Salvador |
| 7                       | 30/04/2013    | 68001224      | Causal NO definido aun: 834    | 88,767.13         |                              | 293,294.10 | MASIVAS OPERACIONES   |
| 8                       | 30/04/2013    | 00010702      | N. C. CAPITALIZACION INTERESES |                   | 46.06                        | 293,340.16 | Oper. Autom.          |
| 9                       | 30/04/2013    | 00010703      | RETENCION POR IPF              |                   | 4.61                         | 293,335.55 | Oper. Autom.          |
| Total de Transacciones: |               |               |                                | 9 No. Cheques:    |                              |            |                       |
| No. créditos:           |               |               |                                | 4 Total créditos: |                              | 94,041.39  |                       |
| No Débitos:             |               |               |                                | 5 Total Débitos:  |                              | 43,827.32  |                       |



| DIA AGENCIA                | DOCUMENTO       | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO  | SALDO    |
|----------------------------|-----------------|-------------|--------|----------|----------|
| SALDO ANTERIOR             |                 |             |        |          | 6,450.92 |
| ABRIL                      |                 |             |        |          |          |
| 30 4 AVE. 8-38 ZO 91003719 | NOTA DE CREDITO |             |        | 1,165.07 | 7,615.99 |
| 30 7A. AVENIDA 1- 126552   | NOTA DEBITO     |             | 00.12  |          | 7,615.87 |
| 30 7A. AVENIDA 1- 155267   | NOTA DE CREDITO |             |        | 01.20    | 7,617.07 |

|               |          |          |     |              |          |          |     |              |       |             |          |
|---------------|----------|----------|-----|--------------|----------|----------|-----|--------------|-------|-------------|----------|
| SALDO INICIAL | 6,450.92 | CANTIDAD | 002 | POR VALOR DE | 1,166.27 | CANTIDAD | 001 | POR VALOR DE | 00.12 | SALDO FINAL | 7,617.07 |
|               |          | DEBITOS  |     |              |          |          |     |              |       |             |          |



FIDELICOMISO GUATEMALA  
6 AVE 9 08 Z 9 C.P. 001009 Zona 9 (GUATEMALA), GUATEMALACuenta No. 01-5801748-0  
Moneda: DOLARES AMERICANOS \$.  
Producto: MONETARIOS PREMIER

MOVIMIENTOS DEL: 01/APR/2013 AL: 30/APR/2013

Página: 1

SALDO

DIA AGENCIA DOCUMENTO DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO

|                      |                 |                     |            |  |            |
|----------------------|-----------------|---------------------|------------|--|------------|
| 01 6a. AVENIDA 9-108 | Deposito        | Cheque Otros Bancos | 17,444.45  |  | 57,422.82  |
| 01 6 AVENIDA 9-08    | Deposito        | Cheque Otros Bancos | 1,000.00   |  | 74,867.27  |
| 02 C.C LOS PROCER    | Deposito        | Cheque Otros Bancos | 437.22     |  | 76,304.49  |
| 03 4 AVE. 8-38 ZC    | NOTA DE CREDITO |                     | 17,482.52  |  | 93,797.01  |
| 04 6 AVENIDA 9-08    | Deposito        | Cheque Propio       | 2,079.99   |  | 95,867.00  |
| 05 AVENIDA LAS AM    | Deposito        | Cheque Otros Bancos | 325.49     |  | 96,192.49  |
| 08 8A Calle 27-00    | Deposito        | Cheque Otros Bancos | 396.62     |  | 96,589.11  |
| 08 KM 13.5 CARA.     | Deposito        | Cheque Otros Bancos | 760.46     |  | 97,349.57  |
| 09 C.C LOS PROCER    | Deposito        | Cheque Otros Bancos | 313.00     |  | 97,662.57  |
| 09 C.C LOS PROCER    | Deposito        | Cheque Propio       | 12.67      |  | 98,675.24  |
| 09 BOULEVARD VIST    | Deposito        | Cheque Otros Bancos | 480.00     |  | 99,155.24  |
| 11 6a. AVENIDA 9-    | Deposito        | Cheque Otros Bancos | 267.17     |  | 99,422.41  |
| 13 Diagonal 6, 13    | Deposito        | Cheque Propio       | 274.00     |  | 99,696.41  |
| 16 7A. AVENIDA 1-    | PAGO DE CHEQUE  |                     | 2,200.00   |  | 100,337.26 |
| 20 Avenida las Am    | Deposito        | Cheque Otros Bancos | 904.77     |  | 101,242.03 |
| 24 21 AVE 4-32 ZC    | Deposito        | Cheque Propio       | 300.00     |  | 101,542.03 |
| 26 1 CALLE 7-69 A    | Deposito        | Cheque Otros Bancos | 100,000.00 |  | 201,542.03 |
| 29 6a. AVENIDA 9-    | Deposito        | Cheque Otros Bancos | 598.00     |  | 202,140.03 |
| 29 18 Calle 20-14    | Deposito        | en Efectivo         | 393.65     |  | 202,533.68 |
| 29 7AV. 1-86 ZONA    | NOTA DE CREDITO |                     | 401.84     |  | 202,935.52 |
| 30 6a. AVENIDA 9-    | Deposito        | Cheque Otros Bancos | 422.14     |  | 203,357.66 |
| 30 7A. AVENIDA 1-    | NOTA DEBITO     |                     | 28.84      |  | 203,383.62 |
| 30 7A. AVENIDA 1-    | NOTA DEBITO     |                     |            |  | 203,383.62 |

|               |           |          |     |              |            |          |     |         |        |              |            |             |
|---------------|-----------|----------|-----|--------------|------------|----------|-----|---------|--------|--------------|------------|-------------|
| SALDO INICIAL | 57,422.82 | CANTIDAD | 022 | POR VALOR DE | 146,522.83 | CANTIDAD | 002 | DEBITOS | 562.03 | POR VALOR DE | 203,383.62 | SALDO FINAL |
|---------------|-----------|----------|-----|--------------|------------|----------|-----|---------|--------|--------------|------------|-------------|

