

**ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.**

Listado Mayor General

Al 31 de enero del 2015

Pág. : 1 de 112

Fecha: 17/03/2017

Hora : 10:19:25 a. m.

Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
1	ACTIVO			494,196,169.98	585,194,317.20	568,620,765.69	510,769,721.49
11	DISPONIBILIDADES			2,119,886.50	413,324,921.59	372,499,219.87	42,945,588.22
111	EFFECTIVO			15,605.36	171,196,005.53	171,206,716.39	4,894.50
11101	BILLETES EN CAJAS Y B VEDAS			15,605.36	171,196,005.53	171,206,716.39	4,894.50
111011	BILLETES EN CAJAS Y BOVEDAS EN RD\$			15,605.36	164,527,839.60	164,538,550.50	4,894.46
11101101	06/01/2015	CH-00015059	CAJA GENERAL EN RD\$			225,247.54	
11101101	06/01/2015	DP-00010060	CAJA GENERAL EN RD\$			36,350.96	
11101101	06/01/2015	DP-00010061	CAJA GENERAL EN RD\$			190,570.00	
11101101	06/01/2015	DP-00010062	CAJA GENERAL EN RD\$			94,750.00	
11101101	06/01/2015	DP-00010063	CAJA GENERAL EN RD\$			10,940.00	
11101101	06/01/2015	DP-00010064	CAJA GENERAL EN RD\$			43,224.00	
11101101	06/01/2015	DP-00010065	CAJA GENERAL EN RD\$			58,197.00	
11101101	06/01/2015	DP-00010066	CAJA GENERAL EN RD\$			8,193.00	
11101101	06/01/2015	DP-00010067	CAJA GENERAL EN RD\$			33,050.00	
11101101	06/01/2015	DP-00010068	CAJA GENERAL EN RD\$			59,000.00	
11101101	06/01/2015	DP-00010069	CAJA GENERAL EN RD\$			1,019,986.74	
11101101	06/01/2015	DP-00010070	CAJA GENERAL EN RD\$			1,508,258.72	
11101101	06/01/2015	DP-00010071	CAJA GENERAL EN RD\$			2,064,799.46	
11101101	06/01/2015	DP-00010072	CAJA GENERAL EN RD\$			188,687.88	
11101101	06/01/2015	DP-00010073	CAJA GENERAL EN RD\$			82,123.05	
11101101	06/01/2015	DP-00010074	CAJA GENERAL EN RD\$			24,298.00	
11101101	06/01/2015	DP-00010075	CAJA GENERAL EN RD\$			3,316,800.00	
11101101	06/01/2015	RC-00054497	CAJA GENERAL EN RD\$		36,350.96		
11101101	06/01/2015	RC-00054498	CAJA GENERAL EN RD\$		190,570.00		
11101101	06/01/2015	RC-00054499	CAJA GENERAL EN RD\$		94,750.00		
11101101	06/01/2015	RC-00054500	CAJA GENERAL EN RD\$		10,940.00		
11101101	06/01/2015	RC-00054502	CAJA GENERAL EN RD\$		43,224.00		
11101101	06/01/2015	RC-00054503	CAJA GENERAL EN RD\$		58,197.00		
11101101	06/01/2015	RC-00054504	CAJA GENERAL EN RD\$		8,193.00		

11101101	06/01/2015	RC-00054505	CAJA GENERAL EN RD\$		33,050.00		
11101101	06/01/2015	RC-00054506	CAJA GENERAL EN RD\$		59,000.00		
11101101	06/01/2015	RC-00054507	CAJA GENERAL EN RD\$		1,019,986.74		
11101101	06/01/2015	RC-00054508	CAJA GENERAL EN RD\$		1,508,258.72		
11101101	06/01/2015	RC-00054509	CAJA GENERAL EN RD\$		2,064,799.46		
11101101	06/01/2015	RC-00054510	CAJA GENERAL EN RD\$		188,687.88		
11101101	06/01/2015	RC-00054511	CAJA GENERAL EN RD\$		82,123.05		
11101101	06/01/2015	RC-00054512	CAJA GENERAL EN RD\$		225,247.54		
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.					Pág. : 2 de 112		
Listado Mayor General					Fecha: 17/03/2017		
Al 31 de enero del 2015					Hora : 10:19:25 a. m.		
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
11101101	06/01/2015	RC-00054513	CAJA GENERAL EN RD\$		24,298.00		
11101101	06/01/2015	RC-00054514	CAJA GENERAL EN RD\$		27,993.93		
11101101	06/01/2015	RC-00054515	CAJA GENERAL EN RD\$		3,288,806.07		
11101101	07/01/2015	CH-00015062	CAJA GENERAL EN RD\$			40,000.00	
11101101	07/01/2015	DP-00010076	CAJA GENERAL EN RD\$			142,593.34	
11101101	07/01/2015	DP-00010077	CAJA GENERAL EN RD\$			712,737.45	
11101101	07/01/2015	DP-00010078	CAJA GENERAL EN RD\$			652,436.24	
11101101	07/01/2015	DP-00010079	CAJA GENERAL EN RD\$			154,712.40	
11101101	07/01/2015	DP-00010080	CAJA GENERAL EN RD\$			936,926.02	
11101101	07/01/2015	DP-00010081	CAJA GENERAL EN RD\$			293,667.40	
11101101	07/01/2015	DP-00010082	CAJA GENERAL EN RD\$			11,530.00	
11101101	07/01/2015	DP-00010083	CAJA GENERAL EN RD\$			35,497.78	
11101101	07/01/2015	DP-00010084	CAJA GENERAL EN RD\$			38,126.71	
11101101	07/01/2015	DP-00010085	CAJA GENERAL EN RD\$			226,497.82	
11101101	07/01/2015	DP-00010086	CAJA GENERAL EN RD\$			5,000,000.00	
11101101	07/01/2015	RC-00054516	CAJA GENERAL EN RD\$		40,000.00		
11101101	07/01/2015	RC-00054517	CAJA GENERAL EN RD\$		142,593.34		
11101101	07/01/2015	RC-00054518	CAJA GENERAL EN RD\$		712,737.45		
11101101	07/01/2015	RC-00054519	CAJA GENERAL EN RD\$		652,436.24		
11101101	07/01/2015	RC-00054520	CAJA GENERAL EN RD\$		154,712.40		
11101101	07/01/2015	RC-00054521	CAJA GENERAL EN RD\$		936,926.02		
11101101	07/01/2015	RC-00054522	CAJA GENERAL EN RD\$		293,667.40		
11101101	07/01/2015	RC-00054523	CAJA GENERAL EN RD\$		11,530.00		
11101101	07/01/2015	RC-00054524	CAJA GENERAL EN RD\$		35,497.78		
11101101	07/01/2015	RC-00054525	CAJA GENERAL EN RD\$		38,126.71		
11101101	07/01/2015	RC-00054526	CAJA GENERAL EN RD\$		226,497.82		
11101101	07/01/2015	RC-00054528	CAJA GENERAL EN RD\$		4,981,141.63		
11101101	07/01/2015	RC-00054529	CAJA GENERAL EN RD\$		18,858.37		
11101101	08/01/2015	CH-00015075	CAJA GENERAL EN RD\$			20,500.00	

11101101	08/01/2015	CH-00015076	CAJA GENERAL EN RD\$	20,500.00			
11101101	08/01/2015	CH-00015077	CAJA GENERAL EN RD\$		46,125.00		
11101101	08/01/2015	CH-00015078	CAJA GENERAL EN RD\$	46,125.00			
11101101	08/01/2015	CH-00015079	CAJA GENERAL EN RD\$		8,830.50		
11101101	08/01/2015	CH-00015080	CAJA GENERAL EN RD\$	8,830.50			
11101101	08/01/2015	CH-00015081	CAJA GENERAL EN RD\$		11,422.50		
11101101	08/01/2015	CH-00015082	CAJA GENERAL EN RD\$	11,422.50			
11101101	08/01/2015	CH-00015083	CAJA GENERAL EN RD\$		38,024.50		
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.					Pág. : 3 de 112		
Listado Mayor General					Fecha: 17/03/2017		
Al 31 de enero del 2015					Hora : 10:19:25 a. m.		
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
11101101	08/01/2015	CH-00015084	CAJA GENERAL EN RD\$		38,024.50		
11101101	08/01/2015	CH-00015085	CAJA GENERAL EN RD\$			19,215.00	
11101101	08/01/2015	CH-00015086	CAJA GENERAL EN RD\$		19,215.00		
11101101	08/01/2015	CH-00015087	CAJA GENERAL EN RD\$			45,100.00	
11101101	08/01/2015	CH-00015088	CAJA GENERAL EN RD\$		45,100.00		
11101101	08/01/2015	CH-00015089	CAJA GENERAL EN RD\$			44,131.25	
11101101	08/01/2015	CH-00015090	CAJA GENERAL EN RD\$		44,131.25		
11101101	08/01/2015	CH-00015091	CAJA GENERAL EN RD\$			20,500.00	
11101101	08/01/2015	CH-00015092	CAJA GENERAL EN RD\$		20,500.00		
11101101	08/01/2015	CH-00015093	CAJA GENERAL EN RD\$			6,442.50	
11101101	08/01/2015	CH-00015094	CAJA GENERAL EN RD\$		6,442.50		
11101101	08/01/2015	CH-00015095	CAJA GENERAL EN RD\$			51,342.00	
11101101	08/01/2015	CH-00015096	CAJA GENERAL EN RD\$		51,342.00		
11101101	08/01/2015	CH-00015097	CAJA GENERAL EN RD\$			11,942.50	
11101101	08/01/2015	CH-00015098	CAJA GENERAL EN RD\$		11,942.50		
11101101	08/01/2015	DP-00010087	CAJA GENERAL EN RD\$			15,961.68	
11101101	08/01/2015	DP-00010088	CAJA GENERAL EN RD\$			161,785.07	
11101101	08/01/2015	DP-00010089	CAJA GENERAL EN RD\$			512,561.82	
11101101	08/01/2015	DP-00010090	CAJA GENERAL EN RD\$			1,143,361.19	
11101101	08/01/2015	DP-00010091	CAJA GENERAL EN RD\$			1,509,556.49	
11101101	08/01/2015	DP-00010092	CAJA GENERAL EN RD\$			1,083,338.28	
11101101	08/01/2015	RC-00054530	CAJA GENERAL EN RD\$		15,961.68		
11101101	08/01/2015	RC-00054531	CAJA GENERAL EN RD\$		161,785.07		
11101101	08/01/2015	RC-00054532	CAJA GENERAL EN RD\$		512,561.82		
11101101	08/01/2015	RC-00054533	CAJA GENERAL EN RD\$		1,143,361.19		
11101101	08/01/2015	RC-00054534	CAJA GENERAL EN RD\$		1,509,556.49		
11101101	08/01/2015	RC-00054535	CAJA GENERAL EN RD\$		1,083,338.28		
11101101	09/01/2015	DP-00010093	CAJA GENERAL EN RD\$			1,216,532.54	
11101101	09/01/2015	DP-00010094	CAJA GENERAL EN RD\$			1,438,272.82	

11101101	09/01/2015	DP-00010095	CAJA GENERAL EN RD\$		706,071.23		
11101101	09/01/2015	DP-00010096	CAJA GENERAL EN RD\$		40,774.66		
11101101	09/01/2015	DP-00010097	CAJA GENERAL EN RD\$		565,732.40		
11101101	09/01/2015	DP-00010098	CAJA GENERAL EN RD\$		638,395.49		
11101101	09/01/2015	DP-00010099	CAJA GENERAL EN RD\$		79,595.07		
11101101	09/01/2015	DP-00010100	CAJA GENERAL EN RD\$		750,674.59		
11101101	09/01/2015	DP-00010101	CAJA GENERAL EN RD\$		1,266,229.80		
11101101	09/01/2015	DP-00010102	CAJA GENERAL EN RD\$		246,594.96		
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.						Pág. : 4 de 112	
Listado Mayor General						Fecha: 17/03/2017	
Al 31 de enero del 2015						Hora : 10:19:25 a. m.	
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
11101101	09/01/2015	DP-00010103	CAJA GENERAL EN RD\$			4,038,905.00	
11101101	09/01/2015	DP-00010104	CAJA GENERAL EN RD\$			5,000,000.00	
11101101	09/01/2015	RC-00054536	CAJA GENERAL EN RD\$		1,216,532.54		
11101101	09/01/2015	RC-00054537	CAJA GENERAL EN RD\$		1,438,272.82		
11101101	09/01/2015	RC-00054538	CAJA GENERAL EN RD\$		706,071.23		
11101101	09/01/2015	RC-00054539	CAJA GENERAL EN RD\$		40,774.66		
11101101	09/01/2015	RC-00054540	CAJA GENERAL EN RD\$		565,732.40		
11101101	09/01/2015	RC-00054541	CAJA GENERAL EN RD\$		638,395.49		
11101101	09/01/2015	RC-00054543	CAJA GENERAL EN RD\$		79,595.07		
11101101	09/01/2015	RC-00054544	CAJA GENERAL EN RD\$		750,674.59		
11101101	09/01/2015	RC-00054545	CAJA GENERAL EN RD\$		1,266,229.80		
11101101	09/01/2015	RC-00054546	CAJA GENERAL EN RD\$		246,594.96		
11101101	09/01/2015	RC-00054547	CAJA GENERAL EN RD\$		4,038,905.00		
11101101	09/01/2015	RC-00054548	CAJA GENERAL EN RD\$		206,795.11		
11101101	09/01/2015	RC-00054549	CAJA GENERAL EN RD\$		4,793,204.89		
11101101	12/01/2015	CH-00015109	CAJA GENERAL EN RD\$		241,491.72		
11101101	12/01/2015	DP-00010105	CAJA GENERAL EN RD\$			165,389.48	
11101101	12/01/2015	DP-00010106	CAJA GENERAL EN RD\$			1,081,630.00	
11101101	12/01/2015	DP-00010107	CAJA GENERAL EN RD\$			95,184.90	
11101101	12/01/2015	DP-00010108	CAJA GENERAL EN RD\$			241,491.72	
11101101	12/01/2015	DP-00010109	CAJA GENERAL EN RD\$			35,000.00	
11101101	12/01/2015	DP-00010110	CAJA GENERAL EN RD\$			14,940.00	
11101101	12/01/2015	DP-00010111	CAJA GENERAL EN RD\$			35,772.00	
11101101	12/01/2015	RC-00054551	CAJA GENERAL EN RD\$		165,389.48		
11101101	12/01/2015	RC-00054552	CAJA GENERAL EN RD\$		1,081,630.00		
11101101	12/01/2015	RC-00054553	CAJA GENERAL EN RD\$		95,184.90		
11101101	12/01/2015	RC-00054556	CAJA GENERAL EN RD\$		35,000.00		
11101101	12/01/2015	RC-00054557	CAJA GENERAL EN RD\$		14,940.00		
11101101	12/01/2015	RC-00054558	CAJA GENERAL EN RD\$		35,772.00		

11101101	13/01/2015	CH-00015114	CAJA GENERAL EN RD\$		40,000.00		
11101101	13/01/2015	CH-00015116	CAJA GENERAL EN RD\$	6,074.70			
11101101	13/01/2015	DP-00010114	CAJA GENERAL EN RD\$		2,963,425.33		
11101101	13/01/2015	DP-00010115	CAJA GENERAL EN RD\$		2,408,693.41		
11101101	13/01/2015	DP-00010116	CAJA GENERAL EN RD\$		4,530,889.47		
11101101	13/01/2015	DP-00010117	CAJA GENERAL EN RD\$		150,000.00		
11101101	13/01/2015	DP-00010118	CAJA GENERAL EN RD\$		413,811.20		
11101101	13/01/2015	ED-15011302	CAJA GENERAL EN RD\$		6,074.70		
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.				Pág. : 5 de 112			
Listado Mayor General				Fecha: 17/03/2017			
Al 31 de enero del 2015				Hora : 10:19:25 a. m.			
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
11101101	13/01/2015	ED-15011303	CAJA GENERAL EN RD\$			67,584.87	
11101101	13/01/2015	RC-00054560	CAJA GENERAL EN RD\$		40,000.00		
11101101	13/01/2015	RC-00054562	CAJA GENERAL EN RD\$		354,830.47		
11101101	13/01/2015	RC-00054563	CAJA GENERAL EN RD\$		1,127,041.80		
11101101	13/01/2015	RC-00054565	CAJA GENERAL EN RD\$		312,582.00		
11101101	13/01/2015	RC-00054566	CAJA GENERAL EN RD\$		3,049,017.20		
11101101	13/01/2015	RC-00054567	CAJA GENERAL EN RD\$		150,000.00		
11101101	13/01/2015	RC-00054568	CAJA GENERAL EN RD\$		413,811.20		
11101101	13/01/2015	RC-00054570	CAJA GENERAL EN RD\$		67,584.87		
11101101	14/01/2015	CH-00015124	CAJA GENERAL EN RD\$		2,096,111.41		
11101101	14/01/2015	CH-00015125	CAJA GENERAL EN RD\$		2,963,425.33		
11101101	14/01/2015	CH-00015126	CAJA GENERAL EN RD\$		635,647.33		
11101101	14/01/2015	CH-00015130	CAJA GENERAL EN RD\$			52,201.82	
11101101	14/01/2015	DP-00010119	CAJA GENERAL EN RD\$			5,000,000.00	
11101101	14/01/2015	DP-00010120	CAJA GENERAL EN RD\$			298,835.47	
11101101	14/01/2015	DP-00010121	CAJA GENERAL EN RD\$			41,732.55	
11101101	14/01/2015	DP-00010122	CAJA GENERAL EN RD\$			68,613.70	
11101101	14/01/2015	DP-00010123	CAJA GENERAL EN RD\$			239,621.19	
11101101	14/01/2015	DP-00010124	CAJA GENERAL EN RD\$			606,871.71	
11101101	14/01/2015	DP-00010125	CAJA GENERAL EN RD\$			828,295.20	
11101101	14/01/2015	DP-00010126	CAJA GENERAL EN RD\$			890,055.01	
11101101	14/01/2015	DP-00010127	CAJA GENERAL EN RD\$			18,000.00	
11101101	14/01/2015	DP-00010128	CAJA GENERAL EN RD\$			136,666.66	
11101101	14/01/2015	DP-00010129	CAJA GENERAL EN RD\$			6,000,000.00	
11101101	14/01/2015	DP-00010130	CAJA GENERAL EN RD\$			1,075,825.27	
11101101	14/01/2015	DP-00010131	CAJA GENERAL EN RD\$			635,647.33	
11101101	14/01/2015	RC-00054573	CAJA GENERAL EN RD\$		43,130.04		
11101101	14/01/2015	RC-00054574	CAJA GENERAL EN RD\$		4,956,869.96		
11101101	14/01/2015	RC-00054575	CAJA GENERAL EN RD\$		298,835.47		

11101101	14/01/2015	RC-00054576	CAJA GENERAL EN RD\$		41,732.55		
11101101	14/01/2015	RC-00054577	CAJA GENERAL EN RD\$		68,613.70		
11101101	14/01/2015	RC-00054578	CAJA GENERAL EN RD\$		239,621.19		
11101101	14/01/2015	RC-00054579	CAJA GENERAL EN RD\$		606,871.71		
11101101	14/01/2015	RC-00054580	CAJA GENERAL EN RD\$		828,295.20		
11101101	14/01/2015	RC-00054581	CAJA GENERAL EN RD\$		890,055.01		
11101101	14/01/2015	RC-00054582	CAJA GENERAL EN RD\$		18,000.00		
11101101	14/01/2015	RC-00054583	CAJA GENERAL EN RD\$		136,666.66		
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.						Pág. : 6 de 112	
Listado Mayor General						Fecha: 17/03/2017	
Al 31 de enero del 2015						Hora : 10:19:25 a. m.	
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
11101101	14/01/2015	RC-00054584	CAJA GENERAL EN RD\$		52,201.82		
11101101	14/01/2015	RC-00054586	CAJA GENERAL EN RD\$		6,000,000.00		
11101101	14/01/2015	RC-00054587	CAJA GENERAL EN RD\$		1,075,825.27		
11101101	15/01/2015	DP-00010132	CAJA GENERAL EN RD\$			20,750.00	
11101101	15/01/2015	DP-00010133	CAJA GENERAL EN RD\$			1,924,800.00	
11101101	15/01/2015	DP-00010134	CAJA GENERAL EN RD\$			2,631,541.64	
11101101	15/01/2015	DP-00010135	CAJA GENERAL EN RD\$			3,236,754.00	
11101101	15/01/2015	RC-00054588	CAJA GENERAL EN RD\$		20,750.00		
11101101	15/01/2015	RC-00054589	CAJA GENERAL EN RD\$		1,924,800.00		
11101101	15/01/2015	RC-00054590	CAJA GENERAL EN RD\$		239,077.47		
11101101	15/01/2015	RC-00054591	CAJA GENERAL EN RD\$		2,392,464.17		
11101101	15/01/2015	RC-00054592	CAJA GENERAL EN RD\$		1,937.04		
11101101	15/01/2015	RC-00054593	CAJA GENERAL EN RD\$		3,234,816.96		
11101101	16/01/2015	CH-00015173	CAJA GENERAL EN RD\$			13,217.36	
11101101	16/01/2015	CH-00015174	CAJA GENERAL EN RD\$			225.17	
11101101	16/01/2015	CH-00015189	CAJA GENERAL EN RD\$			12,932.12	
11101101	16/01/2015	DP-00010136	CAJA GENERAL EN RD\$			82,345.50	
11101101	16/01/2015	DP-00010137	CAJA GENERAL EN RD\$			433,872.00	
11101101	16/01/2015	DP-00010138	CAJA GENERAL EN RD\$			79,945.50	
11101101	16/01/2015	DP-00010139	CAJA GENERAL EN RD\$			683,860.15	
11101101	16/01/2015	DP-00010140	CAJA GENERAL EN RD\$			172,453.73	
11101101	16/01/2015	DP-00010141	CAJA GENERAL EN RD\$			792,320.20	
11101101	16/01/2015	ED-15011602	CAJA GENERAL EN RD\$			131,576.51	
11101101	16/01/2015	ED-15011603	CAJA GENERAL EN RD\$			1,966.67	
11101101	16/01/2015	ED-15011604	CAJA GENERAL EN RD\$			5,774.07	
11101101	16/01/2015	ED-15011605	CAJA GENERAL EN RD\$			94,859.50	
11101101	16/01/2015	ED-15011606	CAJA GENERAL EN RD\$			249,780.84	
11101101	16/01/2015	ED-15011607	CAJA GENERAL EN RD\$			4,027.07	
11101101	16/01/2015	ED-15011608	CAJA GENERAL EN RD\$			988.06	

11101101	16/01/2015	RC-00054594	CAJA GENERAL EN RD\$	131,576.51
11101101	16/01/2015	RC-00054595	CAJA GENERAL EN RD\$	1,966.67
11101101	16/01/2015	RC-00054597	CAJA GENERAL EN RD\$	13,217.36
11101101	16/01/2015	RC-00054598	CAJA GENERAL EN RD\$	225.17
11101101	16/01/2015	RC-00054599	CAJA GENERAL EN RD\$	82,345.50
11101101	16/01/2015	RC-00054600	CAJA GENERAL EN RD\$	5,774.07
11101101	16/01/2015	RC-00054601	CAJA GENERAL EN RD\$	94,859.50
11101101	16/01/2015	RC-00054602	CAJA GENERAL EN RD\$	249,780.84

**ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.**

Listado Mayor General

Al 31 de enero del 2015

Pág. : 7 de 112

Fecha: 17/03/2017

Hora : 10:19:25 a. m.

<b>Cuenta</b>	<b>Fecha</b>	<b>Documento</b>	<b>Descripción</b>	<b>Bce. Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Bce. Actual</b>
11101101	16/01/2015	RC-00054603	CAJA GENERAL EN RD\$		4,027.07		
11101101	16/01/2015	RC-00054604	CAJA GENERAL EN RD\$		988.06		
11101101	16/01/2015	RC-00054605	CAJA GENERAL EN RD\$		433,872.00		
11101101	16/01/2015	RC-00054609	CAJA GENERAL EN RD\$		12,932.12		
11101101	16/01/2015	RC-00054610	CAJA GENERAL EN RD\$		79,945.50		
11101101	16/01/2015	RC-00054611	CAJA GENERAL EN RD\$		683,860.15		
11101101	16/01/2015	RC-00054612	CAJA GENERAL EN RD\$		172,453.73		
11101101	16/01/2015	RC-00054613	CAJA GENERAL EN RD\$		44,276.40		
11101101	16/01/2015	RC-00054614	CAJA GENERAL EN RD\$		105,873.07		
11101101	16/01/2015	RC-00054615	CAJA GENERAL EN RD\$		50,715.00		
11101101	16/01/2015	RC-00054616	CAJA GENERAL EN RD\$		47,914.65		
11101101	16/01/2015	RC-00054617	CAJA GENERAL EN RD\$		33,898.20		
11101101	16/01/2015	RC-00054618	CAJA GENERAL EN RD\$		106,442.70		
11101101	16/01/2015	RC-00054619	CAJA GENERAL EN RD\$		104,340.60		
11101101	16/01/2015	RC-00054620	CAJA GENERAL EN RD\$		38,596.32		
11101101	16/01/2015	RC-00054621	CAJA GENERAL EN RD\$		82,687.50		
11101101	16/01/2015	RC-00054622	CAJA GENERAL EN RD\$		37,876.48		
11101101	16/01/2015	RC-00054623	CAJA GENERAL EN RD\$		13,571.69		
11101101	16/01/2015	RC-00054624	CAJA GENERAL EN RD\$		37,053.63		
11101101	16/01/2015	RC-00054625	CAJA GENERAL EN RD\$		89,073.96		
11101101	19/01/2015	DP-00010142	CAJA GENERAL EN RD\$			6,475,757.22	
11101101	19/01/2015	DP-00010143	CAJA GENERAL EN RD\$			5,000.00	
11101101	19/01/2015	DP-00010144	CAJA GENERAL EN RD\$			162,987.50	
11101101	19/01/2015	DP-00010145	CAJA GENERAL EN RD\$			422,899.36	
11101101	19/01/2015	DP-00010146	CAJA GENERAL EN RD\$			1,411,520.00	
11101101	19/01/2015	DP-00010147	CAJA GENERAL EN RD\$			2,208,965.70	
11101101	19/01/2015	DP-00010148	CAJA GENERAL EN RD\$			183,549.00	
11101101	19/01/2015	DP-00010149	CAJA GENERAL EN RD\$			1,262,672.25	
11101101	19/01/2015	DP-00010150	CAJA GENERAL EN RD\$			3,942,343.35	

11101101	19/01/2015	DP-00010151	CAJA GENERAL EN RD\$		320,760.00		
11101101	19/01/2015	DP-00010152	CAJA GENERAL EN RD\$		2,960,898.70		
11101101	19/01/2015	ED-15011906	CAJA GENERAL EN RD\$		768.33		
11101101	19/01/2015	ED-15011907	CAJA GENERAL EN RD\$		1,005,210.00		
11101101	19/01/2015	RC-00054626	CAJA GENERAL EN RD\$	5,000.00			
11101101	19/01/2015	RC-00054627	CAJA GENERAL EN RD\$	768.33			
11101101	19/01/2015	RC-00054628	CAJA GENERAL EN RD\$	6,475,757.22			
11101101	19/01/2015	RC-00054629	CAJA GENERAL EN RD\$	1,005,210.00			
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.						Pág. : 8 de 112	
Listado Mayor General						Fecha: 17/03/2017	
Al 31 de enero del 2015						Hora : 10:19:25 a. m.	
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
11101101	19/01/2015	RC-00054630	CAJA GENERAL EN RD\$		162,987.50		
11101101	19/01/2015	RC-00054631	CAJA GENERAL EN RD\$		422,899.36		
11101101	19/01/2015	RC-00054632	CAJA GENERAL EN RD\$		1,411,520.00		
11101101	19/01/2015	RC-00054633	CAJA GENERAL EN RD\$		2,208,965.70		
11101101	19/01/2015	RC-00054634	CAJA GENERAL EN RD\$		183,549.00		
11101101	19/01/2015	RC-00054635	CAJA GENERAL EN RD\$		1,262,672.25		
11101101	19/01/2015	RC-00054636	CAJA GENERAL EN RD\$		3,942,343.35		
11101101	19/01/2015	RC-00054637	CAJA GENERAL EN RD\$		320,760.00		
11101101	19/01/2015	RC-00054638	CAJA GENERAL EN RD\$		2,960,898.70		
11101101	20/01/2015	CH-00015213	CAJA GENERAL EN RD\$			10,722.00	
11101101	20/01/2015	CH-00015214	CAJA GENERAL EN RD\$		10,722.00		
11101101	20/01/2015	CH-00015215	CAJA GENERAL EN RD\$			19,475.00	
11101101	20/01/2015	CH-00015216	CAJA GENERAL EN RD\$		19,475.00		
11101101	20/01/2015	CH-00015217	CAJA GENERAL EN RD\$			4,572.00	
11101101	20/01/2015	CH-00015218	CAJA GENERAL EN RD\$		4,572.00		
11101101	20/01/2015	CH-00015219	CAJA GENERAL EN RD\$			18,450.00	
11101101	20/01/2015	CH-00015220	CAJA GENERAL EN RD\$		18,450.00		
11101101	20/01/2015	CH-00015221	CAJA GENERAL EN RD\$			10,250.00	
11101101	20/01/2015	CH-00015222	CAJA GENERAL EN RD\$		10,250.00		
11101101	20/01/2015	CH-00015223	CAJA GENERAL EN RD\$			9,987.00	
11101101	20/01/2015	CH-00015224	CAJA GENERAL EN RD\$		9,987.00		
11101101	20/01/2015	CH-00015225	CAJA GENERAL EN RD\$			30,750.00	
11101101	20/01/2015	CH-00015226	CAJA GENERAL EN RD\$		30,750.00		
11101101	20/01/2015	CH-00015230	CAJA GENERAL EN RD\$	609.21			
11101101	20/01/2015	DP-00010153	CAJA GENERAL EN RD\$			2,120,060.60	
11101101	20/01/2015	DP-00010154	CAJA GENERAL EN RD\$			25,815.00	
11101101	20/01/2015	DP-00010155	CAJA GENERAL EN RD\$			1,101,990.89	
11101101	20/01/2015	DP-00010156	CAJA GENERAL EN RD\$			431,256.41	
11101101	20/01/2015	DP-00010157	CAJA GENERAL EN RD\$			105,017.42	



11101101	20/01/2015	DP-00010158	CAJA GENERAL EN RD\$		625,330.10		
11101101	20/01/2015	DP-00010159	CAJA GENERAL EN RD\$		26,455.30		
11101101	20/01/2015	DP-00010160	CAJA GENERAL EN RD\$		1,412,057.02		
11101101	20/01/2015	DP-00010161	CAJA GENERAL EN RD\$		20,340.00		
11101101	20/01/2015	DP-00010162	CAJA GENERAL EN RD\$		154,197.68		
11101101	20/01/2015	DP-00010163	CAJA GENERAL EN RD\$		66,000.00		
11101101	20/01/2015	ED-15012001	CAJA GENERAL EN RD\$		609.21		
11101101	20/01/2015	RC-00054639	CAJA GENERAL EN RD\$	264,802.30			
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.						Pág. : 9 de 112	
Listado Mayor General						Fecha: 17/03/2017	
Al 31 de enero del 2015						Hora : 10:19:25 a. m.	
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
11101101	20/01/2015	RC-00054640	CAJA GENERAL EN RD\$		905,473.60		
11101101	20/01/2015	RC-00054641	CAJA GENERAL EN RD\$		9,890.00		
11101101	20/01/2015	RC-00054642	CAJA GENERAL EN RD\$		315,312.00		
11101101	20/01/2015	RC-00054643	CAJA GENERAL EN RD\$		297,850.20		
11101101	20/01/2015	RC-00054644	CAJA GENERAL EN RD\$		326,732.50		
11101101	20/01/2015	RC-00054645	CAJA GENERAL EN RD\$		25,815.00		
11101101	20/01/2015	RC-00054646	CAJA GENERAL EN RD\$		1,101,990.89		
11101101	20/01/2015	RC-00054647	CAJA GENERAL EN RD\$		431,256.41		
11101101	20/01/2015	RC-00054648	CAJA GENERAL EN RD\$		105,017.42		
11101101	20/01/2015	RC-00054649	CAJA GENERAL EN RD\$		625,330.10		
11101101	20/01/2015	RC-00054650	CAJA GENERAL EN RD\$		26,455.30		
11101101	20/01/2015	RC-00054651	CAJA GENERAL EN RD\$		1,412,057.02		
11101101	20/01/2015	RC-00054652	CAJA GENERAL EN RD\$		20,340.00		
11101101	20/01/2015	RC-00054653	CAJA GENERAL EN RD\$		154,197.68		
11101101	20/01/2015	RC-00054654	CAJA GENERAL EN RD\$		66,000.00		
11101101	22/01/2015	DP-00010164	CAJA GENERAL EN RD\$			906,240.00	
11101101	22/01/2015	DP-00010165	CAJA GENERAL EN RD\$			85,066.58	
11101101	22/01/2015	DP-00010166	CAJA GENERAL EN RD\$			17,512.35	
11101101	22/01/2015	DP-00010167	CAJA GENERAL EN RD\$			5,560.00	
11101101	22/01/2015	DP-00010168	CAJA GENERAL EN RD\$			542,740.00	
11101101	22/01/2015	DP-00010169	CAJA GENERAL EN RD\$			5,877,534.25	
11101101	22/01/2015	DP-00010170	CAJA GENERAL EN RD\$			1,202,528.75	
11101101	22/01/2015	ED-15012202	CAJA GENERAL EN RD\$			215.90	
11101101	22/01/2015	ED-15012205	CAJA GENERAL EN RD\$			73,366.99	
11101101	22/01/2015	ED-15012206	CAJA GENERAL EN RD\$			29,043.04	
11101101	22/01/2015	ED-15012207	CAJA GENERAL EN RD\$			7,497.93	
11101101	22/01/2015	RC-00054655	CAJA GENERAL EN RD\$		215.90		
11101101	22/01/2015	RC-00054656	CAJA GENERAL EN RD\$		906,240.00		
11101101	22/01/2015	RC-00054657	CAJA GENERAL EN RD\$		73,366.99		

11101101	22/01/2015	RC-00054658	CAJA GENERAL EN RD\$		29,043.04		
11101101	22/01/2015	RC-00054659	CAJA GENERAL EN RD\$		7,497.93		
11101101	22/01/2015	RC-00054661	CAJA GENERAL EN RD\$		85,066.58		
11101101	22/01/2015	RC-00054662	CAJA GENERAL EN RD\$		17,512.35		
11101101	22/01/2015	RC-00054663	CAJA GENERAL EN RD\$		5,560.00		
11101101	22/01/2015	RC-00054664	CAJA GENERAL EN RD\$		333,940.00		
11101101	22/01/2015	RC-00054665	CAJA GENERAL EN RD\$		158,800.00		
11101101	22/01/2015	RC-00054666	CAJA GENERAL EN RD\$		50,000.00		
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.					Pág. : 10 de 112		
Listado Mayor General					Fecha: 17/03/2017		
Al 31 de enero del 2015					Hora : 10:19:25 a. m.		
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
11101101	22/01/2015	RC-00054667	CAJA GENERAL EN RD\$		1,500,000.00		
11101101	22/01/2015	RC-00054668	CAJA GENERAL EN RD\$		203,200.00		
11101101	22/01/2015	RC-00054669	CAJA GENERAL EN RD\$		228,242.00		
11101101	22/01/2015	RC-00054670	CAJA GENERAL EN RD\$		135,000.00		
11101101	22/01/2015	RC-00054671	CAJA GENERAL EN RD\$		500,864.00		
11101101	22/01/2015	RC-00054672	CAJA GENERAL EN RD\$		110,800.00		
11101101	22/01/2015	RC-00054673	CAJA GENERAL EN RD\$		511,842.00		
11101101	22/01/2015	RC-00054674	CAJA GENERAL EN RD\$		1,298,713.50		
11101101	22/01/2015	RC-00054675	CAJA GENERAL EN RD\$		150,875.00		
11101101	22/01/2015	RC-00054676	CAJA GENERAL EN RD\$		146,500.00		
11101101	22/01/2015	RC-00054677	CAJA GENERAL EN RD\$		188,840.00		
11101101	22/01/2015	RC-00054678	CAJA GENERAL EN RD\$		127,548.75		
11101101	22/01/2015	RC-00054679	CAJA GENERAL EN RD\$		137,150.00		
11101101	22/01/2015	RC-00054680	CAJA GENERAL EN RD\$		586,041.00		
11101101	22/01/2015	RC-00054681	CAJA GENERAL EN RD\$		51,918.00		
11101101	22/01/2015	RC-00054682	CAJA GENERAL EN RD\$		45,695.70		
11101101	22/01/2015	RC-00054683	CAJA GENERAL EN RD\$		79,652.07		
11101101	22/01/2015	RC-00054684	CAJA GENERAL EN RD\$		64,925.25		
11101101	22/01/2015	RC-00054685	CAJA GENERAL EN RD\$		58,557.45		
11101101	22/01/2015	RC-00054686	CAJA GENERAL EN RD\$		19,556.43		
11101101	22/01/2015	RC-00054687	CAJA GENERAL EN RD\$		38,293.03		
11101101	22/01/2015	RC-00054688	CAJA GENERAL EN RD\$		74,722.79		
11101101	22/01/2015	RC-00054689	CAJA GENERAL EN RD\$		65,212.93		
11101101	22/01/2015	RC-00054690	CAJA GENERAL EN RD\$		40,487.89		
11101101	22/01/2015	RC-00054691	CAJA GENERAL EN RD\$		44,996.85		
11101101	22/01/2015	RC-00054692	CAJA GENERAL EN RD\$		51,559.17		
11101101	22/01/2015	RC-00054693	CAJA GENERAL EN RD\$		133,295.14		
11101101	22/01/2015	RC-00054694	CAJA GENERAL EN RD\$		79,418.06		
11101101	22/01/2015	RC-00054695	CAJA GENERAL EN RD\$		27,632.33		

11101101	22/01/2015	RC-00054696	CAJA GENERAL EN RD\$		32,226.48		
11101101	22/01/2015	RC-00054697	CAJA GENERAL EN RD\$		235,977.47		
11101101	22/01/2015	RC-00054698	CAJA GENERAL EN RD\$		110,319.71		
11101101	23/01/2015	CH-00015246	CAJA GENERAL EN RD\$		6,180.30		
11101101	23/01/2015	CH-00015262	CAJA GENERAL EN RD\$			377,216.30	
11101101	23/01/2015	DP-00010172	CAJA GENERAL EN RD\$			1,236,565.07	
11101101	23/01/2015	DP-00010173	CAJA GENERAL EN RD\$			3,404,019.67	
11101101	23/01/2015	DP-00010174	CAJA GENERAL EN RD\$			726,000.00	
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.						Pág. : 11 de 112	
Listado Mayor General						Fecha: 17/03/2017	
Al 31 de enero del 2015						Hora : 10:19:25 a. m.	
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
11101101	23/01/2015	DP-00010175	CAJA GENERAL EN RD\$			1,452,000.00	
11101101	23/01/2015	DP-00010176	CAJA GENERAL EN RD\$			2,700,000.00	
11101101	23/01/2015	DP-00010177	CAJA GENERAL EN RD\$			670,564.12	
11101101	23/01/2015	ED-15012302	CAJA GENERAL EN RD\$			6,180.30	
11101101	23/01/2015	ED-15012303	CAJA GENERAL EN RD\$			15,611.22	
11101101	23/01/2015	ED-15012304	CAJA GENERAL EN RD\$		15,611.22		
11101101	23/01/2015	ED-15012307	CAJA GENERAL EN RD\$			2,428.90	
11101101	23/01/2015	RC-00054699	CAJA GENERAL EN RD\$		1,236,565.07		
11101101	23/01/2015	RC-00054700	CAJA GENERAL EN RD\$		3,404,019.67		
11101101	23/01/2015	RC-00054701	CAJA GENERAL EN RD\$		726,000.00		
11101101	23/01/2015	RC-00054702	CAJA GENERAL EN RD\$		2,428.90		
11101101	23/01/2015	RC-00054703	CAJA GENERAL EN RD\$		1,452,000.00		
11101101	23/01/2015	RC-00054704	CAJA GENERAL EN RD\$		377,216.30		
11101101	23/01/2015	RC-00054706	CAJA GENERAL EN RD\$		2,700,000.00		
11101101	23/01/2015	RC-00054707	CAJA GENERAL EN RD\$		670,564.12		
11101101	27/01/2015	DP-00010178	CAJA GENERAL EN RD\$			290,215.00	
11101101	27/01/2015	DP-00010179	CAJA GENERAL EN RD\$			1,082,336.50	
11101101	27/01/2015	DP-00010180	CAJA GENERAL EN RD\$			18,317.38	
11101101	27/01/2015	DP-00010181	CAJA GENERAL EN RD\$			847,500.00	
11101101	27/01/2015	DP-00010182	CAJA GENERAL EN RD\$			29,500.00	
11101101	27/01/2015	DP-00010183	CAJA GENERAL EN RD\$			4,000.00	
11101101	27/01/2015	DP-00010184	CAJA GENERAL EN RD\$			89,840.00	
11101101	27/01/2015	DP-00010185	CAJA GENERAL EN RD\$			48,950.00	
11101101	27/01/2015	DP-00010186	CAJA GENERAL EN RD\$			30,510.00	
11101101	27/01/2015	DP-00010187	CAJA GENERAL EN RD\$			4,427,073.46	
11101101	27/01/2015	RC-00054708	CAJA GENERAL EN RD\$		290,215.00		
11101101	27/01/2015	RC-00054709	CAJA GENERAL EN RD\$		1,082,336.50		
11101101	27/01/2015	RC-00054710	CAJA GENERAL EN RD\$		18,317.38		
11101101	27/01/2015	RC-00054711	CAJA GENERAL EN RD\$		847,500.00		

11101101	27/01/2015	RC-00054712	CAJA GENERAL EN RD\$		29,500.00		
11101101	27/01/2015	RC-00054713	CAJA GENERAL EN RD\$		4,000.00		
11101101	27/01/2015	RC-00054714	CAJA GENERAL EN RD\$		89,840.00		
11101101	27/01/2015	RC-00054715	CAJA GENERAL EN RD\$		48,950.00		
11101101	27/01/2015	RC-00054716	CAJA GENERAL EN RD\$		30,510.00		
11101101	27/01/2015	RC-00054717	CAJA GENERAL EN RD\$		997,852.66		
11101101	27/01/2015	RC-00054718	CAJA GENERAL EN RD\$		310,435.00		
11101101	27/01/2015	RC-00054719	CAJA GENERAL EN RD\$		346,981.40		
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.						Pág. : 12 de 112	
Listado Mayor General						Fecha: 17/03/2017	
Al 31 de enero del 2015						Hora : 10:19:25 a. m.	
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
11101101	27/01/2015	RC-00054720	CAJA GENERAL EN RD\$		85,145.60		
11101101	27/01/2015	RC-00054721	CAJA GENERAL EN RD\$		589,021.41		
11101101	27/01/2015	RC-00054722	CAJA GENERAL EN RD\$		917,396.89		
11101101	27/01/2015	RC-00054723	CAJA GENERAL EN RD\$		903,520.50		
11101101	27/01/2015	RC-00054724	CAJA GENERAL EN RD\$		187,543.20		
11101101	27/01/2015	RC-00054725	CAJA GENERAL EN RD\$		89,176.80		
11101101	28/01/2015	CH-00015277	CAJA GENERAL EN RD\$		2,469.78		
11101101	28/01/2015	DP-00010188	CAJA GENERAL EN RD\$			64,771.12	
11101101	28/01/2015	DP-00010189	CAJA GENERAL EN RD\$			290,043.10	
11101101	28/01/2015	DP-00010190	CAJA GENERAL EN RD\$			190,997.92	
11101101	28/01/2015	DP-00010191	CAJA GENERAL EN RD\$			1,263,147.48	
11101101	28/01/2015	DP-00010192	CAJA GENERAL EN RD\$			384,729.32	
11101101	28/01/2015	DP-00010193	CAJA GENERAL EN RD\$			27,325.63	
11101101	28/01/2015	DP-00010194	CAJA GENERAL EN RD\$			207,731.06	
11101101	28/01/2015	DP-00010195	CAJA GENERAL EN RD\$			404,917.36	
11101101	28/01/2015	DP-00010196	CAJA GENERAL EN RD\$			73,002.03	
11101101	28/01/2015	DP-00010197	CAJA GENERAL EN RD\$			3,294.56	
11101101	28/01/2015	DP-00010198	CAJA GENERAL EN RD\$			655,537.38	
11101101	28/01/2015	DP-00010199	CAJA GENERAL EN RD\$			380,094.93	
11101101	28/01/2015	ED-15012804	CAJA GENERAL EN RD\$			2,469.78	
11101101	28/01/2015	RC-00054726	CAJA GENERAL EN RD\$		64,771.12		
11101101	28/01/2015	RC-00054727	CAJA GENERAL EN RD\$		290,043.10		
11101101	28/01/2015	RC-00054728	CAJA GENERAL EN RD\$		190,997.92		
11101101	28/01/2015	RC-00054729	CAJA GENERAL EN RD\$		1,263,147.48		
11101101	28/01/2015	RC-00054730	CAJA GENERAL EN RD\$		384,729.32		
11101101	28/01/2015	RC-00054731	CAJA GENERAL EN RD\$		27,325.63		
11101101	28/01/2015	RC-00054732	CAJA GENERAL EN RD\$		207,731.06		
11101101	28/01/2015	RC-00054733	CAJA GENERAL EN RD\$		404,917.36		
11101101	28/01/2015	RC-00054734	CAJA GENERAL EN RD\$		73,002.03		

11101101	28/01/2015	RC-00054735	CAJA GENERAL EN RD\$		3,294.56		
11101101	28/01/2015	RC-00054736	CAJA GENERAL EN RD\$		655,537.38		
11101101	28/01/2015	RC-00054737	CAJA GENERAL EN RD\$		380,094.93		
11101101	29/01/2015	CH-00015280	CAJA GENERAL EN RD\$		74,029.73		
11101101	29/01/2015	CH-00015288	CAJA GENERAL EN RD\$			3,912,493.48	
11101101	29/01/2015	DP-00010200	CAJA GENERAL EN RD\$			97,977.60	
11101101	29/01/2015	DP-00010201	CAJA GENERAL EN RD\$			268,412.21	
11101101	29/01/2015	DP-00010202	CAJA GENERAL EN RD\$			135,818.00	
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.						Pág. : 13 de 112	
Listado Mayor General						Fecha: 17/03/2017	
Al 31 de enero del 2015						Hora : 10:19:25 a. m.	
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
11101101	29/01/2015	DP-00010203	CAJA GENERAL EN RD\$			4,561,332.13	
11101101	29/01/2015	DP-00010204	CAJA GENERAL EN RD\$			774,051.45	
11101101	29/01/2015	DP-00010205	CAJA GENERAL EN RD\$			17,258.00	
11101101	29/01/2015	DP-00010206	CAJA GENERAL EN RD\$			30,000.00	
11101101	29/01/2015	DP-00010207	CAJA GENERAL EN RD\$			4,190,135.00	
11101101	29/01/2015	DP-00010208	CAJA GENERAL EN RD\$			22,094.00	
11101101	29/01/2015	DP-00010209	CAJA GENERAL EN RD\$			999,850.00	
11101101	29/01/2015	DP-00010210	CAJA GENERAL EN RD\$			57,630.00	
11101101	29/01/2015	DP-00010211	CAJA GENERAL EN RD\$			150,000.00	
11101101	29/01/2015	DP-00010212	CAJA GENERAL EN RD\$			5,706,628.68	
11101101	29/01/2015	DP-00010213	CAJA GENERAL EN RD\$			1,963,000.00	
11101101	29/01/2015	DP-00010214	CAJA GENERAL EN RD\$			1,963,000.00	
11101101	29/01/2015	DP-00010215	CAJA GENERAL EN RD\$			1,600,000.00	
11101101	29/01/2015	DP-00010216	CAJA GENERAL EN RD\$			1,019,986.74	
11101101	29/01/2015	ED-15012904	CAJA GENERAL EN RD\$			74,029.73	
11101101	29/01/2015	RC-00054738	CAJA GENERAL EN RD\$		97,977.60		
11101101	29/01/2015	RC-00054739	CAJA GENERAL EN RD\$		268,412.21		
11101101	29/01/2015	RC-00054740	CAJA GENERAL EN RD\$		135,818.00		
11101101	29/01/2015	RC-00054741	CAJA GENERAL EN RD\$		4,561,332.13		
11101101	29/01/2015	RC-00054742	CAJA GENERAL EN RD\$		774,051.45		
11101101	29/01/2015	RC-00054743	CAJA GENERAL EN RD\$		17,258.00		
11101101	29/01/2015	RC-00054745	CAJA GENERAL EN RD\$		30,000.00		
11101101	29/01/2015	RC-00054746	CAJA GENERAL EN RD\$		55,492.26		
11101101	29/01/2015	RC-00054747	CAJA GENERAL EN RD\$		99,609.90		
11101101	29/01/2015	RC-00054748	CAJA GENERAL EN RD\$		4,190,135.00		
11101101	29/01/2015	RC-00054749	CAJA GENERAL EN RD\$		3,757,391.32		
11101101	29/01/2015	RC-00054750	CAJA GENERAL EN RD\$		22,094.00		
11101101	29/01/2015	RC-00054751	CAJA GENERAL EN RD\$		999,850.00		
11101101	29/01/2015	RC-00054752	CAJA GENERAL EN RD\$		57,630.00		

11101101	29/01/2015	RC-00054753	CAJA GENERAL EN RD\$		150,000.00		
11101101	29/01/2015	RC-00054754	CAJA GENERAL EN RD\$		5,706,628.68		
11101101	29/01/2015	RC-00054755	CAJA GENERAL EN RD\$		1,963,000.00		
11101101	29/01/2015	RC-00054756	CAJA GENERAL EN RD\$		1,963,000.00		
11101101	29/01/2015	RC-00054757	CAJA GENERAL EN RD\$		1,600,000.00		
11101101	29/01/2015	RC-00054758	CAJA GENERAL EN RD\$		1,019,986.74		
11101101	30/01/2015	CH-00015293	CAJA GENERAL EN RD\$				
11101101	30/01/2015	CH-00015296	CAJA GENERAL EN RD\$				
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.						Pág. : 14 de 112	
Listado Mayor General						Fecha: 17/03/2017	
Al 31 de enero del 2015						Hora : 10:19:25 a. m.	
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
11101101	30/01/2015	CH-00015309	CAJA GENERAL EN RD\$			23,370.00	
11101101	30/01/2015	CH-00015310	CAJA GENERAL EN RD\$		23,370.00		
11101101	30/01/2015	CH-00015311	CAJA GENERAL EN RD\$			4,076.73	
11101101	30/01/2015	CH-00015312	CAJA GENERAL EN RD\$			11,617.50	
11101101	30/01/2015	CH-00015313	CAJA GENERAL EN RD\$		11,617.50		
11101101	30/01/2015	CH-00015314	CAJA GENERAL EN RD\$			20,500.00	
11101101	30/01/2015	CH-00015316	CAJA GENERAL EN RD\$		20,500.00		
11101101	30/01/2015	CH-00015318	CAJA GENERAL EN RD\$			21,821.00	
11101101	30/01/2015	CH-00015319	CAJA GENERAL EN RD\$		21,821.00		
11101101	30/01/2015	CV-00000006	CAJA GENERAL EN RD\$				
11101101	30/01/2015	DP-00010218	CAJA GENERAL EN RD\$			143,089.34	
11101101	30/01/2015	DP-00010219	CAJA GENERAL EN RD\$			95,150.16	
11101101	30/01/2015	DP-00010220	CAJA GENERAL EN RD\$			1,935,294.62	
11101101	30/01/2015	DP-00010221	CAJA GENERAL EN RD\$			8,372.34	
11101101	30/01/2015	DP-00010222	CAJA GENERAL EN RD\$			35,745.00	
11101101	30/01/2015	DP-00010223	CAJA GENERAL EN RD\$			334,117.00	
11101101	30/01/2015	DP-00010224	CAJA GENERAL EN RD\$			22,424.38	
11101101	30/01/2015	DP-00010225	CAJA GENERAL EN RD\$			280,619.60	
11101101	30/01/2015	ED-15013011	CAJA GENERAL EN RD\$			53,650.33	
11101101	30/01/2015	ED-15013014	CAJA GENERAL EN RD\$			7,948.46	
11101101	30/01/2015	ED-15013015	CAJA GENERAL EN RD\$			1,829.42	
11101101	30/01/2015	ED-15013016	CAJA GENERAL EN RD\$			6,179.81	
11101101	30/01/2015	ED-15013017	CAJA GENERAL EN RD\$			5,603.78	
11101101	30/01/2015	RC-00054759	CAJA GENERAL EN RD\$		4,076.73		
11101101	30/01/2015	RC-00054760	CAJA GENERAL EN RD\$		143,089.34		
11101101	30/01/2015	RC-00054761	CAJA GENERAL EN RD\$		95,150.16		
11101101	30/01/2015	RC-00054762	CAJA GENERAL EN RD\$		53,650.33		
11101101	30/01/2015	RC-00054763	CAJA GENERAL EN RD\$		1,935,294.62		
11101101	30/01/2015	RC-00054764	CAJA GENERAL EN RD\$		3,739.99		

11101101	30/01/2015	RC-00054765	CAJA GENERAL EN RD\$		4,208.47		
11101101	30/01/2015	RC-00054766	CAJA GENERAL EN RD\$		1,829.42		
11101101	30/01/2015	RC-00054767	CAJA GENERAL EN RD\$		4,126.64		
11101101	30/01/2015	RC-00054768	CAJA GENERAL EN RD\$		2,053.17		
11101101	30/01/2015	RC-00054769	CAJA GENERAL EN RD\$		143.12		
11101101	30/01/2015	RC-00054770	CAJA GENERAL EN RD\$		8,372.34		
11101101	30/01/2015	RC-00054771	CAJA GENERAL EN RD\$		362.90		
11101101	30/01/2015	RC-00054772	CAJA GENERAL EN RD\$		996.39		
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.						Pág. : 15 de 112	
Listado Mayor General						Fecha: 17/03/2017	
Al 31 de enero del 2015						Hora : 10:19:25 a. m.	
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
11101101	30/01/2015	RC-00054773	CAJA GENERAL EN RD\$		35,745.00		
11101101	30/01/2015	RC-00054774	CAJA GENERAL EN RD\$		2,385.01		
11101101	30/01/2015	RC-00054775	CAJA GENERAL EN RD\$		211.97		
11101101	30/01/2015	RC-00054776	CAJA GENERAL EN RD\$		1,238.93		
11101101	30/01/2015	RC-00054777	CAJA GENERAL EN RD\$		265.46		
11101101	30/01/2015	RC-00054778	CAJA GENERAL EN RD\$		334,117.00		
11101101	30/01/2015	RC-00054779	CAJA GENERAL EN RD\$		22,424.38		
11101101	30/01/2015	RC-00054780	CAJA GENERAL EN RD\$		280,619.60		
11101101	31/01/2015	DP-00010226	CAJA GENERAL EN RD\$			598,507.26	
11101101	31/01/2015	RC-00054781	CAJA GENERAL EN RD\$		19,580.40		
11101101	31/01/2015	RC-00054782	CAJA GENERAL EN RD\$		67,373.77		
11101101	31/01/2015	RC-00054783	CAJA GENERAL EN RD\$		24,955.42		
11101101	31/01/2015	RC-00054784	CAJA GENERAL EN RD\$		14,796.04		
11101101	31/01/2015	RC-00054785	CAJA GENERAL EN RD\$		36,750.00		
11101101	31/01/2015	RC-00054786	CAJA GENERAL EN RD\$		55,900.42		
11101101	31/01/2015	RC-00054787	CAJA GENERAL EN RD\$		43,763.36		
11101101	31/01/2015	RC-00054788	CAJA GENERAL EN RD\$		173,577.60		
11101101	31/01/2015	RC-00054789	CAJA GENERAL EN RD\$		136,452.75		
11101101	31/01/2015	RC-00054790	CAJA GENERAL EN RD\$		25,357.50		
11101103	07/01/2015	FT-00000322	CAJA CHICA EN EN RD\$			65.00	
11101103	07/01/2015	FT-00000334	CAJA CHICA EN EN RD\$			1,000.00	
11101103	07/01/2015	FT-00000335	CAJA CHICA EN EN RD\$			1,000.00	
11101103	07/01/2015	FT-00005135	CAJA CHICA EN EN RD\$			110.00	
11101103	07/01/2015	FT-00005137	CAJA CHICA EN EN RD\$			110.00	
11101103	07/01/2015	FT-00006208	CAJA CHICA EN EN RD\$			100.00	
11101103	12/01/2015	FT-00000323	CAJA CHICA EN EN RD\$			65.00	
11101103	12/01/2015	FT-00000336	CAJA CHICA EN EN RD\$			1,000.00	
11101103	14/01/2015	FT-00001457	CAJA CHICA EN EN RD\$			100.00	
11101103	15/01/2015	FT-00000324	CAJA CHICA EN EN RD\$			65.00	

11101103	15/01/2015	FT-00002566	CAJA CHICA EN EN RD\$				110.00	
11101103	15/01/2015	FT-00002568	CAJA CHICA EN EN RD\$				110.00	
11101103	15/01/2015	FT-00007902	CAJA CHICA EN EN RD\$				100.00	
11101103	19/01/2015	FT-00000337	CAJA CHICA EN EN RD\$				1,000.00	
11101103	20/01/2015	FT-00000328	CAJA CHICA EN EN RD\$				65.00	
11101103	20/01/2015	FT-00004105	CAJA CHICA EN EN RD\$				1,980.90	
11101103	23/01/2015	FT-00009365	CAJA CHICA EN EN RD\$				110.00	
11101103	27/01/2015	FT-00008889	CAJA CHICA EN EN RD\$				450.00	
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.				Pág. : 16 de 112				
Listado Mayor General				Fecha: 17/03/2017				
Al 31 de enero del 2015				Hora : 10:19:25 a. m.				
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual	
11101103	28/01/2015	FT-00000326	CAJA CHICA EN EN RD\$			65.00		
11101103	28/01/2015	FT-00002249	CAJA CHICA EN EN RD\$			110.00		
11101103	29/01/2015	FT-00000185	CAJA CHICA EN EN RD\$			1,000.00		
11101103	29/01/2015	FT-00000327	CAJA CHICA EN EN RD\$			65.00		
11101103	30/01/2015	FT-00000329	CAJA CHICA EN EN RD\$			1,500.00		
11101103	30/01/2015	FT-00000879	CAJA CHICA EN EN RD\$			100.00		
11101103	30/01/2015	FT-00004648	CAJA CHICA EN EN RD\$			110.00		
11101103	30/01/2015	FT-00004650	CAJA CHICA EN EN RD\$			110.00		
11101103	30/01/2015	FT-00004652	CAJA CHICA EN EN RD\$			110.00		
111012	BILLETES EN CAJAS Y BOVEDAS EN US\$			0.00	6,668,165.93	6,668,165.89		0.04
1110120101	12/01/2015	DP-00000086	CAJA GENERAL EN DOLARES			5,338.37		
1110120101	12/01/2015	RC-00054559	CAJA GENERAL EN DOLARES		5,338.37			
1110120101	13/01/2015	DP-00000087	CAJA GENERAL EN DOLARES			13,522.46		
1110120101	13/01/2015	DP-00000088	CAJA GENERAL EN DOLARES			65,998.67		
1110120101	13/01/2015	DP-00000089	CAJA GENERAL EN DOLARES			46,668.02		
1110120101	13/01/2015	RC-00054561	CAJA GENERAL EN DOLARES		13,522.46			
1110120101	13/01/2015	RC-00054571	CAJA GENERAL EN DOLARES		65,998.67			
1110120101	13/01/2015	RC-00054572	CAJA GENERAL EN DOLARES		46,668.02			
1110120101	14/01/2015	DP-00000090	CAJA GENERAL EN DOLARES			14,117.27		
1110120101	14/01/2015	RC-00054585	CAJA GENERAL EN DOLARES		14,117.27			
1110120101	16/01/2015	ED-15011609	CAJA GENERAL EN DOLARES			829.49		
1110120101	16/01/2015	ED-15011610	CAJA GENERAL EN DOLARES			397.37		
1110120101	16/01/2015	ED-15011611	CAJA GENERAL EN DOLARES			108.34		
1110120101	16/01/2015	ED-15011612	CAJA GENERAL EN DOLARES			142.98		
1110120101	16/01/2015	RC-00054606	CAJA GENERAL EN DOLARES		829.49			
1110120101	16/01/2015	RC-00054607	CAJA GENERAL EN DOLARES		505.71			
1110120101	16/01/2015	RC-00054608	CAJA GENERAL EN DOLARES		142.98			
1110120101	22/01/2015	DP-00000091	CAJA GENERAL EN DOLARES			3,936.00		
1110120101	22/01/2015	RC-00054660	CAJA GENERAL EN DOLARES		3,936.00			



1110120151	12/01/2015	DP-00000086	PRIMA CAJA GENERAL EN DOLARES		230,312.23	
1110120151	12/01/2015	RC-00054559	PRIMA CAJA GENERAL EN DOLARES	230,312.23		
1110120151	13/01/2015	DP-00000087	PRIMA CAJA GENERAL EN DOLARES		583,396.79	
1110120151	13/01/2015	DP-00000088	PRIMA CAJA GENERAL EN DOLARES		2,847,367.42	
1110120151	13/01/2015	DP-00000089	PRIMA CAJA GENERAL EN DOLARES		2,013,389.05	
1110120151	13/01/2015	RC-00054561	PRIMA CAJA GENERAL EN DOLARES	583,396.79		
1110120151	13/01/2015	RC-00054571	PRIMA CAJA GENERAL EN DOLARES	2,847,367.42		
1110120151	13/01/2015	RC-00054572	PRIMA CAJA GENERAL EN DOLARES	2,013,389.05		

ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.

Pág. : 17 de 112

Listado Mayor General

Fecha: 17/03/2017

Al 31 de enero del 2015

Hora : 10:19:25 a. m.

Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
1110120151	14/01/2015	DP-00000090	PRIMA CAJA GENERAL EN DOLARES			609,058.56	
1110120151	14/01/2015	RC-00054585	PRIMA CAJA GENERAL EN DOLARES		609,058.56		
1110120151	16/01/2015	ED-15011609	PRIMA CAJA GENERAL EN DOLARES			35,786.52	
1110120151	16/01/2015	ED-15011610	PRIMA CAJA GENERAL EN DOLARES			17,143.65	
1110120151	16/01/2015	ED-15011611	PRIMA CAJA GENERAL EN DOLARES			4,674.09	
1110120151	16/01/2015	ED-15011612	PRIMA CAJA GENERAL EN DOLARES			6,168.55	
1110120151	16/01/2015	RC-00054606	PRIMA CAJA GENERAL EN DOLARES		35,786.53		
1110120151	16/01/2015	RC-00054607	PRIMA CAJA GENERAL EN DOLARES		21,817.75		
1110120151	16/01/2015	RC-00054608	PRIMA CAJA GENERAL EN DOLARES		6,168.56		
1110120151	22/01/2015	DP-00000091	PRIMA CAJA GENERAL EN DOLARES			169,810.06	
1110120151	22/01/2015	RC-00054660	PRIMA CAJA GENERAL EN DOLARES		169,810.07		
1110120201	01/01/1900		CAJA CHICA EN EN DOLARES				
111013	BILLETES EN CAJAS Y BOVEDAS EN EEURO			0.00	0.00	0.00	0.00
1110130101	01/01/1900		CAJA GENERAL EN EURO				
1110130151	01/01/1900		PRIMA CAJA GENERAL EN EURO				
113	DEPOSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS			1,676,484.43	203,735,290.21	168,589,094.66	36,822,679.98
11301	CUENTAS CORRIENTES			1,569,668.10	203,735,265.76	168,588,994.64	36,715,939.22
113011	CUENTAS CORRIENTES EN RD\$			1,569,668.10	203,735,265.76	168,588,994.64	36,715,939.22
1130110102	01/01/1900		BANCO LEON CORRIENTE				
1130110103	01/01/1900		BANCO POPULAR CORRIENTE 729825331				
1130110104	06/01/2015	CF-00000884	BANCO POPULAR 740-70866-4			75.00	
1130110104	06/01/2015	CF-00000885	BANCO POPULAR 740-70866-4			75.00	
1130110104	06/01/2015	CF-00000886	BANCO POPULAR 740-70866-4			13,552.03	
1130110104	06/01/2015	CH-00015053	BANCO POPULAR 740-70866-4			4,050.00	
1130110104	06/01/2015	CH-00015054	BANCO POPULAR 740-70866-4			938,718.75	
1130110104	06/01/2015	CH-00015055	BANCO POPULAR 740-70866-4			996,644.54	
1130110104	06/01/2015	CH-00015056	BANCO POPULAR 740-70866-4			1,551,008.11	
1130110104	06/01/2015	CH-00015057	BANCO POPULAR 740-70866-4			294,150.45	
1130110104	06/01/2015	CH-00015058	BANCO POPULAR 740-70866-4			315,457.22	

1130110104	06/01/2015	CH-00015059	BANCO POPULAR 740-70866-4		263,970.61		
1130110104	06/01/2015	DP-00010060	BANCO POPULAR 740-70866-4		36,350.96		
1130110104	06/01/2015	DP-00010061	BANCO POPULAR 740-70866-4		190,570.00		
1130110104	06/01/2015	DP-00010062	BANCO POPULAR 740-70866-4		94,750.00		
1130110104	06/01/2015	DP-00010063	BANCO POPULAR 740-70866-4		10,940.00		
1130110104	06/01/2015	DP-00010064	BANCO POPULAR 740-70866-4		43,224.00		
1130110104	06/01/2015	DP-00010065	BANCO POPULAR 740-70866-4		58,197.00		
1130110104	06/01/2015	DP-00010066	BANCO POPULAR 740-70866-4		8,193.00		
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.					Pág. : 18 de 112		
Listado Mayor General					Fecha: 17/03/2017		
Al 31 de enero del 2015					Hora : 10:19:25 a. m.		
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
1130110104	06/01/2015	DP-00010067	BANCO POPULAR 740-70866-4		33,050.00		
1130110104	06/01/2015	DP-00010068	BANCO POPULAR 740-70866-4		59,000.00		
1130110104	06/01/2015	DP-00010069	BANCO POPULAR 740-70866-4		1,019,986.74		
1130110104	06/01/2015	DP-00010070	BANCO POPULAR 740-70866-4		1,508,258.72		
1130110104	06/01/2015	DP-00010071	BANCO POPULAR 740-70866-4		2,064,799.46		
1130110104	06/01/2015	DP-00010072	BANCO POPULAR 740-70866-4		188,687.88		
1130110104	06/01/2015	DP-00010073	BANCO POPULAR 740-70866-4		82,123.05		
1130110104	06/01/2015	DP-00010074	BANCO POPULAR 740-70866-4		24,298.00		
1130110104	06/01/2015	DP-00010075	BANCO POPULAR 740-70866-4		3,316,800.00		
1130110104	06/01/2015	ED-15010601	BANCO POPULAR 740-70866-4			14,770.00	
1130110104	06/01/2015	ED-15010602	BANCO POPULAR 740-70866-4			251,873.90	
1130110104	06/01/2015	ED-15010603	BANCO POPULAR 740-70866-4			246,174.39	
1130110104	06/01/2015	ED-15010604	BANCO POPULAR 740-70866-4			93,902.77	
1130110104	07/01/2015	CH-00015060	BANCO POPULAR 740-70866-4			82,311.96	
1130110104	07/01/2015	CH-00015062	BANCO POPULAR 740-70866-4			160,710.67	
1130110104	07/01/2015	CH-00015063	BANCO POPULAR 740-70866-4			147,398.35	
1130110104	07/01/2015	CH-00015065	BANCO POPULAR 740-70866-4			76,162.99	
1130110104	07/01/2015	CH-00015066	BANCO POPULAR 740-70866-4			16,327.00	
1130110104	07/01/2015	CH-00015067	BANCO POPULAR 740-70866-4			17,753.10	
1130110104	07/01/2015	CH-00015068	BANCO POPULAR 740-70866-4			13,782.24	
1130110104	07/01/2015	CH-00015069	BANCO POPULAR 740-70866-4			45,000.00	
1130110104	07/01/2015	CH-00015070	BANCO POPULAR 740-70866-4			7,833.89	
1130110104	07/01/2015	CH-00015071	BANCO POPULAR 740-70866-4			2,673,468.56	
1130110104	07/01/2015	DP-00010076	BANCO POPULAR 740-70866-4		142,593.34		
1130110104	07/01/2015	DP-00010077	BANCO POPULAR 740-70866-4		712,737.45		
1130110104	07/01/2015	DP-00010078	BANCO POPULAR 740-70866-4		652,436.24		
1130110104	07/01/2015	DP-00010079	BANCO POPULAR 740-70866-4		154,712.40		
1130110104	07/01/2015	DP-00010080	BANCO POPULAR 740-70866-4		936,926.02		
1130110104	07/01/2015	DP-00010081	BANCO POPULAR 740-70866-4		293,667.40		

1130110104	07/01/2015	DP-00010082	BANCO POPULAR 740-70866-4		11,530.00		
1130110104	07/01/2015	DP-00010083	BANCO POPULAR 740-70866-4		35,497.78		
1130110104	07/01/2015	DP-00010084	BANCO POPULAR 740-70866-4		38,126.71		
1130110104	07/01/2015	DP-00010085	BANCO POPULAR 740-70866-4		226,497.82		
1130110104	07/01/2015	DP-00010086	BANCO POPULAR 740-70866-4		5,000,000.00		
1130110104	07/01/2015	ED-15010703	BANCO POPULAR 740-70866-4			839.73	
1130110104	08/01/2015	CH-00015073	BANCO POPULAR 740-70866-4			39,920.28	
1130110104	08/01/2015	CH-00015074	BANCO POPULAR 740-70866-4			86,177.86	
			<b>ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.</b>		Pág. : 19 de 112		
			Listado Mayor General		Fecha: 17/03/2017		
			Al 31 de enero del 2015		Hora : 10:19:25 a. m.		
<b>Cuenta</b>	<b>Fecha</b>	<b>Documento</b>	<b>Descripción</b>	<b>Bce. Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Bce. Actual</b>
1130110104	08/01/2015	CH-00015075	BANCO POPULAR 740-70866-4			58,068.37	
1130110104	08/01/2015	CH-00015076	BANCO POPULAR 740-70866-4			20,500.00	
1130110104	08/01/2015	CH-00015077	BANCO POPULAR 740-70866-4			51,090.82	
1130110104	08/01/2015	CH-00015078	BANCO POPULAR 740-70866-4			46,125.00	
1130110104	08/01/2015	CH-00015079	BANCO POPULAR 740-70866-4			28,181.00	
1130110104	08/01/2015	CH-00015080	BANCO POPULAR 740-70866-4			8,830.50	
1130110104	08/01/2015	CH-00015081	BANCO POPULAR 740-70866-4			8,833.81	
1130110104	08/01/2015	CH-00015082	BANCO POPULAR 740-70866-4			11,422.50	
1130110104	08/01/2015	CH-00015083	BANCO POPULAR 740-70866-4			47,771.64	
1130110104	08/01/2015	CH-00015084	BANCO POPULAR 740-70866-4			38,024.50	
1130110104	08/01/2015	CH-00015085	BANCO POPULAR 740-70866-4			18,576.85	
1130110104	08/01/2015	CH-00015086	BANCO POPULAR 740-70866-4			19,215.00	
1130110104	08/01/2015	CH-00015087	BANCO POPULAR 740-70866-4			37,406.41	
1130110104	08/01/2015	CH-00015088	BANCO POPULAR 740-70866-4			45,100.00	
1130110104	08/01/2015	CH-00015089	BANCO POPULAR 740-70866-4			73,645.38	
1130110104	08/01/2015	CH-00015090	BANCO POPULAR 740-70866-4			44,131.25	
1130110104	08/01/2015	CH-00015091	BANCO POPULAR 740-70866-4			31,889.03	
1130110104	08/01/2015	CH-00015092	BANCO POPULAR 740-70866-4			20,500.00	
1130110104	08/01/2015	CH-00015093	BANCO POPULAR 740-70866-4			38,896.47	
1130110104	08/01/2015	CH-00015094	BANCO POPULAR 740-70866-4			6,442.50	
1130110104	08/01/2015	CH-00015095	BANCO POPULAR 740-70866-4			82,334.10	
1130110104	08/01/2015	CH-00015096	BANCO POPULAR 740-70866-4			51,342.00	
1130110104	08/01/2015	CH-00015097	BANCO POPULAR 740-70866-4			20,206.09	
1130110104	08/01/2015	CH-00015098	BANCO POPULAR 740-70866-4			11,942.50	
1130110104	08/01/2015	DP-00010087	BANCO POPULAR 740-70866-4		15,961.68		
1130110104	08/01/2015	DP-00010088	BANCO POPULAR 740-70866-4		161,785.07		
1130110104	08/01/2015	DP-00010089	BANCO POPULAR 740-70866-4		512,561.82		
1130110104	08/01/2015	DP-00010090	BANCO POPULAR 740-70866-4		1,143,361.19		
1130110104	08/01/2015	DP-00010091	BANCO POPULAR 740-70866-4		1,509,556.49		

1130110104	08/01/2015	DP-00010092	BANCO POPULAR 740-70866-4		1,083,338.28		
1130110104	08/01/2015	ED-15010802	BANCO POPULAR 740-70866-4			495,623.47	
1130110104	08/01/2015	ED-15010803	BANCO POPULAR 740-70866-4			15,000,000.00	
1130110104	08/01/2015	ED-15010804	BANCO POPULAR 740-70866-4		20,000,000.00		
1130110104	08/01/2015	ED-15010805	BANCO POPULAR 740-70866-4		1,585.99		
1130110104	09/01/2015	CF-00000887	BANCO POPULAR 740-70866-4			75.00	
1130110104	09/01/2015	CF-00000888	BANCO POPULAR 740-70866-4			35,213.66	
1130110104	09/01/2015	CF-00000889	BANCO POPULAR 740-70866-4			52,500.00	
			<b>ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.</b>		Pág. : 20 de 112		
			Listado Mayor General		Fecha: 17/03/2017		
			Al 31 de enero del 2015		Hora : 10:19:25 a. m.		
<b>Cuenta</b>	<b>Fecha</b>	<b>Documento</b>	<b>Descripción</b>	<b>Bce. Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Bce. Actual</b>
1130110104	09/01/2015	CF-00000890	BANCO POPULAR 740-70866-4			45,000.00	
1130110104	09/01/2015	CH-00015099	BANCO POPULAR 740-70866-4			6,878,554.77	
1130110104	09/01/2015	CH-00015100	BANCO POPULAR 740-70866-4			1,207,447.75	
1130110104	09/01/2015	CH-00015101	BANCO POPULAR 740-70866-4			8,100.00	
1130110104	09/01/2015	CH-00015102	BANCO POPULAR 740-70866-4			722,410.95	
1130110104	09/01/2015	CH-00015103	BANCO POPULAR 740-70866-4			168,697.65	
1130110104	09/01/2015	CH-00015105	BANCO POPULAR 740-70866-4			192,004.08	
1130110104	09/01/2015	CH-00015106	BANCO POPULAR 740-70866-4			221,124.48	
1130110104	09/01/2015	CH-00015107	BANCO POPULAR 740-70866-4			480,355.79	
1130110104	09/01/2015	DP-00010093	BANCO POPULAR 740-70866-4		1,216,532.54		
1130110104	09/01/2015	DP-00010094	BANCO POPULAR 740-70866-4		1,438,272.82		
1130110104	09/01/2015	DP-00010095	BANCO POPULAR 740-70866-4		706,071.23		
1130110104	09/01/2015	DP-00010096	BANCO POPULAR 740-70866-4		40,774.66		
1130110104	09/01/2015	DP-00010097	BANCO POPULAR 740-70866-4		565,732.40		
1130110104	09/01/2015	DP-00010098	BANCO POPULAR 740-70866-4		638,395.49		
1130110104	09/01/2015	DP-00010099	BANCO POPULAR 740-70866-4		79,595.07		
1130110104	09/01/2015	DP-00010100	BANCO POPULAR 740-70866-4		750,674.59		
1130110104	09/01/2015	DP-00010101	BANCO POPULAR 740-70866-4		1,266,229.80		
1130110104	09/01/2015	DP-00010102	BANCO POPULAR 740-70866-4		246,594.96		
1130110104	09/01/2015	DP-00010103	BANCO POPULAR 740-70866-4		4,038,905.00		
1130110104	09/01/2015	DP-00010104	BANCO POPULAR 740-70866-4		5,000,000.00		
1130110104	09/01/2015	ED-15010901	BANCO POPULAR 740-70866-4			20,000.00	
1130110104	09/01/2015	ED-15010902	BANCO POPULAR 740-70866-4			17,856.67	
1130110104	12/01/2015	CH-00015108	BANCO POPULAR 740-70866-4			15,000.00	
1130110104	12/01/2015	CH-00015109	BANCO POPULAR 740-70866-4			241,129.48	
1130110104	12/01/2015	CH-00015110	BANCO POPULAR 740-70866-4			118,540.87	
1130110104	12/01/2015	CH-00015111	BANCO POPULAR 740-70866-4			400,786.65	
1130110104	12/01/2015	CH-00015112	BANCO POPULAR 740-70866-4			1,527,229.01	
1130110104	12/01/2015	DP-00010105	BANCO POPULAR 740-70866-4		165,389.48		

1130110104	12/01/2015	DP-00010106	BANCO POPULAR 740-70866-4		1,081,630.00		
1130110104	12/01/2015	DP-00010107	BANCO POPULAR 740-70866-4		95,184.90		
1130110104	12/01/2015	DP-00010108	BANCO POPULAR 740-70866-4		241,491.72		
1130110104	12/01/2015	DP-00010109	BANCO POPULAR 740-70866-4		35,000.00		
1130110104	12/01/2015	DP-00010110	BANCO POPULAR 740-70866-4		14,940.00		
1130110104	12/01/2015	DP-00010111	BANCO POPULAR 740-70866-4		35,772.00		
1130110104	12/01/2015	ED-15011201	BANCO POPULAR 740-70866-4			25,000.00	
1130110104	13/01/2015	CH-00015114	BANCO POPULAR 740-70866-4			39,301.81	
			<b>ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.</b>		Pág. : 21 de 112		
			Listado Mayor General		Fecha: 17/03/2017		
			Al 31 de enero del 2015		Hora : 10:19:25 a. m.		
<b>Cuenta</b>	<b>Fecha</b>	<b>Documento</b>	<b>Descripción</b>	<b>Bce. Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Bce. Actual</b>
1130110104	13/01/2015	CH-00015115	BANCO POPULAR 740-70866-4			230,421.88	
1130110104	13/01/2015	CH-00015116	BANCO POPULAR 740-70866-4			225,162.38	
1130110104	13/01/2015	CH-00015117	BANCO POPULAR 740-70866-4			31,009.03	
1130110104	13/01/2015	CH-00015118	BANCO POPULAR 740-70866-4			186,370.13	
1130110104	13/01/2015	CH-00015119	BANCO POPULAR 740-70866-4			93,698.54	
1130110104	13/01/2015	CH-00015120	BANCO POPULAR 740-70866-4			227,686.56	
1130110104	13/01/2015	CH-00015121	BANCO POPULAR 740-70866-4			2,674,957.41	
1130110104	13/01/2015	DP-00010114	BANCO POPULAR 740-70866-4		2,963,425.33		
1130110104	13/01/2015	DP-00010115	BANCO POPULAR 740-70866-4		2,408,693.41		
1130110104	13/01/2015	DP-00010116	BANCO POPULAR 740-70866-4		4,530,889.47		
1130110104	13/01/2015	DP-00010117	BANCO POPULAR 740-70866-4		150,000.00		
1130110104	13/01/2015	DP-00010118	BANCO POPULAR 740-70866-4		413,811.20		
1130110104	13/01/2015	ED-15011301	BANCO POPULAR 740-70866-4		26,709.85		
1130110104	13/01/2015	ED-15011304	BANCO POPULAR 740-70866-4			495,623.47	
1130110104	14/01/2015	CH-00015123	BANCO POPULAR 740-70866-4			117,792.58	
1130110104	14/01/2015	CH-00015124	BANCO POPULAR 740-70866-4			2,092,967.24	
1130110104	14/01/2015	CH-00015125	BANCO POPULAR 740-70866-4			2,958,980.19	
1130110104	14/01/2015	CH-00015126	BANCO POPULAR 740-70866-4			634,693.86	
1130110104	14/01/2015	CH-00015127	BANCO POPULAR 740-70866-4			400,292.27	
1130110104	14/01/2015	CH-00015128	BANCO POPULAR 740-70866-4			15,358.33	
1130110104	14/01/2015	CH-00015129	BANCO POPULAR 740-70866-4			64,883.14	
1130110104	14/01/2015	CH-00015130	BANCO POPULAR 740-70866-4			98,855.08	
1130110104	14/01/2015	CH-00015131	BANCO POPULAR 740-70866-4			121,883.89	
1130110104	14/01/2015	CH-00015132	BANCO POPULAR 740-70866-4			54,108.18	
1130110104	14/01/2015	CH-00015133	BANCO POPULAR 740-70866-4			14,911.78	
1130110104	14/01/2015	DP-00010119	BANCO POPULAR 740-70866-4		5,000,000.00		
1130110104	14/01/2015	DP-00010120	BANCO POPULAR 740-70866-4		298,835.47		
1130110104	14/01/2015	DP-00010121	BANCO POPULAR 740-70866-4		41,732.55		
1130110104	14/01/2015	DP-00010122	BANCO POPULAR 740-70866-4		68,613.70		

1130110104	14/01/2015	DP-00010123	BANCO POPULAR 740-70866-4	239,621.19			
1130110104	14/01/2015	DP-00010124	BANCO POPULAR 740-70866-4	606,871.71			
1130110104	14/01/2015	DP-00010125	BANCO POPULAR 740-70866-4	828,295.20			
1130110104	14/01/2015	DP-00010126	BANCO POPULAR 740-70866-4	890,055.01			
1130110104	14/01/2015	DP-00010127	BANCO POPULAR 740-70866-4	18,000.00			
1130110104	14/01/2015	DP-00010128	BANCO POPULAR 740-70866-4	136,666.66			
1130110104	14/01/2015	DP-00010129	BANCO POPULAR 740-70866-4	6,000,000.00			
1130110104	14/01/2015	DP-00010130	BANCO POPULAR 740-70866-4	1,075,825.27			
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.				Pág. : 22 de 112			
Listado Mayor General				Fecha: 17/03/2017			
Al 31 de enero del 2015				Hora : 10:19:25 a. m.			
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
1130110104	14/01/2015	DP-00010131	BANCO POPULAR 740-70866-4	635,647.33			
1130110104	14/01/2015	ED-15011404	BANCO POPULAR 740-70866-4			5,400.00	
1130110104	14/01/2015	ED-15011405	BANCO POPULAR 740-70866-4			900.00	
1130110104	14/01/2015	ED-15011406	BANCO POPULAR 740-70866-4			2,700.00	
1130110104	14/01/2015	ED-15011407	BANCO POPULAR 740-70866-4			1,500,000.00	
1130110104	15/01/2015	CH-00015135	BANCO POPULAR 740-70866-4			885,200.95	
1130110104	15/01/2015	CH-00015136	BANCO POPULAR 740-70866-4			184,000.00	
1130110104	15/01/2015	CH-00015137	BANCO POPULAR 740-70866-4			166,541.88	
1130110104	15/01/2015	CH-00015138	BANCO POPULAR 740-70866-4			134,602.04	
1130110104	15/01/2015	CH-00015139	BANCO POPULAR 740-70866-4			39,648.43	
1130110104	15/01/2015	CH-00015140	BANCO POPULAR 740-70866-4			16,512.79	
1130110104	15/01/2015	CH-00015141	BANCO POPULAR 740-70866-4			9,907.68	
1130110104	15/01/2015	CH-00015142	BANCO POPULAR 740-70866-4			52,068.95	
1130110104	15/01/2015	CH-00015143	BANCO POPULAR 740-70866-4			3,302.55	
1130110104	15/01/2015	CH-00015144	BANCO POPULAR 740-70866-4			5,908.20	
1130110104	15/01/2015	CH-00015145	BANCO POPULAR 740-70866-4			5,694.15	
1130110104	15/01/2015	CH-00015146	BANCO POPULAR 740-70866-4			20,494.23	
1130110104	15/01/2015	CH-00015147	BANCO POPULAR 740-70866-4			11,008.53	
1130110104	15/01/2015	CH-00015148	BANCO POPULAR 740-70866-4			9,000.00	
1130110104	15/01/2015	CH-00015150	BANCO POPULAR 740-70866-4			40,705.22	
1130110104	15/01/2015	CH-00015151	BANCO POPULAR 740-70866-4			435,698.43	
1130110104	15/01/2015	CH-00015152	BANCO POPULAR 740-70866-4			5,309.72	
1130110104	15/01/2015	CH-00015153	BANCO POPULAR 740-70866-4			2,819.75	
1130110104	15/01/2015	CH-00015154	BANCO POPULAR 740-70866-4			9,123.92	
1130110104	15/01/2015	CH-00015155	BANCO POPULAR 740-70866-4			226.85	
1130110104	15/01/2015	CH-00015156	BANCO POPULAR 740-70866-4			6,722.56	
1130110104	15/01/2015	CH-00015157	BANCO POPULAR 740-70866-4			49,049.93	
1130110104	15/01/2015	CH-00015158	BANCO POPULAR 740-70866-4			43,966.46	
1130110104	15/01/2015	CH-00015159	BANCO POPULAR 740-70866-4			5,450.49	

1130110104	15/01/2015	CH-00015160	BANCO POPULAR 740-70866-4		179,298.80		
1130110104	15/01/2015	CH-00015161	BANCO POPULAR 740-70866-4		2,454.38		
1130110104	15/01/2015	CH-00015162	BANCO POPULAR 740-70866-4		25,989.20		
1130110104	15/01/2015	CH-00015163	BANCO POPULAR 740-70866-4		8,904.02		
1130110104	15/01/2015	CH-00015164	BANCO POPULAR 740-70866-4		15,354.17		
1130110104	15/01/2015	CH-00015165	BANCO POPULAR 740-70866-4		585,974.71		
1130110104	15/01/2015	DP-00010132	BANCO POPULAR 740-70866-4	20,750.00			
1130110104	15/01/2015	DP-00010133	BANCO POPULAR 740-70866-4	1,924,800.00			
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.					Pág. : 23 de 112		
Listado Mayor General					Fecha: 17/03/2017		
Al 31 de enero del 2015					Hora : 10:19:25 a. m.		
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
1130110104	15/01/2015	DP-00010134	BANCO POPULAR 740-70866-4		2,631,541.64		
1130110104	15/01/2015	DP-00010135	BANCO POPULAR 740-70866-4		3,236,754.00		
1130110104	15/01/2015	ED-15011501	BANCO POPULAR 740-70866-4		23,282.12		
1130110104	16/01/2015	CF-00000891	BANCO POPULAR 740-70866-4			39,432.19	
1130110104	16/01/2015	CH-00015168	BANCO POPULAR 740-70866-4			273.85	
1130110104	16/01/2015	CH-00015169	BANCO POPULAR 740-70866-4			9,713.56	
1130110104	16/01/2015	CH-00015170	BANCO POPULAR 740-70866-4			8,596.16	
1130110104	16/01/2015	CH-00015171	BANCO POPULAR 740-70866-4			1,035.46	
1130110104	16/01/2015	CH-00015172	BANCO POPULAR 740-70866-4			14,904.19	
1130110104	16/01/2015	CH-00015173	BANCO POPULAR 740-70866-4			51,903.97	
1130110104	16/01/2015	CH-00015174	BANCO POPULAR 740-70866-4			1,208.06	
1130110104	16/01/2015	CH-00015175	BANCO POPULAR 740-70866-4			779,026.36	
1130110104	16/01/2015	CH-00015176	BANCO POPULAR 740-70866-4			70,179.47	
1130110104	16/01/2015	CH-00015177	BANCO POPULAR 740-70866-4			41,253.32	
1130110104	16/01/2015	CH-00015178	BANCO POPULAR 740-70866-4			5,849.39	
1130110104	16/01/2015	CH-00015179	BANCO POPULAR 740-70866-4			1,416.59	
1130110104	16/01/2015	CH-00015180	BANCO POPULAR 740-70866-4			50,999.35	
1130110104	16/01/2015	CH-00015181	BANCO POPULAR 740-70866-4			16,951.28	
1130110104	16/01/2015	CH-00015182	BANCO POPULAR 740-70866-4			178,884.92	
1130110104	16/01/2015	CH-00015183	BANCO POPULAR 740-70866-4			28,669.26	
1130110104	16/01/2015	CH-00015184	BANCO POPULAR 740-70866-4			37,490.95	
1130110104	16/01/2015	CH-00015185	BANCO POPULAR 740-70866-4			114,426.55	
1130110104	16/01/2015	CH-00015186	BANCO POPULAR 740-70866-4			21,317.55	
1130110104	16/01/2015	CH-00015187	BANCO POPULAR 740-70866-4			63,410.81	
1130110104	16/01/2015	CH-00015188	BANCO POPULAR 740-70866-4			76,992.20	
1130110104	16/01/2015	CH-00015189	BANCO POPULAR 740-70866-4			74,870.30	
1130110104	16/01/2015	CH-00015190	BANCO POPULAR 740-70866-4			7,873.70	
1130110104	16/01/2015	CH-00015191	BANCO POPULAR 740-70866-4			204,570.76	
1130110104	16/01/2015	CH-00015192	BANCO POPULAR 740-70866-4			106,674.11	

1130110104	16/01/2015	CH-00015193	BANCO POPULAR 740-70866-4		1,810,721.46	
1130110104	16/01/2015	CH-00015194	BANCO POPULAR 740-70866-4		196,707.24	
1130110104	16/01/2015	DP-00010136	BANCO POPULAR 740-70866-4	82,345.50		
1130110104	16/01/2015	DP-00010137	BANCO POPULAR 740-70866-4	433,872.00		
1130110104	16/01/2015	DP-00010138	BANCO POPULAR 740-70866-4	79,945.50		
1130110104	16/01/2015	DP-00010139	BANCO POPULAR 740-70866-4	683,860.15		
1130110104	16/01/2015	DP-00010140	BANCO POPULAR 740-70866-4	172,453.73		
1130110104	16/01/2015	DP-00010141	BANCO POPULAR 740-70866-4	792,320.20		
			<b>ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.</b>		Pág. : 24 de 112	
			Listado Mayor General		Fecha: 17/03/2017	
			Al 31 de enero del 2015		Hora : 10:19:25 a. m.	
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Bce. Actual
1130110104	16/01/2015	ED-15011601	BANCO POPULAR 740-70866-4		3,780.00	
1130110104	19/01/2015	CF-00000892	BANCO POPULAR 740-70866-4		75.00	
1130110104	19/01/2015	CH-00015195	BANCO POPULAR 740-70866-4		2,888,181.66	
1130110104	19/01/2015	CH-00015196	BANCO POPULAR 740-70866-4		9,693.23	
1130110104	19/01/2015	CH-00015198	BANCO POPULAR 740-70866-4		10,859.14	
1130110104	19/01/2015	CH-00015199	BANCO POPULAR 740-70866-4		246,705.41	
1130110104	19/01/2015	CH-00015200	BANCO POPULAR 740-70866-4		7,818,672.98	
1130110104	19/01/2015	CH-00015201	BANCO POPULAR 740-70866-4		6,814,505.44	
1130110104	19/01/2015	CH-00015202	BANCO POPULAR 740-70866-4		1,157,532.64	
1130110104	19/01/2015	CH-00015205	BANCO POPULAR 740-70866-4		31,814.50	
1130110104	19/01/2015	CH-00015206	BANCO POPULAR 740-70866-4		129,172.34	
1130110104	19/01/2015	DP-00010142	BANCO POPULAR 740-70866-4	6,475,757.22		
1130110104	19/01/2015	DP-00010143	BANCO POPULAR 740-70866-4	5,000.00		
1130110104	19/01/2015	DP-00010144	BANCO POPULAR 740-70866-4	162,987.50		
1130110104	19/01/2015	DP-00010145	BANCO POPULAR 740-70866-4	422,899.36		
1130110104	19/01/2015	DP-00010146	BANCO POPULAR 740-70866-4	1,411,520.00		
1130110104	19/01/2015	DP-00010147	BANCO POPULAR 740-70866-4	2,208,965.70		
1130110104	19/01/2015	DP-00010148	BANCO POPULAR 740-70866-4	183,549.00		
1130110104	19/01/2015	DP-00010149	BANCO POPULAR 740-70866-4	1,262,672.25		
1130110104	19/01/2015	DP-00010150	BANCO POPULAR 740-70866-4	3,942,343.35		
1130110104	19/01/2015	DP-00010151	BANCO POPULAR 740-70866-4	320,760.00		
1130110104	19/01/2015	DP-00010152	BANCO POPULAR 740-70866-4	2,960,898.70		
1130110104	19/01/2015	ED-15011901	BANCO POPULAR 740-70866-4	63,410.81		
1130110104	19/01/2015	ED-15011902	BANCO POPULAR 740-70866-4	64,883.14		
1130110104	19/01/2015	ED-15011903	BANCO POPULAR 740-70866-4	8,000,000.00		
1130110104	19/01/2015	ED-15011904	BANCO POPULAR 740-70866-4	108,430.09		
1130110104	19/01/2015	ED-15011905	BANCO POPULAR 740-70866-4	1,215,881.67		
1130110104	19/01/2015	ED-15011906	BANCO POPULAR 740-70866-4	32,582.83		
1130110104	19/01/2015	ED-15011908	BANCO POPULAR 740-70866-4	7,500.00		



1130110104	20/01/2015	CF-00000893	BANCO POPULAR 740-70866-4			300.00	
1130110104	20/01/2015	CH-00015207	BANCO POPULAR 740-70866-4			59,254.28	
1130110104	20/01/2015	CH-00015208	BANCO POPULAR 740-70866-4			52,864.21	
1130110104	20/01/2015	CH-00015209	BANCO POPULAR 740-70866-4			115,764.34	
1130110104	20/01/2015	CH-00015210	BANCO POPULAR 740-70866-4			5,959.14	
1130110104	20/01/2015	CH-00015211	BANCO POPULAR 740-70866-4			37,591.88	
1130110104	20/01/2015	CH-00015212	BANCO POPULAR 740-70866-4			31,936.22	
1130110104	20/01/2015	CH-00015213	BANCO POPULAR 740-70866-4			36,277.97	
			<b>ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.</b>		Pág. : 25 de 112		
			Listado Mayor General		Fecha: 17/03/2017		
			Al 31 de enero del 2015		Hora : 10:19:25 a. m.		
<b>Cuenta</b>	<b>Fecha</b>	<b>Documento</b>	<b>Descripción</b>	<b>Bce. Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Bce. Actual</b>
1130110104	20/01/2015	CH-00015214	BANCO POPULAR 740-70866-4			10,722.00	
1130110104	20/01/2015	CH-00015215	BANCO POPULAR 740-70866-4			42,389.62	
1130110104	20/01/2015	CH-00015216	BANCO POPULAR 740-70866-4			19,475.00	
1130110104	20/01/2015	CH-00015217	BANCO POPULAR 740-70866-4			24,248.88	
1130110104	20/01/2015	CH-00015218	BANCO POPULAR 740-70866-4			4,572.00	
1130110104	20/01/2015	CH-00015219	BANCO POPULAR 740-70866-4			22,803.20	
1130110104	20/01/2015	CH-00015220	BANCO POPULAR 740-70866-4			18,450.00	
1130110104	20/01/2015	CH-00015221	BANCO POPULAR 740-70866-4			18,855.02	
1130110104	20/01/2015	CH-00015222	BANCO POPULAR 740-70866-4			10,250.00	
1130110104	20/01/2015	CH-00015223	BANCO POPULAR 740-70866-4			30,725.01	
1130110104	20/01/2015	CH-00015224	BANCO POPULAR 740-70866-4			9,987.00	
1130110104	20/01/2015	CH-00015225	BANCO POPULAR 740-70866-4			118,443.18	
1130110104	20/01/2015	CH-00015226	BANCO POPULAR 740-70866-4			30,750.00	
1130110104	20/01/2015	CH-00015227	BANCO POPULAR 740-70866-4			202,615.23	
1130110104	20/01/2015	CH-00015228	BANCO POPULAR 740-70866-4			156,817.39	
1130110104	20/01/2015	CH-00015230	BANCO POPULAR 740-70866-4			609.21	
1130110104	20/01/2015	CH-00015231	BANCO POPULAR 740-70866-4			9,250.00	
1130110104	20/01/2015	CH-00015232	BANCO POPULAR 740-70866-4			47,820.01	
1130110104	20/01/2015	CH-00015233	BANCO POPULAR 740-70866-4			262,335.99	
1130110104	20/01/2015	DP-00010153	BANCO POPULAR 740-70866-4		2,120,060.60		
1130110104	20/01/2015	DP-00010154	BANCO POPULAR 740-70866-4		25,815.00		
1130110104	20/01/2015	DP-00010155	BANCO POPULAR 740-70866-4		1,101,990.89		
1130110104	20/01/2015	DP-00010156	BANCO POPULAR 740-70866-4		431,256.41		
1130110104	20/01/2015	DP-00010157	BANCO POPULAR 740-70866-4		105,017.42		
1130110104	20/01/2015	DP-00010158	BANCO POPULAR 740-70866-4		625,330.10		
1130110104	20/01/2015	DP-00010159	BANCO POPULAR 740-70866-4		26,455.30		
1130110104	20/01/2015	DP-00010160	BANCO POPULAR 740-70866-4		1,412,057.02		
1130110104	20/01/2015	DP-00010161	BANCO POPULAR 740-70866-4		20,340.00		
1130110104	20/01/2015	DP-00010162	BANCO POPULAR 740-70866-4		154,197.68		

1130110104	20/01/2015	DP-00010163	BANCO POPULAR 740-70866-4		66,000.00		
1130110104	20/01/2015	ED-15012003	BANCO POPULAR 740-70866-4			162,987.50	
1130110104	22/01/2015	CF-00000894	BANCO POPULAR 740-70866-4			3,200.00	
1130110104	22/01/2015	CH-00015234	BANCO POPULAR 740-70866-4			106,872.36	
1130110104	22/01/2015	CH-00015235	BANCO POPULAR 740-70866-4			13,512.00	
1130110104	22/01/2015	CH-00015236	BANCO POPULAR 740-70866-4			44,659.92	
1130110104	22/01/2015	CH-00015237	BANCO POPULAR 740-70866-4			113,045.85	
1130110104	22/01/2015	CH-00015238	BANCO POPULAR 740-70866-4			5,134.35	
			<b>ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.</b>		Pág. : 26 de 112		
			Listado Mayor General		Fecha: 17/03/2017		
			Al 31 de enero del 2015		Hora : 10:19:25 a. m.		
<b>Cuenta</b>	<b>Fecha</b>	<b>Documento</b>	<b>Descripción</b>	<b>Bce. Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Bce. Actual</b>
1130110104	22/01/2015	CH-00015239	BANCO POPULAR 740-70866-4			1,280.29	
1130110104	22/01/2015	CH-00015240	BANCO POPULAR 740-70866-4			5,313.59	
1130110104	22/01/2015	CH-00015241	BANCO POPULAR 740-70866-4			56,220.53	
1130110104	22/01/2015	CH-00015242	BANCO POPULAR 740-70866-4			38,997.92	
1130110104	22/01/2015	CH-00015243	BANCO POPULAR 740-70866-4			1,508.36	
1130110104	22/01/2015	CH-00015244	BANCO POPULAR 740-70866-4			335,916.15	
1130110104	22/01/2015	CH-00015245	BANCO POPULAR 740-70866-4			145,754.12	
1130110104	22/01/2015	DP-00010164	BANCO POPULAR 740-70866-4		906,240.00		
1130110104	22/01/2015	DP-00010165	BANCO POPULAR 740-70866-4		85,066.58		
1130110104	22/01/2015	DP-00010166	BANCO POPULAR 740-70866-4		17,512.35		
1130110104	22/01/2015	DP-00010167	BANCO POPULAR 740-70866-4		5,560.00		
1130110104	22/01/2015	DP-00010168	BANCO POPULAR 740-70866-4		542,740.00		
1130110104	22/01/2015	DP-00010169	BANCO POPULAR 740-70866-4		5,877,534.25		
1130110104	22/01/2015	DP-00010170	BANCO POPULAR 740-70866-4		1,202,528.75		
1130110104	22/01/2015	ED-15012201	BANCO POPULAR 740-70866-4			3,037,244.43	
1130110104	22/01/2015	ED-15012203	BANCO POPULAR 740-70866-4			22,620.69	
1130110104	22/01/2015	ED-15012204	BANCO POPULAR 740-70866-4		22,620.69		
1130110104	22/01/2015	ED-15012208	BANCO POPULAR 740-70866-4			1,890.00	
1130110104	23/01/2015	CF-00000896	BANCO POPULAR 740-70866-4			100.00	
1130110104	23/01/2015	CF-00000897	BANCO POPULAR 740-70866-4			45,693.97	
1130110104	23/01/2015	CH-00015246	BANCO POPULAR 740-70866-4			230,140.24	
1130110104	23/01/2015	CH-00015247	BANCO POPULAR 740-70866-4			364,073.83	
1130110104	23/01/2015	CH-00015248	BANCO POPULAR 740-70866-4			175,482.27	
1130110104	23/01/2015	CH-00015249	BANCO POPULAR 740-70866-4			95,863.14	
1130110104	23/01/2015	CH-00015250	BANCO POPULAR 740-70866-4			39,715.99	
1130110104	23/01/2015	CH-00015251	BANCO POPULAR 740-70866-4			4,145.58	
1130110104	23/01/2015	CH-00015252	BANCO POPULAR 740-70866-4			1,322.81	
1130110104	23/01/2015	CH-00015253	BANCO POPULAR 740-70866-4			5,243.32	
1130110104	23/01/2015	CH-00015254	BANCO POPULAR 740-70866-4			31,266.54	

1130110104	23/01/2015	CH-00015255	BANCO POPULAR 740-70866-4		32,384.69	
1130110104	23/01/2015	CH-00015256	BANCO POPULAR 740-70866-4		4,823.59	
1130110104	23/01/2015	CH-00015257	BANCO POPULAR 740-70866-4		3,850.00	
1130110104	23/01/2015	CH-00015258	BANCO POPULAR 740-70866-4		74,702.29	
1130110104	23/01/2015	CH-00015259	BANCO POPULAR 740-70866-4		2,575,735.08	
1130110104	23/01/2015	CH-00015260	BANCO POPULAR 740-70866-4		59,844.28	
1130110104	23/01/2015	CH-00015261	BANCO POPULAR 740-70866-4		121,066.39	
1130110104	23/01/2015	CH-00015262	BANCO POPULAR 740-70866-4		394,248.07	
			<b>ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.</b> Listado Mayor General Al 31 de enero del 2015			
			Pág. : 27 de 112 Fecha: 17/03/2017 Hora : 10:19:25 a. m.			
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito
1130110104	23/01/2015	DP-00010171	BANCO POPULAR 740-70866-4		163,287.50	
1130110104	23/01/2015	DP-00010172	BANCO POPULAR 740-70866-4		1,236,565.07	
1130110104	23/01/2015	DP-00010173	BANCO POPULAR 740-70866-4		3,404,019.67	
1130110104	23/01/2015	DP-00010174	BANCO POPULAR 740-70866-4		726,000.00	
1130110104	23/01/2015	DP-00010175	BANCO POPULAR 740-70866-4		1,452,000.00	
1130110104	23/01/2015	DP-00010176	BANCO POPULAR 740-70866-4		2,700,000.00	
1130110104	23/01/2015	DP-00010177	BANCO POPULAR 740-70866-4		670,564.12	
1130110104	23/01/2015	ED-15012301	BANCO POPULAR 740-70866-4			180,613.89
1130110104	23/01/2015	ED-15012302	BANCO POPULAR 740-70866-4		6,180.30	
1130110104	23/01/2015	ED-15012303	BANCO POPULAR 740-70866-4		15,611.22	
1130110104	23/01/2015	ED-15012305	BANCO POPULAR 740-70866-4			6,500,000.00
1130110104	23/01/2015	ED-15012306	BANCO POPULAR 740-70866-4			25,000,000.00
1130110104	27/01/2015	CH-00015263	BANCO POPULAR 740-70866-4			15,000.00
1130110104	27/01/2015	CH-00015264	BANCO POPULAR 740-70866-4			10,000.00
1130110104	27/01/2015	CH-00015265	BANCO POPULAR 740-70866-4			74,029.73
1130110104	27/01/2015	CH-00015266	BANCO POPULAR 740-70866-4			732,060.00
1130110104	27/01/2015	CH-00015267	BANCO POPULAR 740-70866-4			274,184.18
1130110104	27/01/2015	CH-00015268	BANCO POPULAR 740-70866-4			243,319.88
1130110104	27/01/2015	CH-00015269	BANCO POPULAR 740-70866-4			87,490.62
1130110104	27/01/2015	CH-00015270	BANCO POPULAR 740-70866-4			148,006.73
1130110104	27/01/2015	DP-00010178	BANCO POPULAR 740-70866-4		290,215.00	
1130110104	27/01/2015	DP-00010179	BANCO POPULAR 740-70866-4		1,082,336.50	
1130110104	27/01/2015	DP-00010180	BANCO POPULAR 740-70866-4		18,317.38	
1130110104	27/01/2015	DP-00010181	BANCO POPULAR 740-70866-4		847,500.00	
1130110104	27/01/2015	DP-00010182	BANCO POPULAR 740-70866-4		29,500.00	
1130110104	27/01/2015	DP-00010183	BANCO POPULAR 740-70866-4		4,000.00	
1130110104	27/01/2015	DP-00010184	BANCO POPULAR 740-70866-4		89,840.00	
1130110104	27/01/2015	DP-00010185	BANCO POPULAR 740-70866-4		48,950.00	
1130110104	27/01/2015	DP-00010186	BANCO POPULAR 740-70866-4		30,510.00	

1130110104	27/01/2015	DP-00010187	BANCO POPULAR 740-70866-4		4,427,073.46		
1130110104	27/01/2015	ED-15012701	BANCO POPULAR 740-70866-4			1,350.00	
1130110104	27/01/2015	ED-15012702	BANCO POPULAR 740-70866-4		394,248.07		
1130110104	28/01/2015	CH-00015272	BANCO POPULAR 740-70866-4			3,176.00	
1130110104	28/01/2015	CH-00015273	BANCO POPULAR 740-70866-4			268,274.58	
1130110104	28/01/2015	CH-00015274	BANCO POPULAR 740-70866-4			949,694.61	
1130110104	28/01/2015	CH-00015275	BANCO POPULAR 740-70866-4			6,450.00	
1130110104	28/01/2015	CH-00015276	BANCO POPULAR 740-70866-4			353,703.02	
			<b>ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.</b>		Pág. : 28 de 112		
			Listado Mayor General		Fecha: 17/03/2017		
			Al 31 de enero del 2015		Hora : 10:19:25 a. m.		
<b>Cuenta</b>	<b>Fecha</b>	<b>Documento</b>	<b>Descripción</b>	<b>Bce. Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Bce. Actual</b>
1130110104	28/01/2015	CH-00015277	BANCO POPULAR 740-70866-4			55,235.31	
1130110104	28/01/2015	CH-00015278	BANCO POPULAR 740-70866-4			253,601.18	
1130110104	28/01/2015	DP-00010188	BANCO POPULAR 740-70866-4		64,771.12		
1130110104	28/01/2015	DP-00010189	BANCO POPULAR 740-70866-4		290,043.10		
1130110104	28/01/2015	DP-00010190	BANCO POPULAR 740-70866-4		190,997.92		
1130110104	28/01/2015	DP-00010191	BANCO POPULAR 740-70866-4		1,263,147.48		
1130110104	28/01/2015	DP-00010192	BANCO POPULAR 740-70866-4		384,729.32		
1130110104	28/01/2015	DP-00010193	BANCO POPULAR 740-70866-4		27,325.63		
1130110104	28/01/2015	DP-00010194	BANCO POPULAR 740-70866-4		207,731.06		
1130110104	28/01/2015	DP-00010195	BANCO POPULAR 740-70866-4		404,917.36		
1130110104	28/01/2015	DP-00010196	BANCO POPULAR 740-70866-4		73,002.03		
1130110104	28/01/2015	DP-00010197	BANCO POPULAR 740-70866-4		3,294.56		
1130110104	28/01/2015	DP-00010198	BANCO POPULAR 740-70866-4		655,537.38		
1130110104	28/01/2015	DP-00010199	BANCO POPULAR 740-70866-4		380,094.93		
1130110104	28/01/2015	ED-15012801	BANCO POPULAR 740-70866-4		77,616.45		
1130110104	28/01/2015	ED-15012802	BANCO POPULAR 740-70866-4			18,000.00	
1130110104	28/01/2015	ED-15012804	BANCO POPULAR 740-70866-4		2,469.78		
1130110104	29/01/2015	CH-00015279	BANCO POPULAR 740-70866-4			1,800.00	
1130110104	29/01/2015	CH-00015280	BANCO POPULAR 740-70866-4			74,029.73	
1130110104	29/01/2015	CH-00015281	BANCO POPULAR 740-70866-4			21,831,807.59	
1130110104	29/01/2015	CH-00015283	BANCO POPULAR 740-70866-4				
1130110104	29/01/2015	CH-00015284	BANCO POPULAR 740-70866-4			126,243.62	
1130110104	29/01/2015	CH-00015286	BANCO POPULAR 740-70866-4			652,423.83	
1130110104	29/01/2015	CH-00015287	BANCO POPULAR 740-70866-4			206,443.55	
1130110104	29/01/2015	CH-00015288	BANCO POPULAR 740-70866-4			7,245,464.61	
1130110104	29/01/2015	CH-00015289	BANCO POPULAR 740-70866-4			28,724.79	
1130110104	29/01/2015	CH-00015290	BANCO POPULAR 740-70866-4			1,957,103.78	
1130110104	29/01/2015	DP-00010200	BANCO POPULAR 740-70866-4		97,977.60		
1130110104	29/01/2015	DP-00010201	BANCO POPULAR 740-70866-4		268,412.21		

1130110104	29/01/2015	DP-00010202	BANCO POPULAR 740-70866-4	135,818.00			
1130110104	29/01/2015	DP-00010203	BANCO POPULAR 740-70866-4	4,561,332.13			
1130110104	29/01/2015	DP-00010204	BANCO POPULAR 740-70866-4	774,051.45			
1130110104	29/01/2015	DP-00010205	BANCO POPULAR 740-70866-4	17,258.00			
1130110104	29/01/2015	DP-00010206	BANCO POPULAR 740-70866-4	30,000.00			
1130110104	29/01/2015	DP-00010207	BANCO POPULAR 740-70866-4	4,190,135.00			
1130110104	29/01/2015	DP-00010208	BANCO POPULAR 740-70866-4	22,094.00			
1130110104	29/01/2015	DP-00010209	BANCO POPULAR 740-70866-4	999,850.00			
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.				Pág. : 29 de 112			
Listado Mayor General				Fecha: 17/03/2017			
Al 31 de enero del 2015				Hora : 10:19:25 a. m.			
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
1130110104	29/01/2015	DP-00010210	BANCO POPULAR 740-70866-4		57,630.00		
1130110104	29/01/2015	DP-00010211	BANCO POPULAR 740-70866-4		150,000.00		
1130110104	29/01/2015	DP-00010212	BANCO POPULAR 740-70866-4		5,706,628.68		
1130110104	29/01/2015	DP-00010213	BANCO POPULAR 740-70866-4		1,963,000.00		
1130110104	29/01/2015	DP-00010214	BANCO POPULAR 740-70866-4		1,963,000.00		
1130110104	29/01/2015	DP-00010215	BANCO POPULAR 740-70866-4		1,600,000.00		
1130110104	29/01/2015	DP-00010216	BANCO POPULAR 740-70866-4		1,019,986.74		
1130110104	29/01/2015	DP-00010217	BANCO POPULAR 740-70866-4		140,750.40		
1130110104	29/01/2015	ED-15012901	BANCO POPULAR 740-70866-4		65,217.84		
1130110104	29/01/2015	ED-15012902	BANCO POPULAR 740-70866-4		25,000,000.00		
1130110104	29/01/2015	ED-15012904	BANCO POPULAR 740-70866-4		74,029.73		
1130110104	29/01/2015	ED-15012905	BANCO POPULAR 740-70866-4		38,901.24		
1130110104	30/01/2015	CF-00000898	BANCO POPULAR 740-70866-4			46,247.52	
1130110104	30/01/2015	CH-00015292	BANCO POPULAR 740-70866-4			3,052.73	
1130110104	30/01/2015	CH-00015293	BANCO POPULAR 740-70866-4			4,973.18	
1130110104	30/01/2015	CH-00015294	BANCO POPULAR 740-70866-4			2,826.05	
1130110104	30/01/2015	CH-00015295	BANCO POPULAR 740-70866-4			128,180.62	
1130110104	30/01/2015	CH-00015296	BANCO POPULAR 740-70866-4			2,107.63	
1130110104	30/01/2015	CH-00015297	BANCO POPULAR 740-70866-4			7,700.85	
1130110104	30/01/2015	CH-00015298	BANCO POPULAR 740-70866-4			2,200.95	
1130110104	30/01/2015	CH-00015299	BANCO POPULAR 740-70866-4			52,068.95	
1130110104	30/01/2015	CH-00015300	BANCO POPULAR 740-70866-4			815,366.15	
1130110104	30/01/2015	CH-00015301	BANCO POPULAR 740-70866-4			54,055.16	
1130110104	30/01/2015	CH-00015302	BANCO POPULAR 740-70866-4			1,039,628.84	
1130110104	30/01/2015	CH-00015303	BANCO POPULAR 740-70866-4			6,300.00	
1130110104	30/01/2015	CH-00015304	BANCO POPULAR 740-70866-4			1,889,754.60	
1130110104	30/01/2015	CH-00015305	BANCO POPULAR 740-70866-4			22,767.35	
1130110104	30/01/2015	CH-00015306	BANCO POPULAR 740-70866-4			1,491,839.80	
1130110104	30/01/2015	CH-00015307	BANCO POPULAR 740-70866-4			37,788.29	

1130110104	30/01/2015	CH-00015308	BANCO POPULAR 740-70866-4			11,073.12	
1130110104	30/01/2015	CH-00015309	BANCO POPULAR 740-70866-4			41,540.39	
1130110104	30/01/2015	CH-00015310	BANCO POPULAR 740-70866-4			23,370.00	
1130110104	30/01/2015	CH-00015311	BANCO POPULAR 740-70866-4			75,473.95	
1130110104	30/01/2015	CH-00015312	BANCO POPULAR 740-70866-4			4,269.81	
1130110104	30/01/2015	CH-00015313	BANCO POPULAR 740-70866-4			11,617.50	
1130110104	30/01/2015	CH-00015314	BANCO POPULAR 740-70866-4			73,614.67	
1130110104	30/01/2015	CH-00015316	BANCO POPULAR 740-70866-4			20,500.00	
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.				Pág. : 30 de 112			
Listado Mayor General				Fecha: 17/03/2017			
Al 31 de enero del 2015				Hora : 10:19:25 a. m.			
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
1130110104	30/01/2015	CH-00015317	BANCO POPULAR 740-70866-4			112,543.25	
1130110104	30/01/2015	CH-00015318	BANCO POPULAR 740-70866-4			61,393.19	
1130110104	30/01/2015	CH-00015319	BANCO POPULAR 740-70866-4			21,821.00	
1130110104	30/01/2015	CH-00015320	BANCO POPULAR 740-70866-4			6,971.31	
1130110104	30/01/2015	CH-00015321	BANCO POPULAR 740-70866-4			57,921.37	
1130110104	30/01/2015	CH-00015322	BANCO POPULAR 740-70866-4			57,921.37	
1130110104	30/01/2015	CH-00015323	BANCO POPULAR 740-70866-4			50,921.62	
1130110104	30/01/2015	CH-00015324	BANCO POPULAR 740-70866-4			163,978.73	
1130110104	30/01/2015	CH-00015325	BANCO POPULAR 740-70866-4			2,984.94	
1130110104	30/01/2015	CH-00015328	BANCO POPULAR 740-70866-4			241,184.16	
1130110104	30/01/2015	DP-00010218	BANCO POPULAR 740-70866-4		143,089.34		
1130110104	30/01/2015	DP-00010219	BANCO POPULAR 740-70866-4		95,150.16		
1130110104	30/01/2015	DP-00010220	BANCO POPULAR 740-70866-4		1,935,294.62		
1130110104	30/01/2015	DP-00010221	BANCO POPULAR 740-70866-4		8,372.34		
1130110104	30/01/2015	DP-00010222	BANCO POPULAR 740-70866-4		35,745.00		
1130110104	30/01/2015	DP-00010223	BANCO POPULAR 740-70866-4		334,117.00		
1130110104	30/01/2015	DP-00010224	BANCO POPULAR 740-70866-4		22,424.38		
1130110104	30/01/2015	DP-00010225	BANCO POPULAR 740-70866-4		280,619.60		
1130110104	30/01/2015	ED-15013001	BANCO POPULAR 740-70866-4			39,648.43	
1130110104	30/01/2015	ED-15013002	BANCO POPULAR 740-70866-4			16,512.79	
1130110104	30/01/2015	ED-15013003	BANCO POPULAR 740-70866-4			9,907.68	
1130110104	30/01/2015	ED-15013004	BANCO POPULAR 740-70866-4			3,302.55	
1130110104	30/01/2015	ED-15013005	BANCO POPULAR 740-70866-4			5,908.20	
1130110104	30/01/2015	ED-15013006	BANCO POPULAR 740-70866-4			5,694.15	
1130110104	30/01/2015	ED-15013007	BANCO POPULAR 740-70866-4			20,494.23	
1130110104	30/01/2015	ED-15013008	BANCO POPULAR 740-70866-4			31,947.85	
1130110104	30/01/2015	ED-15013009	BANCO POPULAR 740-70866-4			21,922.97	
1130110104	30/01/2015	ED-15013010	BANCO POPULAR 740-70866-4		7,080.81		
1130110104	30/01/2015	ED-15013018	BANCO POPULAR 740-70866-4		24,933.58		

1130110104	30/01/2015	ED-15013018	BANCO POPULAR 740-70866-4			249.34	
1130110104	31/01/2015	DP-00010226	BANCO POPULAR 740-70866-4	598,507.26			
1130110105	01/01/1900		BANCO SANTA CRUZ CORRIENTE				
11302	CUENTAS DE AHORROS EN RD EN LE PAIS		106,816.33	24.45	100.02	106,740.76	
113021	CUENTAS DE AHORROS EN RD\$		3,436.69	2.82	100.02	3,339.49	
1130210101	01/01/1900		BANCO POPULAR AHORRO 725365365				
1130210102	01/01/1900		BANCO LEON AHORRO				
1130210103	22/01/2015	CF-00000900	BANCO POPULAR AHORRO 729825398		100.00		
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.				Pág. : 31 de 112			
Listado Mayor General				Fecha: 17/03/2017			
Al 31 de enero del 2015				Hora : 10:19:25 a. m.			
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
1130210103	30/01/2015	ED-15013019	BANCO POPULAR AHORRO 729825398		1.41		
1130210103	30/01/2015	ED-15013019	BANCO POPULAR AHORRO 729825398			0.01	
1130210103	31/01/2015	ED-15013102	BANCO POPULAR AHORRO 729825398		1.41		
1130210103	31/01/2015	ED-15013102	BANCO POPULAR AHORRO 729825398			0.01	
113022	CUENTAS DE AHORRO EN DOLARES		103,379.64	21.63	0.00	103,401.27	
1130220101	31/01/2015	ED-15013103	BANCO POPULAR US\$		0.49		
1130220151	31/01/2015	ED-15013103	PRIMA BANCO POPULAR EN DOLARES		21.14		
114	CUENTAS DE CORRIENTE EN DOLARES EN EL EXTERIOR		427,796.71	38,393,625.85	32,703,408.82	6,118,013.74	
11401	CUENTAS DE CORRIENTE EN DOLARES EN EL EXTERIOR		427,796.71	38,393,625.85	32,703,408.82	6,118,013.74	
114012	CUENTAS DE CORRIENTE EN DOLARES		427,796.71	38,393,625.85	32,703,408.82	6,118,013.74	
1140120101	01/01/1900		BPD BANK DOLARES 144665				
1140120151	01/01/1900		PRIMA BANCO EN DOLARES EN EL EXTERIOR				
1140120202	07/01/2015	ED-15010702	POPULAR BANK DOLARES 70016608			21,584.71	
1140120202	07/01/2015	PT-00000117	POPULAR BANK DOLARES 70016608		20,000.00		
1140120202	08/01/2015	ED-15010801	POPULAR BANK DOLARES 70016608			9,992.53	
1140120202	08/01/2015	PT-00000118	POPULAR BANK DOLARES 70016608		500,000.00		
1140120202	12/01/2015	DP-00000086	POPULAR BANK DOLARES 70016608		5,338.37		
1140120202	13/01/2015	DP-00000087	POPULAR BANK DOLARES 70016608		13,522.46		
1140120202	13/01/2015	DP-00000088	POPULAR BANK DOLARES 70016608		65,998.67		
1140120202	13/01/2015	DP-00000089	POPULAR BANK DOLARES 70016608		46,668.02		
1140120202	14/01/2015	DP-00000090	POPULAR BANK DOLARES 70016608		14,117.27		
1140120202	14/01/2015	ED-15011402	POPULAR BANK DOLARES 70016608			10,156.67	
1140120202	14/01/2015	ED-15011403	POPULAR BANK DOLARES 70016608			1,587.66	
1140120202	15/01/2015	ED-15011502	POPULAR BANK DOLARES 70016608			200,000.00	
1140120202	15/01/2015	ED-15011503	POPULAR BANK DOLARES 70016608			298,000.00	
1140120202	16/01/2015	ED-15011612	POPULAR BANK DOLARES 70016608			9,715.24	
1140120202	16/01/2015	ED-15011613	POPULAR BANK DOLARES 70016608			3,308.71	
1140120202	20/01/2015	ED-15012002	POPULAR BANK DOLARES 70016608		200,166.70		
1140120202	22/01/2015	DP-00000091	POPULAR BANK DOLARES 70016608		3,936.00		

1140120202	22/01/2015	ED-15012204	POPULAR BANK DOLARES 70016608		512.45		
1140120202	23/01/2015	ED-15012304	POPULAR BANK DOLARES 70016608		25,407.83		
1140120202	23/01/2015	ED-15012308	POPULAR BANK DOLARES 70016608		154,979.11		
1140120202	28/01/2015	ED-15012803	POPULAR BANK DOLARES 70016608		5,533.11		
1140120202	31/01/2015	ED-14013101	POPULAR BANK DOLARES 70016608	12.15			
1140120251	07/01/2015	ED-15010702	PRIMA POPUALR BANK 70016608		934,617.95		
1140120251	07/01/2015	PT-00000117	PRIMA POPUALR BANK 70016608	862,856.00			
1140120251	08/01/2015	ED-15010801	PRIMA POPUALR BANK 70016608		431,105.72		
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.					Pág. : 32 de 112		
Listado Mayor General					Fecha: 17/03/2017		
Al 31 de enero del 2015					Hora : 10:19:25 a. m.		
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
1140120251	08/01/2015	PT-00000118	PRIMA POPUALR BANK 70016608	21,571,400.00			
1140120251	12/01/2015	DP-00000086	PRIMA POPUALR BANK 70016608	230,312.23			
1140120251	13/01/2015	DP-00000087	PRIMA POPUALR BANK 70016608	583,396.79			
1140120251	13/01/2015	DP-00000088	PRIMA POPUALR BANK 70016608	2,847,367.42			
1140120251	13/01/2015	DP-00000089	PRIMA POPUALR BANK 70016608	2,013,389.05			
1140120251	14/01/2015	DP-00000090	PRIMA POPUALR BANK 70016608	609,058.56			
1140120251	14/01/2015	ED-15011402	PRIMA POPUALR BANK 70016608			438,187.18	
1140120251	14/01/2015	ED-15011403	PRIMA POPUALR BANK 70016608			68,496.10	
1140120251	15/01/2015	ED-15011502	PRIMA POPUALR BANK 70016608			8,628,560.00	
1140120251	15/01/2015	ED-15011503	PRIMA POPUALR BANK 70016608			12,856,554.40	
1140120251	16/01/2015	ED-15011612	PRIMA POPUALR BANK 70016608			419,142.66	
1140120251	16/01/2015	ED-15011613	PRIMA POPUALR BANK 70016608			142,747.01	
1140120251	20/01/2015	ED-15012002	PRIMA POPUALR BANK 70016608	8,635,751.91			
1140120251	22/01/2015	DP-00000091	PRIMA POPUALR BANK 70016608	169,810.06			
1140120251	22/01/2015	ED-15012204	PRIMA POPUALR BANK 70016608			22,108.24	
1140120251	23/01/2015	ED-15012304	PRIMA POPUALR BANK 70016608			1,096,164.93	
1140120251	23/01/2015	ED-15012308	PRIMA POPUALR BANK 70016608			6,686,232.75	
1140120251	28/01/2015	ED-15012803	PRIMA POPUALR BANK 70016608			238,713.86	
1140120251	31/01/2015	ED-14013101	PRIMA POPUALR BANK 70016608	524.19			
12	CARTERA DE CREDITOS			469,519,493.20	124,249,939.28	162,032,818.77	431,736,613.71
121	CARTERA DE CREDITO			471,007,304.48	121,726,142.83	159,449,612.63	433,283,834.68
12101	CARTERA DE CREDITO			471,007,304.48	121,726,142.83	159,449,612.63	433,283,834.68
121011	CREDITOS EN MONEDA LOCAL			405,566,314.94	111,978,883.91	152,742,786.87	364,802,411.98
1210110102	01/01/1900		DESCUENTO DE EFECTO EN MONEDA LOCAL				
1210110103	06/01/2015	CH-00015054	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		968,984.54		
1210110103	06/01/2015	CH-00015055	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		1,052,595.00		
1210110103	06/01/2015	CH-00015056	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		1,633,136.17		
1210110103	06/01/2015	CH-00015057	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		306,834.66		
1210110103	06/01/2015	CH-00015058	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		340,011.26		



1210110103	06/01/2015	CH-00015059	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		527,111.66		
1210110103	06/01/2015	RC-00054497	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			34,533.41	
1210110103	06/01/2015	RC-00054498	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			181,041.50	
1210110103	06/01/2015	RC-00054499	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			94,740.00	
1210110103	06/01/2015	RC-00054500	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			10,393.00	
1210110103	06/01/2015	RC-00054502	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			43,224.00	
1210110103	06/01/2015	RC-00054503	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			58,197.00	
1210110103	06/01/2015	RC-00054504	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			8,193.00	
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.					Pág. : 33 de 112		
Listado Mayor General					Fecha: 17/03/2017		
Al 31 de enero del 2015					Hora : 10:19:25 a. m.		
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
1210110103	06/01/2015	RC-00054505	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			31,397.50	
1210110103	06/01/2015	RC-00054506	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			56,050.00	
1210110103	06/01/2015	RC-00054507	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			968,987.39	
1210110103	06/01/2015	RC-00054508	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,508,258.72	
1210110103	06/01/2015	RC-00054509	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,961,559.51	
1210110103	06/01/2015	RC-00054510	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			174,518.59	
1210110103	06/01/2015	RC-00054511	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			55,422.19	
1210110103	06/01/2015	RC-00054513	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			24,298.00	
1210110103	06/01/2015	RC-00054515	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			3,288,806.07	
1210110103	07/01/2015	CH-00015060	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		86,731.65		
1210110103	07/01/2015	CH-00015062	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		212,451.85		
1210110103	07/01/2015	CH-00015063	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		155,538.74		
1210110103	07/01/2015	CH-00015071	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		2,797,200.00		
1210110103	07/01/2015	RC-00054517	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			135,463.67	
1210110103	07/01/2015	RC-00054518	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			684,227.95	
1210110103	07/01/2015	RC-00054519	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			626,338.79	
1210110103	07/01/2015	RC-00054520	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			146,976.78	
1210110103	07/01/2015	RC-00054521	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			890,079.66	
1210110103	07/01/2015	RC-00054522	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			282,945.79	
1210110103	07/01/2015	RC-00054523	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			10,953.50	
1210110103	07/01/2015	RC-00054524	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			33,722.89	
1210110103	07/01/2015	RC-00054525	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			51,902.71	
1210110103	07/01/2015	RC-00054526	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			229,293.08	
1210110103	07/01/2015	RC-00054528	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			4,981,141.63	
1210110103	08/01/2015	CH-00015073	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		43,475.25		
1210110103	08/01/2015	CH-00015074	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		93,852.15		
1210110103	08/01/2015	CH-00015075	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		85,565.02		
1210110103	08/01/2015	CH-00015077	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		105,873.07		
1210110103	08/01/2015	CH-00015079	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		40,307.44		

1210110103	08/01/2015	CH-00015081	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL	22,060.17
1210110103	08/01/2015	CH-00015083	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL	93,436.43
1210110103	08/01/2015	CH-00015085	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL	41,157.28
1210110103	08/01/2015	CH-00015087	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL	89,853.75
1210110103	08/01/2015	CH-00015089	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL	128,264.85
1210110103	08/01/2015	CH-00015091	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL	57,054.37
1210110103	08/01/2015	CH-00015093	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL	49,376.49
1210110103	08/01/2015	CH-00015095	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL	145,580.20

**ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.**

Listado Mayor General

Al 31 de enero del 2015

Pág. : 34 de 112

Fecha: 17/03/2017

Hora : 10:19:25 a. m.

Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
1210110103	08/01/2015	CH-00015097	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		35,011.48		
1210110103	08/01/2015	ED-15010802	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		543,600.00		
1210110103	08/01/2015	RC-00054530	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			15,961.68	
1210110103	08/01/2015	RC-00054531	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			153,960.37	
1210110103	08/01/2015	RC-00054532	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			410,164.49	
1210110103	08/01/2015	RC-00054533	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,141,666.77	
1210110103	08/01/2015	RC-00054534	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,493,042.60	
1210110103	08/01/2015	RC-00054535	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,081,839.63	
1210110103	09/01/2015	CH-00015099	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		7,503,765.05		
1210110103	09/01/2015	CH-00015100	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		1,235,084.62		
1210110103	09/01/2015	CH-00015102	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		764,575.66		
1210110103	09/01/2015	CH-00015103	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		187,034.64		
1210110103	09/01/2015	CH-00015105	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		210,866.00		
1210110103	09/01/2015	CH-00015106	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		238,975.57		
1210110103	09/01/2015	CH-00015107	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		498,253.02		
1210110103	09/01/2015	RC-00054536	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,169,834.34	
1210110103	09/01/2015	RC-00054537	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,380,863.40	
1210110103	09/01/2015	RC-00054538	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			677,977.03	
1210110103	09/01/2015	RC-00054539	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			39,140.00	
1210110103	09/01/2015	RC-00054540	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			434,697.01	
1210110103	09/01/2015	RC-00054541	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			625,232.73	
1210110103	09/01/2015	RC-00054543	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			79,595.07	
1210110103	09/01/2015	RC-00054544	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			648,959.56	
1210110103	09/01/2015	RC-00054545	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,214,032.13	
1210110103	09/01/2015	RC-00054546	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			246,594.96	
1210110103	09/01/2015	RC-00054547	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			4,038,905.00	
1210110103	09/01/2015	RC-00054549	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			4,793,204.89	
1210110103	12/01/2015	CH-00015110	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		128,904.77		
1210110103	12/01/2015	CH-00015111	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		423,750.00		

1210110103	12/01/2015	CH-00015112	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		1,631,512.91		
1210110103	12/01/2015	RC-00054551	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			157,119.87	
1210110103	12/01/2015	RC-00054552	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,027,548.50	
1210110103	12/01/2015	RC-00054553	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			88,036.64	
1210110103	12/01/2015	RC-00054556	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			35,000.00	
1210110103	12/01/2015	RC-00054557	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			14,193.00	
1210110103	12/01/2015	RC-00054558	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			35,772.00	
1210110103	13/01/2015	CH-00015114	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		84,984.43		
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.					Pág. : 35 de 112		
Listado Mayor General					Fecha: 17/03/2017		
Al 31 de enero del 2015					Hora : 10:19:25 a. m.		
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
1210110103	13/01/2015	CH-00015115	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		253,289.90		
1210110103	13/01/2015	CH-00015116	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		225,162.38		
1210110103	13/01/2015	CH-00015118	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		198,315.00		
1210110103	13/01/2015	CH-00015119	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		103,250.00		
1210110103	13/01/2015	CH-00015120	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		246,283.18		
1210110103	13/01/2015	CH-00015121	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		2,834,649.84		
1210110103	13/01/2015	ED-15011304	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		543,600.00		
1210110103	13/01/2015	RC-00054562	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			340,637.25	
1210110103	13/01/2015	RC-00054563	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,081,960.90	
1210110103	13/01/2015	RC-00054565	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			312,582.00	
1210110103	13/01/2015	RC-00054566	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			2,983,505.47	
1210110103	13/01/2015	RC-00054567	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			150,000.00	
1210110103	13/01/2015	RC-00054568	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			308,650.75	
1210110103	13/01/2015	RC-00054570	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			63,426.37	
1210110103	14/01/2015	CH-00015123	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		126,709.03		
1210110103	14/01/2015	CH-00015127	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		423,750.00		
1210110103	14/01/2015	CH-00015130	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		157,029.57		
1210110103	14/01/2015	RC-00054574	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			4,956,869.96	
1210110103	14/01/2015	RC-00054575	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			283,893.71	
1210110103	14/01/2015	RC-00054576	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			39,645.92	
1210110103	14/01/2015	RC-00054577	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			65,183.01	
1210110103	14/01/2015	RC-00054578	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			239,621.19	
1210110103	14/01/2015	RC-00054579	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			579,966.47	
1210110103	14/01/2015	RC-00054580	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			798,696.25	
1210110103	14/01/2015	RC-00054581	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			845,552.25	
1210110103	14/01/2015	RC-00054582	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			17,100.00	
1210110103	14/01/2015	RC-00054583	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			136,666.66	
1210110103	14/01/2015	RC-00054584	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			49,195.61	
1210110103	14/01/2015	RC-00054586	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			6,000,000.00	

1210110103	14/01/2015	RC-00054587	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,108,800.92	
1210110103	15/01/2015	CH-00015135	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		885,200.95		
1210110103	15/01/2015	CH-00015136	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		184,000.00		
1210110103	15/01/2015	CH-00015137	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		177,471.24		
1210110103	15/01/2015	CH-00015138	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		140,238.55		
1210110103	15/01/2015	CH-00015151	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		460,748.69		
1210110103	15/01/2015	CH-00015160	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		193,076.00		
1210110103	15/01/2015	CH-00015165	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		654,798.59		
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.				Pág. : 36 de 112			
Listado Mayor General				Fecha: 17/03/2017			
Al 31 de enero del 2015				Hora : 10:19:25 a. m.			
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
1210110103	15/01/2015	RC-00054588	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			19,712.50	
1210110103	15/01/2015	RC-00054589	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,924,800.00	
1210110103	15/01/2015	RC-00054590	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			239,077.47	
1210110103	15/01/2015	RC-00054591	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			2,392,464.17	
1210110103	15/01/2015	RC-00054593	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			3,234,816.96	
1210110103	16/01/2015	CH-00015175	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		845,411.00		
1210110103	16/01/2015	CH-00015189	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		97,496.96		
1210110103	16/01/2015	CH-00015191	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		224,524.50		
1210110103	16/01/2015	CH-00015192	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		118,069.03		
1210110103	16/01/2015	CH-00015193	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		1,884,451.50		
1210110103	16/01/2015	CH-00015194	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		221,363.11		
1210110103	16/01/2015	RC-00054594	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			125,677.15	
1210110103	16/01/2015	RC-00054595	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,860.85	
1210110103	16/01/2015	RC-00054599	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			78,228.22	
1210110103	16/01/2015	RC-00054601	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			84,766.46	
1210110103	16/01/2015	RC-00054602	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			237,733.73	
1210110103	16/01/2015	RC-00054603	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			3,655.18	
1210110103	16/01/2015	RC-00054605	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			380,000.00	
1210110103	16/01/2015	RC-00054610	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			75,948.22	
1210110103	16/01/2015	RC-00054611	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			649,667.14	
1210110103	16/01/2015	RC-00054612	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			185,972.01	
1210110103	16/01/2015	RC-00054613	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			44,276.40	
1210110103	16/01/2015	RC-00054614	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			105,873.07	
1210110103	16/01/2015	RC-00054615	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			50,715.00	
1210110103	16/01/2015	RC-00054616	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			47,914.65	
1210110103	16/01/2015	RC-00054617	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			33,898.20	
1210110103	16/01/2015	RC-00054618	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			106,442.70	
1210110103	16/01/2015	RC-00054619	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			104,340.60	
1210110103	16/01/2015	RC-00054620	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			38,596.32	

1210110103	16/01/2015	RC-00054621	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		82,687.50		
1210110103	16/01/2015	RC-00054622	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		37,876.48		
1210110103	16/01/2015	RC-00054623	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		13,571.69		
1210110103	16/01/2015	RC-00054624	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		37,053.63		
1210110103	16/01/2015	RC-00054625	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		89,073.96		
1210110103	19/01/2015	CH-00015195	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL	2,996,903.02			
1210110103	19/01/2015	CH-00015199	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL	271,800.00			
1210110103	19/01/2015	CH-00015200	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL	8,131,945.87			
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.					Pág. : 37 de 112		
Listado Mayor General					Fecha: 17/03/2017		
Al 31 de enero del 2015					Hora : 10:19:25 a. m.		
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
1210110103	19/01/2015	CH-00015201	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		7,125,874.36		
1210110103	19/01/2015	CH-00015202	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		1,157,532.64		
1210110103	19/01/2015	CH-00015206	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		142,485.00		
1210110103	19/01/2015	ED-15011905	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		1,293,867.17		
1210110103	19/01/2015	RC-00054626	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			4,750.00	
1210110103	19/01/2015	RC-00054628	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			5,951,876.80	
1210110103	19/01/2015	RC-00054629	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			965,001.60	
1210110103	19/01/2015	RC-00054630	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			154,838.12	
1210110103	19/01/2015	RC-00054631	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			422,899.36	
1210110103	19/01/2015	RC-00054632	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,411,520.00	
1210110103	19/01/2015	RC-00054633	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,774,672.43	
1210110103	19/01/2015	RC-00054634	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			174,371.55	
1210110103	19/01/2015	RC-00054635	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,262,672.25	
1210110103	19/01/2015	RC-00054636	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			3,942,342.95	
1210110103	19/01/2015	RC-00054637	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			320,760.00	
1210110103	19/01/2015	RC-00054638	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			2,959,212.30	
1210110103	20/01/2015	CH-00015207	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		66,850.00		
1210110103	20/01/2015	CH-00015208	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		59,509.17		
1210110103	20/01/2015	CH-00015209	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		128,156.92		
1210110103	20/01/2015	CH-00015211	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		40,939.50		
1210110103	20/01/2015	CH-00015212	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		34,780.20		
1210110103	20/01/2015	CH-00015213	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		51,185.40		
1210110103	20/01/2015	CH-00015215	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		67,373.77		
1210110103	20/01/2015	CH-00015217	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		31,387.44		
1210110103	20/01/2015	CH-00015219	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		44,926.87		
1210110103	20/01/2015	CH-00015221	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		31,696.87		
1210110103	20/01/2015	CH-00015223	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		44,337.49		
1210110103	20/01/2015	CH-00015225	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		162,479.10		
1210110103	20/01/2015	CH-00015227	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		215,900.00		

1210110103	20/01/2015	CH-00015228	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		167,410.00		
1210110103	20/01/2015	CH-00015232	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		51,902.30		
1210110103	20/01/2015	CH-00015233	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		294,698.91		
1210110103	20/01/2015	RC-00054639	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			254,210.21	
1210110103	20/01/2015	RC-00054640	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			869,565.69	
1210110103	20/01/2015	RC-00054641	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			9,494.40	
1210110103	20/01/2015	RC-00054642	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			302,699.52	
1210110103	20/01/2015	RC-00054643	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			285,936.20	
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.					Pág. : 38 de 112		
Listado Mayor General					Fecha: 17/03/2017		
Al 31 de enero del 2015					Hora : 10:19:25 a. m.		
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
1210110103	20/01/2015	RC-00054644	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			313,681.44	
1210110103	20/01/2015	RC-00054645	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			24,524.25	
1210110103	20/01/2015	RC-00054646	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,141,612.70	
1210110103	20/01/2015	RC-00054647	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			398,871.72	
1210110103	20/01/2015	RC-00054648	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			99,774.10	
1210110103	20/01/2015	RC-00054649	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			594,063.56	
1210110103	20/01/2015	RC-00054650	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			25,132.49	
1210110103	20/01/2015	RC-00054651	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,412,057.02	
1210110103	20/01/2015	RC-00054652	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			19,323.00	
1210110103	20/01/2015	RC-00054653	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			154,197.68	
1210110103	20/01/2015	RC-00054654	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			66,225.00	
1210110103	22/01/2015	CH-00015234	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		114,601.47		
1210110103	22/01/2015	CH-00015236	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		50,952.27		
1210110103	22/01/2015	CH-00015237	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		121,142.00		
1210110103	22/01/2015	CH-00015244	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		365,370.79		
1210110103	22/01/2015	CH-00015245	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		152,992.13		
1210110103	22/01/2015	ED-15012201	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		3,150,500.00		
1210110103	22/01/2015	RC-00054656	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			860,928.00	
1210110103	22/01/2015	RC-00054657	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			72,982.15	
1210110103	22/01/2015	RC-00054658	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			26,175.13	
1210110103	22/01/2015	RC-00054659	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			6,614.21	
1210110103	22/01/2015	RC-00054661	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			80,813.25	
1210110103	22/01/2015	RC-00054662	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			16,636.73	
1210110103	22/01/2015	RC-00054663	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			5,282.00	
1210110103	22/01/2015	RC-00054664	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			333,940.00	
1210110103	22/01/2015	RC-00054665	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			158,800.00	
1210110103	22/01/2015	RC-00054666	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			50,000.00	
1210110103	22/01/2015	RC-00054667	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,500,000.00	
1210110103	22/01/2015	RC-00054668	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			203,200.00	

1210110103	22/01/2015	RC-00054669	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			228,242.00	
1210110103	22/01/2015	RC-00054670	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			135,000.00	
1210110103	22/01/2015	RC-00054671	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			500,864.00	
1210110103	22/01/2015	RC-00054672	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			110,800.00	
1210110103	22/01/2015	RC-00054673	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			511,842.00	
1210110103	22/01/2015	RC-00054674	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,233,777.82	
1210110103	22/01/2015	RC-00054675	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			150,875.00	
1210110103	22/01/2015	RC-00054676	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			146,500.00	
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.				Pág. : 39 de 112			
Listado Mayor General				Fecha: 17/03/2017			
Al 31 de enero del 2015				Hora : 10:19:25 a. m.			
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
1210110103	22/01/2015	RC-00054677	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			188,840.00	
1210110103	22/01/2015	RC-00054678	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			127,548.75	
1210110103	22/01/2015	RC-00054679	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			137,150.00	
1210110103	22/01/2015	RC-00054680	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			586,041.00	
1210110103	22/01/2015	RC-00054681	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			51,918.00	
1210110103	22/01/2015	RC-00054682	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			45,064.81	
1210110103	22/01/2015	RC-00054683	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			78,552.33	
1210110103	22/01/2015	RC-00054684	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			64,028.81	
1210110103	22/01/2015	RC-00054685	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			57,748.95	
1210110103	22/01/2015	RC-00054686	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			19,286.40	
1210110103	22/01/2015	RC-00054687	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			37,764.30	
1210110103	22/01/2015	RC-00054688	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			73,691.10	
1210110103	22/01/2015	RC-00054689	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			64,312.50	
1210110103	22/01/2015	RC-00054690	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			39,928.87	
1210110103	22/01/2015	RC-00054691	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			44,375.62	
1210110103	22/01/2015	RC-00054692	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			50,847.30	
1210110103	22/01/2015	RC-00054693	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			131,454.75	
1210110103	22/01/2015	RC-00054694	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			78,321.60	
1210110103	22/01/2015	RC-00054695	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			27,250.80	
1210110103	22/01/2015	RC-00054696	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			31,781.52	
1210110103	22/01/2015	RC-00054697	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			232,719.37	
1210110103	22/01/2015	RC-00054698	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			108,796.57	
1210110103	23/01/2015	CH-00015246	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		230,140.24		
1210110103	23/01/2015	CH-00015247	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		387,094.50		
1210110103	23/01/2015	CH-00015248	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		197,591.52		
1210110103	23/01/2015	CH-00015249	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		102,638.53		
1210110103	23/01/2015	CH-00015258	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		80,614.22		
1210110103	23/01/2015	CH-00015259	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		2,744,391.16		
1210110103	23/01/2015	CH-00015260	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		66,850.00		

1210110103	23/01/2015	CH-00015261	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		133,700.00		
1210110103	23/01/2015	ED-15012301	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		189,709.59		
1210110103	23/01/2015	RC-00054699	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,174,736.79	
1210110103	23/01/2015	RC-00054700	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			3,271,068.21	
1210110103	23/01/2015	RC-00054701	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			726,000.00	
1210110103	23/01/2015	RC-00054703	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,452,000.00	
1210110103	23/01/2015	RC-00054704	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			365,560.08	
1210110103	23/01/2015	RC-00054706	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,713,027.38	
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.						Pág. : 40 de 112	
Listado Mayor General						Fecha: 17/03/2017	
Al 31 de enero del 2015						Hora : 10:19:25 a. m.	
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
1210110103	23/01/2015	RC-00054707	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			637,035.91	
1210110103	27/01/2015	CH-00015265	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		82,500.00		
1210110103	27/01/2015	CH-00015267	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		300,610.00		
1210110103	27/01/2015	CH-00015268	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		267,400.00		
1210110103	27/01/2015	CH-00015269	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		97,125.60		
1210110103	27/01/2015	CH-00015270	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		166,913.80		
1210110103	27/01/2015	RC-00054708	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			276,550.70	
1210110103	27/01/2015	RC-00054709	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,028,219.67	
1210110103	27/01/2015	RC-00054710	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			17,401.51	
1210110103	27/01/2015	RC-00054711	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			805,125.00	
1210110103	27/01/2015	RC-00054712	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			28,025.00	
1210110103	27/01/2015	RC-00054713	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			3,800.00	
1210110103	27/01/2015	RC-00054714	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			89,840.00	
1210110103	27/01/2015	RC-00054715	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			46,502.50	
1210110103	27/01/2015	RC-00054716	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			28,984.50	
1210110103	27/01/2015	RC-00054717	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			965,198.79	
1210110103	27/01/2015	RC-00054718	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			298,017.60	
1210110103	27/01/2015	RC-00054719	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			333,686.78	
1210110103	27/01/2015	RC-00054720	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			81,739.78	
1210110103	27/01/2015	RC-00054721	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			574,071.65	
1210110103	27/01/2015	RC-00054722	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			893,003.04	
1210110103	27/01/2015	RC-00054723	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			869,114.88	
1210110103	27/01/2015	RC-00054724	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			181,262.88	
1210110103	27/01/2015	RC-00054725	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			85,609.73	
1210110103	28/01/2015	CH-00015273	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		291,200.00		
1210110103	28/01/2015	CH-00015274	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		1,006,806.62		
1210110103	28/01/2015	CH-00015276	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		393,078.39		
1210110103	28/01/2015	CH-00015277	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		55,235.31		
1210110103	28/01/2015	CH-00015278	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		264,317.26		



1210110103	28/01/2015	RC-00054726	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			63,475.70	
1210110103	28/01/2015	RC-00054727	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			284,242.24	
1210110103	28/01/2015	RC-00054728	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			187,177.95	
1210110103	28/01/2015	RC-00054729	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,212,636.26	
1210110103	28/01/2015	RC-00054730	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			355,457.59	
1210110103	28/01/2015	RC-00054731	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			26,232.66	
1210110103	28/01/2015	RC-00054732	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			210,589.32	
1210110103	28/01/2015	RC-00054733	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			397,571.66	
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.				Pág. : 41 de 112			
Listado Mayor General				Fecha: 17/03/2017			
Al 31 de enero del 2015				Hora : 10:19:25 a. m.			
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
1210110103	28/01/2015	RC-00054734	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			63,461.71	
1210110103	28/01/2015	RC-00054735	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			3,129.83	
1210110103	28/01/2015	RC-00054736	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			656,242.98	
1210110103	28/01/2015	RC-00054737	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			380,094.93	
1210110103	29/01/2015	CH-00015281	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		22,322,767.80		
1210110103	29/01/2015	CH-00015284	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		132,525.00		
1210110103	29/01/2015	CH-00015286	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		692,150.00		
1210110103	29/01/2015	CH-00015287	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		226,560.00		
1210110103	29/01/2015	CH-00015288	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		12,171,120.90		
1210110103	29/01/2015	CH-00015290	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		2,014,599.01		
1210110103	29/01/2015	RC-00054738	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			93,060.40	
1210110103	29/01/2015	RC-00054739	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			254,991.50	
1210110103	29/01/2015	RC-00054740	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			125,618.93	
1210110103	29/01/2015	RC-00054741	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			4,561,332.13	
1210110103	29/01/2015	RC-00054742	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			813,708.53	
1210110103	29/01/2015	RC-00054743	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			16,395.10	
1210110103	29/01/2015	RC-00054745	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			28,500.00	
1210110103	29/01/2015	RC-00054746	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			55,298.71	
1210110103	29/01/2015	RC-00054747	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			95,640.84	
1210110103	29/01/2015	RC-00054748	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			4,190,135.59	
1210110103	29/01/2015	RC-00054749	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			3,757,391.32	
1210110103	29/01/2015	RC-00054750	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			20,989.30	
1210110103	29/01/2015	RC-00054751	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			949,857.50	
1210110103	29/01/2015	RC-00054752	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			54,748.50	
1210110103	29/01/2015	RC-00054753	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			164,682.00	
1210110103	29/01/2015	RC-00054754	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			5,421,297.25	
1210110103	29/01/2015	RC-00054755	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,864,850.00	
1210110103	29/01/2015	RC-00054756	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,864,850.00	
1210110103	29/01/2015	RC-00054757	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,520,000.00	

1210110103	29/01/2015	RC-00054758	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL	968,984.54
1210110103	30/01/2015	CH-00015300	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL	913,813.04
1210110103	30/01/2015	CH-00015302	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL	1,063,608.89
1210110103	30/01/2015	CH-00015304	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL	1,889,754.60
1210110103	30/01/2015	CH-00015305	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL	25,480.00
1210110103	30/01/2015	CH-00015306	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL	1,491,839.80
1210110103	30/01/2015	CH-00015307	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL	42,826.10
1210110103	30/01/2015	CH-00015309	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL	70,690.77

**ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.**

Listado Mayor General

Al 31 de enero del 2015

Pág. : 42 de 112

Fecha: 17/03/2017

Hora : 10:19:25 a. m.

Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
1210110103	30/01/2015	CH-00015311	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		88,536.80		
1210110103	30/01/2015	CH-00015312	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		17,302.10		
1210110103	30/01/2015	CH-00015314	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		102,495.75		
1210110103	30/01/2015	CH-00015317	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		125,000.00		
1210110103	30/01/2015	CH-00015318	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		90,624.56		
1210110103	30/01/2015	CH-00015320	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		7,592.12		
1210110103	30/01/2015	CH-00015321	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		65,350.00		
1210110103	30/01/2015	CH-00015322	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		65,350.00		
1210110103	30/01/2015	CH-00015323	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		55,126.29		
1210110103	30/01/2015	CH-00015324	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		184,772.68		
1210110103	30/01/2015	CH-00015328	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		266,079.89		
1210110103	30/01/2015	RC-00054759	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			3,912.48	
1210110103	30/01/2015	RC-00054761	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			91,563.12	
1210110103	30/01/2015	RC-00054763	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,905,318.40	
1210110103	30/01/2015	RC-00054768	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			785.81	
1210110103	30/01/2015	RC-00054770	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			6,966.53	
1210110103	30/01/2015	RC-00054773	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			35,745.00	
1210110103	30/01/2015	RC-00054778	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			334,117.00	
1210110103	30/01/2015	RC-00054779	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			43,955.88	
1210110103	30/01/2015	RC-00054780	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			280,618.52	
1210110103	31/01/2015	RC-00054781	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			19,580.40	
1210110103	31/01/2015	RC-00054782	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			67,373.77	
1210110103	31/01/2015	RC-00054783	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			24,955.42	
1210110103	31/01/2015	RC-00054784	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			14,796.04	
1210110103	31/01/2015	RC-00054785	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			36,750.00	
1210110103	31/01/2015	RC-00054786	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			55,900.42	
1210110103	31/01/2015	RC-00054787	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			43,763.36	
1210110103	31/01/2015	RC-00054788	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			173,577.60	
1210110103	31/01/2015	RC-00054789	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			136,452.75	

1210110103	31/01/2015	RC-00054790	PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		25,357.50		
1210110104	01/01/1900		PRESTAMOS FACTORING ADEUDADOS POR CLIENTES				
1210110105	01/01/1900		PRESTAMO PERSONALES EN MONEDA LOCAL				
1210110106	01/01/1900		PRESTAMOS PARA EMPLEADOS				
1210110107	01/01/1900		PRESTAMOS PARA VEHICULOS MONEDA LOCAL				
1210110108	01/01/1900		DESCUENTO CONFIRMADO DE PAGO				
1210110110	06/01/2015	RC-00054512	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		220,784.28		
1210110110	07/01/2015	RC-00054516	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		38,595.42		
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.				Pág. : 43 de 112			
Listado Mayor General				Fecha: 17/03/2017			
Al 31 de enero del 2015				Hora : 10:19:25 a. m.			
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
1210110110	07/01/2015	RC-00054525	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		13,776.00		
1210110110	07/01/2015	RC-00054526	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		2,795.26		
1210110110	08/01/2015	RC-00054533	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		13,217.36		
1210110110	13/01/2015	RC-00054560	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA			39,511.12	
1210110110	13/01/2015	RC-00054568	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		986.50		
1210110110	14/01/2015	RC-00054587	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		32,975.65		
1210110110	15/01/2015	RC-00054589	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		22,456.00		
1210110110	16/01/2015	RC-00054597	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA			13,217.36	
1210110110	16/01/2015	RC-00054598	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA			225.17	
1210110110	16/01/2015	RC-00054600	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA			5,667.04	
1210110110	16/01/2015	RC-00054604	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA			986.50	
1210110110	16/01/2015	RC-00054609	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA			12,812.45	
1210110110	16/01/2015	RC-00054611	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		767.18		
1210110110	16/01/2015	RC-00054612	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		13,518.28		
1210110110	19/01/2015	RC-00054627	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA			767.18	
1210110110	19/01/2015	RC-00054630	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		1,605.34		
1210110110	19/01/2015	RC-00054632	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		16,467.76		
1210110110	19/01/2015	RC-00054636	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		106.12		
1210110110	20/01/2015	RC-00054646	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		39,621.81		
1210110110	20/01/2015	RC-00054651	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		18,552.85		
1210110110	20/01/2015	RC-00054653	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		2,025.89		
1210110110	20/01/2015	RC-00054654	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		225.00		
1210110110	22/01/2015	RC-00054664	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		1,233.73		
1210110110	22/01/2015	RC-00054665	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		670.48		
1210110110	22/01/2015	RC-00054666	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		211.08		
1210110110	22/01/2015	RC-00054667	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		2,375.00		
1210110110	22/01/2015	RC-00054668	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		321.73		
1210110110	22/01/2015	RC-00054669	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		361.38		
1210110110	22/01/2015	RC-00054670	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		142.50		

1210110110	22/01/2015	RC-00054671	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		264.34			
1210110110	23/01/2015	RC-00054699	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		6,105.16			
1210110110	23/01/2015	RC-00054702	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA				2,406.67	
1210110110	28/01/2015	RC-00054732	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		2,858.26			
1210110110	28/01/2015	RC-00054736	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		705.60			
1210110110	29/01/2015	RC-00054742	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		51,967.07			
1210110110	29/01/2015	RC-00054748	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		153,638.18			
1210110110	29/01/2015	RC-00054749	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		25,425.65			
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.							Pág. : 44 de 112	
Listado Mayor General							Fecha: 17/03/2017	
Al 31 de enero del 2015							Hora : 10:19:25 a. m.	
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito		Crédito	Bce. Actual
1210110110	29/01/2015	RC-00054753	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		16,932.58			
1210110110	30/01/2015	RC-00054760	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA				139,770.97	
1210110110	30/01/2015	RC-00054762	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA				51,452.55	
1210110110	30/01/2015	RC-00054764	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA				3,724.78	
1210110110	30/01/2015	RC-00054766	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA				1,796.22	
1210110110	30/01/2015	RC-00054767	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA				4,126.64	
1210110110	30/01/2015	RC-00054769	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA				142.50	
1210110110	30/01/2015	RC-00054771	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA				361.38	
1210110110	30/01/2015	RC-00054772	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA				992.21	
1210110110	30/01/2015	RC-00054774	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA				2,375.00	
1210110110	30/01/2015	RC-00054775	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA				211.08	
1210110110	30/01/2015	RC-00054776	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA				1,233.73	
1210110110	30/01/2015	RC-00054777	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA				264.34	
1210110110	30/01/2015	RC-00054779	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		21,531.50			
121012	CREDITOS EN MONEDA EN DOLARES			65,440,989.54	9,747,258.92		6,706,825.76	68,481,422.70
1210120201	01/01/1900		DESCUENTO DE EFECTO EN DOLARES					
1210120251	01/01/1900		PRIMA DESCUENTO DE EFECTO EN DOLARES					
1210120301	07/01/2015	ED-15010702	PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		22,320.25			
1210120301	08/01/2015	ED-15010801	PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		10,324.99			
1210120301	12/01/2015	RC-00054559	PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES				5,210.88	
1210120301	13/01/2015	RC-00054561	PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES				13,522.50	
1210120301	13/01/2015	RC-00054571	PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES				66,844.04	
1210120301	13/01/2015	RC-00054572	PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES				47,223.60	
1210120301	14/01/2015	RC-00054585	PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES				13,819.17	
1210120301	16/01/2015	RC-00054607	PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES				458.37	
1210120301	22/01/2015	RC-00054660	PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES				3,897.38	
1210120301	23/01/2015	ED-15012304	PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		25,407.83			
1210120301	23/01/2015	ED-15012308	PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		154,979.11			
1210120301	28/01/2015	ED-15012803	PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		5,861.58			

1210120351	07/01/2015	ED-15010702	PRIMA PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		966,466.83		
1210120351	08/01/2015	ED-15010801	PRIMA PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		445,448.98		
1210120351	12/01/2015	RC-00054559	PRIMA PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES			224,811.95	
1210120351	13/01/2015	RC-00054561	PRIMA PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES			583,398.52	
1210120351	13/01/2015	RC-00054571	PRIMA PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES			2,883,839.04	
1210120351	13/01/2015	RC-00054572	PRIMA PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES			2,037,358.33	
1210120351	14/01/2015	RC-00054585	PRIMA PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES			596,197.70	
1210120351	16/01/2015	RC-00054607	PRIMA PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES			19,775.37	
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.					Pág. : 45 de 112		
Listado Mayor General					Fecha: 17/03/2017		
Al 31 de enero del 2015					Hora : 10:19:25 a. m.		
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
1210120351	22/01/2015	RC-00054660	PRIMA PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES			168,143.90	
1210120351	23/01/2015	ED-15012304	PRIMA PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		1,096,164.93		
1210120351	23/01/2015	ED-15012308	PRIMA PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		6,686,232.75		
1210120351	28/01/2015	ED-15012803	PRIMA PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		252,884.97		
1210120401	01/01/1900		PRESTAMOS PERSONALES EN DOLARES				
1210120451	01/01/1900		PRIMA PRESTAMOS PERSONALES EN DOLARES				
1210120501	01/01/1900		PRESTAMOS PARA VEHICULOS EN DOLARES				
1210120551	01/01/1900		PRIMA PRESTAMOS PARA VEHICULOS EN DOLARES				
1210120601	01/01/1900		DESCUENTO DE CONFIRMACIONES EN DOLARES				
1210120651	01/01/1900		PRIMA DESCUENTO DE CONFIRMACIONES EN DOLARES				
1210120701	01/01/1900		PRESTAMOS COMERCIALES PIGNORADO EN DOLARES				
1210120751	01/01/1900		PRIMA PRESTAMOS COMERCIALES PIGNORADO EN DOLARES				
1210120801	13/01/2015	RC-00054561	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		0.04		
1210120801	13/01/2015	RC-00054571	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		1,179.44		
1210120801	13/01/2015	RC-00054572	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		555.58		
1210120801	14/01/2015	RC-00054585	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		99.20		
1210120801	16/01/2015	RC-00054606	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA			829.49	
1210120801	16/01/2015	RC-00054608	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA			129.33	
1210120801	22/01/2015	RC-00054660	CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		4.47		
1210120851	13/01/2015	RC-00054561	PRIMA CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		1.73		
1210120851	13/01/2015	RC-00054571	PRIMA CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		50,884.34		
1210120851	13/01/2015	RC-00054572	PRIMA CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		23,969.28		
1210120851	14/01/2015	RC-00054585	PRIMA CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		4,279.77		
1210120851	16/01/2015	RC-00054606	PRIMA CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA			35,786.53	
1210120851	16/01/2015	RC-00054608	PRIMA CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA			5,579.66	
1210120851	22/01/2015	RC-00054660	PRIMA CARTERA DE FACTORING RECLASIFICADA		192.85		
128	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR CARTERA DE CREDITOS			2,661,462.39	2,523,796.45	2,483,206.14	2,702,052.70
12801	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR CREDITOS			2,661,462.39	2,523,796.45	2,483,206.14	2,702,052.70
128011	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR CREDITOS			2,081,173.94	2,068,350.07	2,447,219.61	1,702,304.40

1280110102	01/01/1900		INT. DESCUENTO DE EFECTO EN MONEDA LOCAL					
1280110103	06/01/2015	CD-20150106	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		452,504.51			
1280110103	06/01/2015	RC-00054505	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL				54.95	
1280110103	06/01/2015	RC-00054512	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL				4,463.26	
1280110103	07/01/2015	CD-20150107	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		76,091.93			
1280110103	07/01/2015	RC-00054516	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL				1,404.58	
1280110103	07/01/2015	RC-00054517	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL				4,520.14	
1280110103	07/01/2015	RC-00054518	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL				635.21	
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.						Pág. : 46 de 112		
Listado Mayor General						Fecha: 17/03/2017		
Al 31 de enero del 2015						Hora : 10:19:25 a. m.		
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual	
1280110103	07/01/2015	RC-00054519	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			3,884.78		
1280110103	07/01/2015	RC-00054520	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,886.23		
1280110103	07/01/2015	RC-00054524	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			449.63		
1280110103	08/01/2015	CD-20150108	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		74,950.21			
1280110103	08/01/2015	RC-00054531	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			566.13		
1280110103	08/01/2015	RC-00054532	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			7,537.83		
1280110103	08/01/2015	RC-00054534	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			10,948.02		
1280110103	08/01/2015	RC-00054535	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			270.05		
1280110103	09/01/2015	CD-20150109	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		73,887.29			
1280110103	09/01/2015	RC-00054539	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			109.82		
1280110103	09/01/2015	RC-00054540	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			9,010.82		
1280110103	09/01/2015	RC-00054541	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			314.50		
1280110103	09/01/2015	RC-00054544	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			295.55		
1280110103	09/01/2015	RC-00054547	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			4,263.32		
1280110103	12/01/2015	CD-20150112	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		209,886.81			
1280110103	12/01/2015	RC-00054552	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			10,189.84		
1280110103	12/01/2015	RC-00054557	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			16.56		
1280110103	13/01/2015	CD-20150113	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		69,750.42			
1280110103	13/01/2015	RC-00054560	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			488.88		
1280110103	13/01/2015	RC-00054563	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			38,059.63		
1280110103	13/01/2015	RC-00054568	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			13,846.95		
1280110103	13/01/2015	RC-00054570	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			502.16		
1280110103	14/01/2015	CD-20150114	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		70,275.09			
1280110103	14/01/2015	RC-00054576	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			257.21		
1280110103	14/01/2015	RC-00054577	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			266.15		
1280110103	14/01/2015	RC-00054584	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			2,705.57		
1280110103	15/01/2015	CD-20150115	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		62,992.65			
1280110103	15/01/2015	RC-00054589	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			22,456.00		
1280110103	16/01/2015	CD-20150116	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		60,999.76			

1280110103	16/01/2015	RC-00054594	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			5,899.36	
1280110103	16/01/2015	RC-00054595	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			105.82	
1280110103	16/01/2015	RC-00054599	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,688.38	
1280110103	16/01/2015	RC-00054601	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			10,093.04	
1280110103	16/01/2015	RC-00054602	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			12,047.11	
1280110103	16/01/2015	RC-00054603	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			371.89	
1280110103	16/01/2015	RC-00054604	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1.56	
1280110103	16/01/2015	RC-00054605	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			221.67	
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.				Pág. : 47 de 112			
Listado Mayor General				Fecha: 17/03/2017			
Al 31 de enero del 2015				Hora : 10:19:25 a. m.			
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
1280110103	16/01/2015	RC-00054609	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			119.67	
1280110103	16/01/2015	RC-00054610	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			2,895.62	
1280110103	16/01/2015	RC-00054611	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			29,235.34	
1280110103	19/01/2015	CD-20150119	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		193,942.18		
1280110103	19/01/2015	RC-00054626	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			5.54	
1280110103	19/01/2015	RC-00054628	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			136,360.29	
1280110103	19/01/2015	RC-00054630	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			8,128.92	
1280110103	19/01/2015	RC-00054632	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			16,467.76	
1280110103	19/01/2015	RC-00054633	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			50,349.03	
1280110103	19/01/2015	RC-00054634	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			8,311.68	
1280110103	19/01/2015	RC-00054635	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			666.41	
1280110103	19/01/2015	RC-00054636	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			2,080.68	
1280110103	19/01/2015	RC-00054637	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			169.29	
1280110103	19/01/2015	RC-00054638	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,558.70	
1280110103	20/01/2015	CD-20150120	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		60,426.24		
1280110103	20/01/2015	RC-00054639	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			939.14	
1280110103	20/01/2015	RC-00054640	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			3,212.56	
1280110103	20/01/2015	RC-00054641	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			310.63	
1280110103	20/01/2015	RC-00054642	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,118.27	
1280110103	20/01/2015	RC-00054643	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,056.37	
1280110103	20/01/2015	RC-00054644	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,158.83	
1280110103	20/01/2015	RC-00054651	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			18,552.85	
1280110103	20/01/2015	RC-00054653	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			2,025.89	
1280110103	22/01/2015	CD-20150122	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		123,932.73		
1280110103	22/01/2015	RC-00054656	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			5,596.01	
1280110103	22/01/2015	RC-00054657	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			384.84	
1280110103	22/01/2015	RC-00054658	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			2,867.91	
1280110103	22/01/2015	RC-00054659	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			883.72	
1280110103	22/01/2015	RC-00054661	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			107.75	

1280110103	22/01/2015	RC-00054664	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,233.73	
1280110103	22/01/2015	RC-00054665	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			670.48	
1280110103	22/01/2015	RC-00054666	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			211.08	
1280110103	22/01/2015	RC-00054667	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			2,375.00	
1280110103	22/01/2015	RC-00054668	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			321.73	
1280110103	22/01/2015	RC-00054669	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			361.38	
1280110103	22/01/2015	RC-00054670	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			142.50	
1280110103	22/01/2015	RC-00054671	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			264.34	
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.				Pág. : 48 de 112			
Listado Mayor General				Fecha: 17/03/2017			
Al 31 de enero del 2015				Hora : 10:19:25 a. m.			
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
1280110103	22/01/2015	RC-00054682	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			630.89	
1280110103	22/01/2015	RC-00054683	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,099.74	
1280110103	22/01/2015	RC-00054684	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			896.44	
1280110103	22/01/2015	RC-00054685	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			808.50	
1280110103	22/01/2015	RC-00054686	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			270.03	
1280110103	22/01/2015	RC-00054687	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			528.73	
1280110103	22/01/2015	RC-00054688	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,031.69	
1280110103	22/01/2015	RC-00054689	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			900.43	
1280110103	22/01/2015	RC-00054690	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			559.02	
1280110103	22/01/2015	RC-00054691	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			621.23	
1280110103	22/01/2015	RC-00054692	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			711.87	
1280110103	22/01/2015	RC-00054693	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,840.39	
1280110103	22/01/2015	RC-00054694	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,096.46	
1280110103	22/01/2015	RC-00054695	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			381.53	
1280110103	22/01/2015	RC-00054696	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			444.96	
1280110103	22/01/2015	RC-00054697	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			3,258.10	
1280110103	22/01/2015	RC-00054698	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,523.14	
1280110103	23/01/2015	CD-20150123	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		59,500.10		
1280110103	23/01/2015	RC-00054699	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			60,205.02	
1280110103	23/01/2015	RC-00054700	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			30,257.44	
1280110103	23/01/2015	RC-00054704	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			11,656.22	
1280110103	23/01/2015	RC-00054706	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			986,972.62	
1280110103	23/01/2015	RC-00054707	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			21,854.06	
1280110103	27/01/2015	CD-20150127	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		237,863.75		
1280110103	27/01/2015	RC-00054708	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,132.57	
1280110103	27/01/2015	RC-00054709	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			7,446.29	
1280110103	27/01/2015	RC-00054710	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			362.48	
1280110103	27/01/2015	RC-00054712	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			49.04	
1280110103	27/01/2015	RC-00054713	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			6.65	



1280110103	27/01/2015	RC-00054715	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		81.38	
1280110103	27/01/2015	RC-00054718	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		1,101.01	
1280110103	27/01/2015	RC-00054719	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		1,232.80	
1280110103	27/01/2015	RC-00054720	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		301.99	
1280110103	27/01/2015	RC-00054721	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		2,120.88	
1280110103	27/01/2015	RC-00054722	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		3,299.16	
1280110103	27/01/2015	RC-00054723	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		3,210.90	
1280110103	27/01/2015	RC-00054724	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		669.66	
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.					Pág. : 49 de 112	
Listado Mayor General					Fecha: 17/03/2017	
Al 31 de enero del 2015					Hora : 10:19:25 a. m.	
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito
1280110103	27/01/2015	RC-00054725	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			316.29
1280110103	28/01/2015	CD-20150128	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		65,716.49	
1280110103	28/01/2015	RC-00054726	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			646.93
1280110103	28/01/2015	RC-00054734	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,591.86
1280110103	28/01/2015	RC-00054735	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			78.30
1280110103	28/01/2015	RC-00054737	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			399,197.86
1280110103	29/01/2015	CD-20150129	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		66,168.99	
1280110103	29/01/2015	RC-00054742	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			12,309.99
1280110103	29/01/2015	RC-00054743	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			9.56
1280110103	29/01/2015	RC-00054745	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			16.63
1280110103	29/01/2015	RC-00054746	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			193.55
1280110103	29/01/2015	RC-00054747	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			3,969.06
1280110103	29/01/2015	RC-00054748	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			153,637.59
1280110103	29/01/2015	RC-00054749	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			25,425.65
1280110103	29/01/2015	RC-00054750	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			24.48
1280110103	29/01/2015	RC-00054751	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			42,954.75
1280110103	29/01/2015	RC-00054753	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			2,250.58
1280110103	29/01/2015	RC-00054754	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			102,703.39
1280110103	29/01/2015	RC-00054755	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			36,468.16
1280110103	29/01/2015	RC-00054756	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			34,188.90
1280110103	30/01/2015	CD-20150130	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		54,941.24	
1280110103	30/01/2015	RC-00054759	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			164.25
1280110103	30/01/2015	RC-00054760	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			3,318.37
1280110103	30/01/2015	RC-00054762	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			206.04
1280110103	30/01/2015	RC-00054763	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			7,931.87
1280110103	30/01/2015	RC-00054766	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			33.20
1280110103	30/01/2015	RC-00054768	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1,018.95
1280110103	30/01/2015	RC-00054769	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			0.62
1280110103	30/01/2015	RC-00054771	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1.52

1280110103	30/01/2015	RC-00054772	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			4.18	
1280110103	30/01/2015	RC-00054774	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			10.01	
1280110103	30/01/2015	RC-00054775	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			0.89	
1280110103	30/01/2015	RC-00054776	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			5.20	
1280110103	30/01/2015	RC-00054777	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL			1.12	
1280110103	31/01/2015	CD-20150131	INT. PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL		54,519.68		
1280110104	01/01/1900		INT. PRESTAMOS FACTORING ADEUDADOS POR CLIENTES				
1280110105	01/01/1900		INT. PRESTAMO PERSONALES EN MONEDA LOCAL				
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.					Pág. : 50 de 112		
Listado Mayor General					Fecha: 17/03/2017		
Al 31 de enero del 2015					Hora : 10:19:25 a. m.		
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
1280110106	01/01/1900		INT. PRESTAMOS PARA EMPLEADOS				
1280110107	01/01/1900		INT. PRESTAMOS PARA VEHICULOS MONEDA LOCAL				
1280110108	01/01/1900		INT. DESCUENTO CONFIRMADO DE PAGO				
1280110109	01/01/1900		INT. PRESTAMOS COMERCIALES PIGNORADO EN PESOS				
128012	RENDIMIENTOS	POR COBRAR POR CREDITOS EN DOLARES		580,288.45	455,446.38	35,986.53	999,748.30
1280120201	01/01/1900		INT. DESCUENTO DE EFECTO EN DOLARES				
1280120251	01/01/1900		PRIMA INT. DESCUENTO DE EFECTO EN DOLARES				
1280120301	06/01/2015	CD-20150106	INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		1,603.35		
1280120301	07/01/2015	CD-20150107	INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		268.76		
1280120301	08/01/2015	CD-20150108	INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		268.76		
1280120301	09/01/2015	CD-20150109	INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		268.76		
1280120301	12/01/2015	CD-20150112	INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		808.27		
1280120301	12/01/2015	RC-00054559	INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES			18.53	
1280120301	13/01/2015	CD-20150113	INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		267.42		
1280120301	13/01/2015	RC-00054571	INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES			334.07	
1280120301	14/01/2015	CD-20150114	INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		254.57		
1280120301	14/01/2015	RC-00054585	INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES			397.30	
1280120301	15/01/2015	CD-20150115	INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		248.85		
1280120301	16/01/2015	CD-20150116	INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		258.72		
1280120301	16/01/2015	RC-00054607	INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES			25.59	
1280120301	16/01/2015	RC-00054608	INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES			3.10	
1280120301	19/01/2015	CD-20150119	INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		776.21		
1280120301	20/01/2015	CD-20150120	INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		258.72		
1280120301	22/01/2015	CD-20150122	INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		869.83		
1280120301	22/01/2015	RC-00054660	INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES			36.64	
1280120301	23/01/2015	CD-20150123	INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		434.21		
1280120301	27/01/2015	CD-20150127	INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		1,822.78		
1280120301	28/01/2015	CD-20150128	INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		477.09		
1280120301	29/01/2015	CD-20150129	INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		477.09		

1280120301	30/01/2015	CD-20150130	INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		477.09		
1280120301	31/01/2015	CD-20150131	INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		477.09		
1280120351	06/01/2015	CD-20150106	PRIMA INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		69,173.00		
1280120351	07/01/2015	CD-20150107	PRIMA INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		11,595.05		
1280120351	08/01/2015	CD-20150108	PRIMA INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		11,595.05		
1280120351	09/01/2015	CD-20150109	PRIMA INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		11,595.05		
1280120351	12/01/2015	CD-20150112	PRIMA INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		34,871.05		
1280120351	12/01/2015	RC-00054559	PRIMA INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES			799.44	
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.					Pág. : 51 de 112		
Listado Mayor General					Fecha: 17/03/2017		
Al 31 de enero del 2015					Hora : 10:19:25 a. m.		
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
1280120351	13/01/2015	CD-20150113	PRIMA INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		11,537.24		
1280120351	13/01/2015	RC-00054571	PRIMA INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES			14,412.72	
1280120351	14/01/2015	CD-20150114	PRIMA INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		10,982.85		
1280120351	14/01/2015	RC-00054585	PRIMA INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES			17,140.63	
1280120351	15/01/2015	CD-20150115	PRIMA INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		10,736.08		
1280120351	16/01/2015	CD-20150116	PRIMA INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		11,161.90		
1280120351	16/01/2015	RC-00054607	PRIMA INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES			1,104.02	
1280120351	16/01/2015	RC-00054608	PRIMA INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES			133.74	
1280120351	19/01/2015	CD-20150119	PRIMA INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		33,487.90		
1280120351	20/01/2015	CD-20150120	PRIMA INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		11,161.90		
1280120351	22/01/2015	CD-20150122	PRIMA INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		37,526.94		
1280120351	22/01/2015	RC-00054660	PRIMA INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES			1,580.75	
1280120351	23/01/2015	CD-20150123	PRIMA INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		18,733.02		
1280120351	27/01/2015	CD-20150127	PRIMA INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		78,639.82		
1280120351	28/01/2015	CD-20150128	PRIMA INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		20,582.99		
1280120351	29/01/2015	CD-20150129	PRIMA INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		20,582.99		
1280120351	30/01/2015	CD-20150130	PRIMA INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		20,582.99		
1280120351	31/01/2015	CD-20150131	PRIMA INT. PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES		20,582.99		
1280120401	01/01/1900		INT. PRESTAMOS PERSONALES EN DOLARES				
1280120451	01/01/1900		PRIMA INT. PRESTAMOS PERSONALES EN DOLARES				
1280120501	01/01/1900		INT. PRESTAMOS PARA VEHICULOS EN DOLARES				
1280120551	01/01/1900		PRIMA INT. PRESTAMOS PARA VEHICULOS EN DOLARES				
1280120601	01/01/1900		INT. DESCUENTO DE CONFIRMACIONES EN DOLARES				
1280120651	01/01/1900		PRIMA INT. DESCUENTO DE CONFIRMACIONES EN DOLARES				
1280120701	01/01/1900		INT. PRESTAMOS COMERCIALES PIGNORADO EN DOLARES				
1280120751	01/01/1900		PRIMA INT. PRESTAMOS COMERCIALES PIGNORADO EN DOLARES				
129	(PROVISIONES PARA CARTERA DE CR DITOS Y RENDIMIENTOS POR COBRAR			4,149,273.67	0.00	100,000.00	4,249,273.67
12901	(PROVISI N PARA CARTERA DE CR DITOS)			4,149,273.67	0.00	100,000.00	4,249,273.67
129011	(PROVISI N PARA CARTERA DE CR DITOS)			4,149,273.67	0.00	100,000.00	4,249,273.67

1290110101	28/01/2015	ED-15012807	PROVISION PRESTAMOS COMERCIALES EN MONEDA LOCAL			100,000.00	
1290110102	01/01/1900		PROVISION DESCUENTO DE EFECTO EN MONEDA LOCAL				
1290110103	01/01/1900		PROVISION PRESTAMO CONTRA FACTURA EN MONEDA LOCAL				
1290110104	01/01/1900		PROVISION PRESTAMOS FACTORING ADEUDADOS POR CLIENTES				
1290110105	01/01/1900		PROVISION PRESTAMO PERSONALES EN MONEDA LOCAL				
1290110106	01/01/1900		PROVISION PRESTAMOS PARA EMPLEADOS				
1290110107	01/01/1900		PROVISION PRESTAMOS PARA VEHICULOS MONEDA LOCAL				
1290110108	01/01/1900		PROVISION DESCUENTO CONFIRMADO DE PAGO				
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.				Pág. : 52 de 112			
Listado Mayor General				Fecha: 17/03/2017			
Al 31 de enero del 2015				Hora : 10:19:25 a. m.			
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
1290110109	01/01/1900		PROVISION PRESTAMOS COMERCIALES PIGNORADO EN PESOS				
129012	PROVISIONES EN DOLARES			0.00	0.00	0.00	0.00
1290120101	01/01/1900		PROVISION CREDITOS COMERCIALES EN DOLARES				
1290120151	01/01/1900		PRIMA PROVISION CREDITOS COMERCIALES EN DOLARES				
1290120201	01/01/1900		PROVISION DESCUENTO DE EFECTO EN DOLARES				
1290120251	01/01/1900		PRIMA PROVISION DESCUENTO DE EFECTO EN DOLARES				
1290120301	01/01/1900		PROVISION PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES				
1290120351	01/01/1900		PRIMA PROVISION PRESTAMOS CONTRA FACTURA EN DOLARES				
1290120401	01/01/1900		PROVISION PRESTAMOS PERSONALES EN DOLARES				
1290120451	01/01/1900		PRIMA PROVISION PRESTAMOS PERSONALES EN DOLARES				
1290120501	01/01/1900		PROVISION PRESTAMOS PARA VEHICULOS EN DOLARES				
1290120551	01/01/1900		PRIMA PROVISION PRESTAMOS PARA VEHICULOS EN DOLARES				
1290120601	01/01/1900		PROVISION DESCUENTO DE CONFIRMACIONES EN DOLARES				
1290120651	01/01/1900		PRIMA PROVISION DESCUENTO DE CONFIRMACIONES EN DOLARES				
1290120701	01/01/1900		PROVISION PRESTAMOS COMERCIALES PIGNORADO EN DOLARES				
1290120751	01/01/1900		PRIMA PROVISION PRESTAMOS COMERCIALES PIGNORADO EN DOLARES				
13	INVERSIONES			0.00	46,983,114.40	33,828,560.00	13,154,554.40
131	INVERSIONES			0.00	46,983,114.40	33,828,560.00	13,154,554.40
13101	INVERSIONES EN CERTIFICADO FINANCIERO A CORTO PALZO			0.00	46,983,114.40	33,828,560.00	13,154,554.40
131011	INVERSIONES EN CERTIFICADO FINANCIERO A CORTO PALZO			0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
1310110101	01/01/1900		INVERSIONES EN CERTIFICADO FINANCIERO A CORTO PALZO				
1310110102	01/01/1900		INVERSIONES EN ACCIONES				
1310110103	23/01/2015	ED-15012306	INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA		25,000,000.00		
1310110103	29/01/2015	ED-15012902	INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA			25,000,000.00	
1310110104	01/01/1900		INVERSIONES BONOS DE HACIENDA				
131012	INVERSIONES EN CERTIFICADO FINANCIERO A CORTO PALZO EN DOLARES			0.00	21,983,114.40	8,828,560.00	13,154,554.40
1310120101	01/01/1900		INVERSIONES EN CERTIFICADO FINANCIERO A CORTO PALZO EN DOLARES				
1310120151	01/01/1900		PRIMA INVERSIONES EN CERTIFICADO FINANCIERO A CORTO PALZO EN DOLARES				
1310120201	15/01/2015	ED-15011502	INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA		200,000.00		

1310120201	15/01/2015	ED-15011503	INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	298,000.00		
1310120201	20/01/2015	ED-15012002	INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA		200,000.00	
1310120251	15/01/2015	ED-15011502	PRIMA INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	8,628,560.00		
1310120251	15/01/2015	ED-15011503	PRIMA INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	12,856,554.40		
1310120251	20/01/2015	ED-15012002	PRIMA INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA		8,628,560.00	
14	CUENTAS A RECIBIR		20,192,393.40	302,589.11	246,465.34	20,248,517.17
147	CUENTAS A RECIBIR DIVERSAS		20,192,393.40	302,589.11	246,465.34	20,248,517.17
14701	CUENTAS POR COBRAR DIVERSA		20,192,393.40	302,589.11	246,465.34	20,248,517.17

ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.

Listado Mayor General

Al 31 de enero del 2015

Pág. : 53 de 112

Fecha: 17/03/2017

Hora : 10:19:25 a. m.

Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
147011	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS EN RD\$			20,192,393.40	302,589.11	246,465.34	20,248,517.17
1470110101	12/01/2015	CH-00015108	CUENTAS POR COBRA RD\$		15,000.00		
1470110101	14/01/2015	ED-15011401	CUENTAS POR COBRA RD\$		48,123.77		
1470110101	20/01/2015	CH-00015231	CUENTAS POR COBRA RD\$			2,000.00	
1470110101	23/01/2015	CH-00015257	CUENTAS POR COBRA RD\$			2,000.00	
1470110101	23/01/2015	ED-15012308	CUENTAS POR COBRA RD\$		76,477.84		
1470110101	28/01/2015	CH-00015275	CUENTAS POR COBRA RD\$			3,000.00	
1470110101	28/01/2015	ED-15012801	CUENTAS POR COBRA RD\$			76,477.84	
1470110102	01/01/1900		CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS RD\$				
1470110103	20/01/2015	ED-15012003	CUENTAS POR COBRAR CHEQUE DEVUELTOS RD\$		162,987.50		
1470110103	23/01/2015	DP-00010171	CUENTAS POR COBRAR CHEQUE DEVUELTOS RD\$			162,987.50	
1470110104	01/01/1900		OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
147012	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS EN DOLARES			0.00	0.00	0.00	0.00
1470120201	01/01/1900		CUENTAS POR COBRAR CHEQUE DEVUELTOS US\$				
1470120251	01/01/1900		PRIMA CUENTAS POR COBRAR CHEQUE DEVUELTOS US\$				
15	ACTIVOS FIJOS			184,691.64	81,629.56	13,701.71	252,619.49
151	EDIFICACIONES			827,759.71	70,556.44	0.00	898,316.15
15101	EDIFICACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00
151011	EDIFICACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00
1510110101	01/01/1900		EDIFICACIONES				
15102	MEJORA A LA PROPIEDAD ARRENDADA			827,759.71	70,556.44	0.00	898,316.15
151021	MEJORA A LA PROPIEDAD ARRENDADA			827,759.71	70,556.44	0.00	898,316.15
1510210101	15/01/2015	FT-00012009	MEJORA A LA PROPIEDAD ARRENDADA		170.34		
1510210101	15/01/2015	FT-00142354	MEJORA A LA PROPIEDAD ARRENDADA		5,118.84		
1510210101	16/01/2015	FT-00012600	MEJORA A LA PROPIEDAD ARRENDADA		399.90		
1510210101	16/01/2015	FT-00063209	MEJORA A LA PROPIEDAD ARRENDADA		900.00		
1510210101	16/01/2015	FT-00142452	MEJORA A LA PROPIEDAD ARRENDADA		10,877.45		
1510210101	16/01/2015	FT-72043034	MEJORA A LA PROPIEDAD ARRENDADA		80.04		
1510210101	17/01/2015	FT-00142493	MEJORA A LA PROPIEDAD ARRENDADA		4,448.69		

1510210101	20/01/2015	FT-00008823	MEJORA A LA PROPIEDAD ARRENDADA	20,090.42			
1510210101	20/01/2015	FT-00136435	MEJORA A LA PROPIEDAD ARRENDADA	454.83			
1510210101	20/01/2015	FT-72043260	MEJORA A LA PROPIEDAD ARRENDADA	14,075.24			
1510210101	22/01/2015	FT-00008742	MEJORA A LA PROPIEDAD ARRENDADA	5,465.98			
1510210101	22/01/2015	FT-00008743	MEJORA A LA PROPIEDAD ARRENDADA	1,772.50			
1510210101	29/01/2015	FT-00034847	MEJORA A LA PROPIEDAD ARRENDADA	6,702.21			
153	EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00
15301	EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.				Pág. : 54 de 112			
Listado Mayor General				Fecha: 17/03/2017			
Al 31 de enero del 2015				Hora : 10:19:25 a. m.			
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
153011	EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00
1530110101	01/01/1900		EQUIPOS DE TRANSPORTE				
15401	OTROS MUEBLES Y EQUIPOS			3,246,696.89	11,073.12	0.00	3,257,770.01
154011	OTROS MUEBLES Y EQUIPOS			3,246,696.89	11,073.12	0.00	3,257,770.01
1540110101	30/01/2015	FT-00055700	MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINAS		11,073.12		
1540110102	01/01/1900		OTORS MUEBLES Y EQUIPOS				
1540110105	01/01/1900		AVANCE EN COMPRA				
158	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			-3,889,764.96	0.00	13,701.71	-3,903,466.67
15801	(DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICACIONES)			-3,889,764.96	0.00	13,701.71	-3,903,466.67
158011	(DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICACIONES)			-3,889,764.96	0.00	13,701.71	-3,903,466.67
1580110101	01/01/1900		(DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICACIONES)				
1580110102	01/01/1900		(DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE TRANSPORTE)				
1580110103	31/01/2015	ED-15013101	(DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS)			12,492.42	
1580110104	01/01/1900		(DEPRECIACION ACUMULADA OTROS MUEBLES Y EQUIPOS)				
1580110105	01/01/1900		DEPRECIACION ACUMULADA GASTOS DIFERIDOS				
1580110106	31/01/2015	ED-15013101	DEPRECIACION ACUMULADA APLICACIONES TECNOLOGICAS			1,209.29	
16	OTROS ACTIVOS			193,279.24	252,123.26	0.00	445,402.50
161	PAGOS ANTICIPADOS			193,279.24	252,123.26	0.00	445,402.50
16101	IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	252,123.26	0.00	252,123.26
161011	IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	252,123.26	0.00	252,123.26
1610110101	06/01/2015	ED-15010602	IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		251,873.90		
1610110102	30/01/2015	ED-15013018	Retencion de Impuestos Sobre Intereses Pagados Norma 13		249.34		
1610110102	30/01/2015	ED-15013019	Retencion de Impuestos Sobre Intereses Pagados Norma 13		0.01		
1610110102	31/01/2015	ED-15013102	Retencion de Impuestos Sobre Intereses Pagados Norma 13		0.01		
16102	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	0.00	0.00	0.00
161021	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	0.00	0.00	0.00
1610210101	01/01/1900		SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				
16103	FIANZA Y DEPOSITOS			193,279.24	0.00	0.00	193,279.24
161031	DEPOSITO DE ALQUILER			85,967.65	0.00	0.00	85,967.65

1610310102	01/01/1900	OTROS DEPOSITOS DE ALQUILER RD\$				
161032	DEPOSITO DE ALQUILER EN DOLARES	107,311.59	0.00	0.00	107,311.59	
1610320101	01/01/1900	DEPOSITO DE ALQUILER EN DOLARES				
16104	01/01/1900	AVANCE A COMPRAS TECNOLOGICAS				
161041	GASTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
1610410101	01/01/1900	GASTOS DIFERIDOS				
1610410102	01/01/1900	AVANCE A COMPRAS				
17	BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACION DE CREDITOS	1,986,426.00	0.00	0.00	1,986,426.00	

ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.

Listado Mayor General

Al 31 de enero del 2015

Pág. : 55 de 112

Fecha: 17/03/2017

Hora : 10:19:25 a. m.

Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
171	BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACION DE CREDITOS			1,986,426.00	0.00	0.00	1,986,426.00
17101	BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACION DE CREDITOS			1,986,426.00	0.00	0.00	1,986,426.00
171011	BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACION DE CREDITOS EN RD\$			0.00	0.00	0.00	0.00
1710110101	01/01/1900		INMUBLES RECIBIDOS EN DACION DE CREDITOS				
1710110102	01/01/1900		VEHICULOS RECIBIDOS EN DACION DE PAGO				
1710110103	01/01/1900		INVENTARIOS RECIBIDOS EN DACION DE PAGO				
171012	BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACION DE CREDITOS EN DOLARES			1,986,426.00	0.00	0.00	1,986,426.00
1710120101	01/01/1900		BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACION DE CREDITOS EN DOLARES				
175	BIENES DIVERSOS			0.00	0.00	0.00	0.00
17501	BIBLIOTECAS Y OBRAS DE ARTE			0.00	0.00	0.00	0.00
175011	BIBLIOTECAS Y OBRAS DE ARTE			0.00	0.00	0.00	0.00
1750110101	01/01/1900		BIBLIOTECAS Y OBRAS DE ARTE				
1750110109	01/01/1900		OTROS				
179	(PROVISION PARA BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACION DE CREDITOS)			0.00	0.00	0.00	0.00
17901	(PROVISION PARA BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACION DE CREDITO)			0.00	0.00	0.00	0.00
179011	(PROVISION PARA BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACION DE CREDITO)			0.00	0.00	0.00	0.00
1790110101	01/01/1900		(PROVISION PARA BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACION DE CREDITO)				
18	INVENTARIO			0.00	0.00	0.00	0.00
181	INVENTARIO			0.00	0.00	0.00	0.00
18101	INVENTARIO			0.00	0.00	0.00	0.00
181011	INVENTARIO			0.00	0.00	0.00	0.00
1810110101	01/01/1900		INVENTARIO				
2	PASIVO			422,624,328.55	69,470,646.75	80,071,318.34	433,225,000.14
21	PRESTAMOS DE TERCEROS			372,823,193.14	16,000,000.00	42,954,256.00	399,777,449.14
210	PRESTAMOS DE TERCEROS			372,823,193.14	16,000,000.00	42,954,256.00	399,777,449.14
21001	PRESTAMOS DE TERCEROS			372,823,193.14	16,000,000.00	42,954,256.00	399,777,449.14
210011	PRESTAMOS DE TERCEROS EN MONEDA LOCAL			343,246,432.99	16,000,000.00	20,000,000.00	347,246,432.99
2100110101	07/01/2015	PT-00000116	PRESTAMOS DE TERCEROS EN MONEDA LOCAL			20,000,000.00	
2100110101	14/01/2015	ED-15011407	PRESTAMOS DE TERCEROS EN MONEDA LOCAL		1,500,000.00		

2100110101	19/01/2015	ED-15011903	PRESTAMOS DE TERCEROS EN MONEDA LOCAL	8,000,000.00			
2100110101	23/01/2015	ED-15012305	PRESTAMOS DE TERCEROS EN MONEDA LOCAL	6,500,000.00			
2100110102	01/01/1900		INTERESES REINVERTIDOS DE PRESTAMOS DE TERCERO MONEDA LOCAL				
210012			PRESTAMOS DE TERCEROS EN MONEDA EXTRANGERA	29,576,760.15	0.00	22,954,256.00	52,531,016.15
2100120101	07/01/2015	PT-00000117	PRESTAMOS DE TERCEROS EN DOLARES			20,000.00	
2100120101	08/01/2015	PT-00000118	PRESTAMOS DE TERCEROS EN DOLARES			500,000.00	
2100120151	07/01/2015	PT-00000117	PRIMA PRESTAMOS DE TERCEROS EN DOLARES			862,856.00	
2100120151	08/01/2015	PT-00000118	PRIMA PRESTAMOS DE TERCEROS EN DOLARES			21,571,400.00	

ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.

Listado Mayor General

Al 31 de enero del 2015

Pág. : 56 de 112

Fecha: 17/03/2017

Hora : 10:19:25 a. m.

Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
2100120201	01/01/1900		INTEREESES REINVERTIDOS DE PRESTAMOS DE TERCEROS DOLARES				
2100120251	01/01/1900		PRIMA INTEREESES REINVERTIDOS DE PRESTAMOS DE TERCEROS DOLARES				
22		DOCUMENTOS POR PAGAR		15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
221		DOCUMENTOS POR PAGAR		15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
22101		DOCUMENTOS POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
221011		DOCUMENTOS POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
2210110101	08/01/2015	ED-15010803	DOCUMENTOS POR PAGAR A BANCO EN MONEDA LOCAL		15,000,000.00		
221012		DOCUEMNTOS POR PAGAR EN DOLARES		0.00	0.00	0.00	0.00
2210120101	01/01/1900		DOCUMENTOS POR PAGAR A BANCO EN DOLARES				
2210120151	01/01/1900		PRIMA DOCUMENTOS POR PAGAR A BANCO EN DOLARES				
25		ACREEDORES Y PROVISIONES DIVERSOS		15,570,962.18	30,567,947.07	29,691,245.83	14,694,260.94
251		ACREEDORES DIVERSOS		10,226,425.89	30,567,947.07	29,526,245.83	9,184,724.65
25101		CUENTAS POR PAGAR		9,794,958.38	27,202,570.06	26,305,993.52	8,898,381.84
251011		CUENTAS POR PAGAR POR PAGAR EN RD\$		8,893,414.24	25,330,377.70	25,330,045.66	8,893,082.20
2510110101	01/01/1900		TELEFONOS POR PAGAR RD\$				
2510110102	01/01/1900		TARJETAS DE CREDITOS POR PAGAR				
2510110103	03/01/2015	FT-00006776	GASTOS LEGALES POR PAGAR		2,003.67		
2510110103	03/01/2015	FT-00006777	GASTOS LEGALES POR PAGAR		2,003.67		
2510110103	06/01/2015	CH-00015054	GASTOS LEGALES POR PAGAR			3,013.10	
2510110103	06/01/2015	CH-00015055	GASTOS LEGALES POR PAGAR			3,161.09	
2510110103	06/01/2015	CH-00015056	GASTOS LEGALES POR PAGAR			4,188.65	
2510110103	06/01/2015	CH-00015057	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,841.10	
2510110103	06/01/2015	CH-00015058	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,899.82	
2510110103	06/01/2015	CH-00015059	GASTOS LEGALES POR PAGAR			2,820.99	
2510110103	06/01/2015	FT-00006674	GASTOS LEGALES POR PAGAR		3,013.10		
2510110103	06/01/2015	FT-00006675	GASTOS LEGALES POR PAGAR		3,161.09		
2510110103	06/01/2015	FT-00006676	GASTOS LEGALES POR PAGAR		4,188.65		
2510110103	06/01/2015	FT-00006677	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,841.10		
2510110103	06/01/2015	FT-00006678	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,899.82		



2510110103	06/01/2015	FT-00006679	GASTOS LEGALES POR PAGAR		2,820.99		
2510110103	07/01/2015	CH-00015060	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,451.52	
2510110103	07/01/2015	CH-00015062	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,674.04	
2510110103	07/01/2015	CH-00015063	GASTOS LEGALES POR PAGAR			2,163.30	
2510110103	07/01/2015	CH-00015071	GASTOS LEGALES POR PAGAR			6,249.04	
2510110103	07/01/2015	ED-15010702	GASTOS LEGALES POR PAGAR			3,291.49	
2510110103	07/01/2015	FT-00006680	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,451.52		
2510110103	07/01/2015	FT-00006681	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,674.04		
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.						Pág. : 57 de 112	
Listado Mayor General						Fecha: 17/03/2017	
Al 31 de enero del 2015						Hora : 10:19:25 a. m.	
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
2510110103	07/01/2015	FT-00006682	GASTOS LEGALES POR PAGAR		3,291.49		
2510110103	07/01/2015	FT-00006683	GASTOS LEGALES POR PAGAR		2,163.30		
2510110103	07/01/2015	FT-00006684	GASTOS LEGALES POR PAGAR		6,249.04		
2510110103	08/01/2015	ED-15010801	GASTOS LEGALES POR PAGAR			2,596.04	
2510110103	08/01/2015	ED-15010802	GASTOS LEGALES POR PAGAR			2,850.17	
2510110103	08/01/2015	FT-00006685	GASTOS LEGALES POR PAGAR		2,596.04		
2510110103	08/01/2015	FT-00006686	GASTOS LEGALES POR PAGAR		2,850.17		
2510110103	09/01/2015	CH-00015099	GASTOS LEGALES POR PAGAR			16,939.66	
2510110103	09/01/2015	CH-00015100	GASTOS LEGALES POR PAGAR			3,484.10	
2510110103	09/01/2015	CH-00015102	GASTOS LEGALES POR PAGAR			3,359.30	
2510110103	09/01/2015	CH-00015103	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,629.05	
2510110103	09/01/2015	CH-00015105	GASTOS LEGALES POR PAGAR			2,379.23	
2510110103	09/01/2015	CH-00015106	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,720.99	
2510110103	09/01/2015	CH-00015107	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,589.91	
2510110103	09/01/2015	FT-00006687	GASTOS LEGALES POR PAGAR		16,939.66		
2510110103	09/01/2015	FT-00006688	GASTOS LEGALES POR PAGAR		3,359.30		
2510110103	09/01/2015	FT-00006689	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,629.05		
2510110103	09/01/2015	FT-00006690	GASTOS LEGALES POR PAGAR		2,379.23		
2510110103	09/01/2015	FT-00006691	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,720.99		
2510110103	09/01/2015	FT-00006692	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,589.91		
2510110103	12/01/2015	CH-00015110	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,526.16	
2510110103	12/01/2015	CH-00015111	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,458.04	
2510110103	12/01/2015	CH-00015112	GASTOS LEGALES POR PAGAR			4,185.78	
2510110103	12/01/2015	FT-00006693	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,526.16		
2510110103	12/01/2015	FT-00006694	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,458.04		
2510110103	12/01/2015	FT-00006695	GASTOS LEGALES POR PAGAR		4,185.78		
2510110103	13/01/2015	CH-00015114	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,448.42	
2510110103	13/01/2015	CH-00015115	GASTOS LEGALES POR PAGAR			8,118.32	
2510110103	13/01/2015	CH-00015116	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,696.54	

2510110103	13/01/2015	CH-00015118	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,649.02		
2510110103	13/01/2015	CH-00015119	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,480.75		
2510110103	13/01/2015	CH-00015120	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,733.92		
2510110103	13/01/2015	CH-00015121	GASTOS LEGALES POR PAGAR		6,905.33		
2510110103	13/01/2015	ED-15011304	GASTOS LEGALES POR PAGAR		2,850.17		
2510110103	13/01/2015	FT-00006696	GASTOS LEGALES POR PAGAR	1,448.42			
2510110103	13/01/2015	FT-00006697	GASTOS LEGALES POR PAGAR	8,118.32			
2510110103	13/01/2015	FT-00006698	GASTOS LEGALES POR PAGAR	1,696.53			
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.				Pág. : 58 de 112			
Listado Mayor General				Fecha: 17/03/2017			
Al 31 de enero del 2015				Hora : 10:19:25 a. m.			
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
2510110103	13/01/2015	FT-00006699	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,649.02		
2510110103	13/01/2015	FT-00006700	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,480.75		
2510110103	13/01/2015	FT-00006701	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,733.92		
2510110103	13/01/2015	FT-00006702	GASTOS LEGALES POR PAGAR		6,905.33		
2510110103	13/01/2015	FT-00006703	GASTOS LEGALES POR PAGAR		2,850.17		
2510110103	14/01/2015	CH-00015123	GASTOS LEGALES POR PAGAR			2,112.27	
2510110103	14/01/2015	CH-00015127	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,458.04	
2510110103	14/01/2015	CH-00015130	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,575.94	
2510110103	14/01/2015	FT-00006704	GASTOS LEGALES POR PAGAR		2,112.27		
2510110103	14/01/2015	FT-00006705	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,458.04		
2510110103	14/01/2015	FT-00006706	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,575.94		
2510110103	14/01/2015	FT-00006707	GASTOS LEGALES POR PAGAR		3,484.10		
2510110103	15/01/2015	CH-00015135	GASTOS LEGALES POR PAGAR			2,864.81	
2510110103	15/01/2015	CH-00015136	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,623.68	
2510110103	15/01/2015	CH-00015137	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,612.12	
2510110103	15/01/2015	CH-00015138	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,546.22	
2510110103	15/01/2015	CH-00015151	GASTOS LEGALES POR PAGAR			2,113.53	
2510110103	15/01/2015	CH-00015160	GASTOS LEGALES POR PAGAR			3,409.74	
2510110103	15/01/2015	CH-00015165	GASTOS LEGALES POR PAGAR			4,226.99	
2510110103	15/01/2015	FT-00006708	GASTOS LEGALES POR PAGAR	1,623.68			
2510110103	15/01/2015	FT-00006709	GASTOS LEGALES POR PAGAR	2,864.82			
2510110103	15/01/2015	FT-00006710	GASTOS LEGALES POR PAGAR	1,612.12			
2510110103	15/01/2015	FT-00006711	GASTOS LEGALES POR PAGAR	1,546.22			
2510110103	15/01/2015	FT-00006712	GASTOS LEGALES POR PAGAR	2,113.53			
2510110103	15/01/2015	FT-00006713	GASTOS LEGALES POR PAGAR	3,409.74			
2510110103	15/01/2015	FT-00006714	GASTOS LEGALES POR PAGAR	4,226.99			
2510110103	16/01/2015	CH-00015175	GASTOS LEGALES POR PAGAR			2,794.38	
2510110103	16/01/2015	CH-00015189	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,470.57	
2510110103	16/01/2015	CH-00015191	GASTOS LEGALES POR PAGAR			2,403.41	

2510110103	16/01/2015	CH-00015192	GASTOS LEGALES POR PAGAR		2,096.98	
2510110103	16/01/2015	CH-00015193	GASTOS LEGALES POR PAGAR		4,633.48	
2510110103	16/01/2015	CH-00015194	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,689.81	
2510110103	16/01/2015	FT-00006715	GASTOS LEGALES POR PAGAR	2,794.38		
2510110103	16/01/2015	FT-00006716	GASTOS LEGALES POR PAGAR	1,470.57		
2510110103	16/01/2015	FT-00006717	GASTOS LEGALES POR PAGAR	2,403.41		
2510110103	16/01/2015	FT-00006718	GASTOS LEGALES POR PAGAR	2,096.98		
2510110103	16/01/2015	FT-00006719	GASTOS LEGALES POR PAGAR	4,633.48		
			<b>ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.</b> Listado Mayor General Al 31 de enero del 2015			
			Pág. : 59 de 112 Fecha: 17/03/2017 Hora : 10:19:25 a. m.			
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito
2510110103	16/01/2015	FT-00006720	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,689.81	
2510110103	19/01/2015	CH-00015195	GASTOS LEGALES POR PAGAR			11,322.52
2510110103	19/01/2015	CH-00015199	GASTOS LEGALES POR PAGAR			2,369.09
2510110103	19/01/2015	CH-00015200	GASTOS LEGALES POR PAGAR			15,101.54
2510110103	19/01/2015	CH-00015201	GASTOS LEGALES POR PAGAR			15,680.80
2510110103	19/01/2015	CH-00015202	GASTOS LEGALES POR PAGAR			3,346.83
2510110103	19/01/2015	CH-00015206	GASTOS LEGALES POR PAGAR			2,258.20
2510110103	19/01/2015	ED-15011905	GASTOS LEGALES POR PAGAR			3,588.14
2510110103	19/01/2015	FT-00006721	GASTOS LEGALES POR PAGAR	11,322.52		
2510110103	19/01/2015	FT-00006722	GASTOS LEGALES POR PAGAR	3,588.14		
2510110103	19/01/2015	FT-00006723	GASTOS LEGALES POR PAGAR	2,369.09		
2510110103	19/01/2015	FT-00006724	GASTOS LEGALES POR PAGAR	15,101.54		
2510110103	19/01/2015	FT-00006725	GASTOS LEGALES POR PAGAR	15,680.80		
2510110103	19/01/2015	FT-00006726	GASTOS LEGALES POR PAGAR	3,346.83		
2510110103	19/01/2015	FT-00006727	GASTOS LEGALES POR PAGAR	2,258.20		
2510110103	20/01/2015	CH-00015207	GASTOS LEGALES POR PAGAR			2,006.32
2510110103	20/01/2015	CH-00015208	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,993.33
2510110103	20/01/2015	CH-00015209	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,524.84
2510110103	20/01/2015	CH-00015227	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,680.14
2510110103	20/01/2015	CH-00015228	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,594.32
2510110103	20/01/2015	CH-00015232	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,389.87
2510110103	20/01/2015	CH-00015233	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,819.62
2510110103	20/01/2015	FT-00006728	GASTOS LEGALES POR PAGAR	2,006.32		
2510110103	20/01/2015	FT-00006729	GASTOS LEGALES POR PAGAR	1,993.33		
2510110103	20/01/2015	FT-00006730	GASTOS LEGALES POR PAGAR	1,524.84		
2510110103	20/01/2015	FT-00006731	GASTOS LEGALES POR PAGAR	1,680.14		
2510110103	20/01/2015	FT-00006732	GASTOS LEGALES POR PAGAR	1,594.32		
2510110103	20/01/2015	FT-00006733	GASTOS LEGALES POR PAGAR	1,389.87		
2510110103	20/01/2015	FT-00006734	GASTOS LEGALES POR PAGAR	1,819.62		

2510110103	22/01/2015	CH-00015234	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,500.84	
2510110103	22/01/2015	CH-00015236	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,388.19	
2510110103	22/01/2015	CH-00015237	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,512.42	
2510110103	22/01/2015	CH-00015244	GASTOS LEGALES POR PAGAR		8,316.71	
2510110103	22/01/2015	CH-00015245	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,568.80	
2510110103	22/01/2015	ED-15012201	GASTOS LEGALES POR PAGAR		6,874.38	
2510110103	22/01/2015	FT-00006735	GASTOS LEGALES POR PAGAR	6,874.38		
2510110103	22/01/2015	FT-00006736	GASTOS LEGALES POR PAGAR	1,500.84		
			<b>ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.</b> Listado Mayor General Al 31 de enero del 2015			
			Pág. : 60 de 112 Fecha: 17/03/2017 Hora : 10:19:25 a. m.			
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito
2510110103	22/01/2015	FT-00006737	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,388.19	
2510110103	22/01/2015	FT-00006738	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,512.42	
2510110103	22/01/2015	FT-00006739	GASTOS LEGALES POR PAGAR		8,316.71	
2510110103	22/01/2015	FT-00006740	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,568.80	
2510110103	23/01/2015	CH-00015246	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,705.35
2510110103	23/01/2015	CH-00015247	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,983.16
2510110103	23/01/2015	CH-00015248	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,647.74
2510110103	23/01/2015	CH-00015249	GASTOS LEGALES POR PAGAR			3,957.67
2510110103	23/01/2015	CH-00015258	GASTOS LEGALES POR PAGAR			2,030.69
2510110103	23/01/2015	CH-00015259	GASTOS LEGALES POR PAGAR			6,155.57
2510110103	23/01/2015	CH-00015260	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,416.32
2510110103	23/01/2015	CH-00015261	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,534.65
2510110103	23/01/2015	ED-15012301	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,633.79
2510110103	23/01/2015	ED-15012304	GASTOS LEGALES POR PAGAR			3,504.94
2510110103	23/01/2015	ED-15012308	GASTOS LEGALES POR PAGAR			3,504.94
2510110103	23/01/2015	FT-00006741	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,633.79	
2510110103	23/01/2015	FT-00006742	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,705.36	
2510110103	23/01/2015	FT-00006743	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,983.16	
2510110103	23/01/2015	FT-00006744	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,647.74	
2510110103	23/01/2015	FT-00006745	GASTOS LEGALES POR PAGAR		3,504.94	
2510110103	23/01/2015	FT-00006746	GASTOS LEGALES POR PAGAR		3,957.67	
2510110103	23/01/2015	FT-00006747	GASTOS LEGALES POR PAGAR		2,030.69	
2510110103	23/01/2015	FT-00006748	GASTOS LEGALES POR PAGAR		6,155.57	
2510110103	23/01/2015	FT-00006749	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,416.32	
2510110103	23/01/2015	FT-00006750	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,534.65	
2510110103	23/01/2015	FT-00006751	GASTOS LEGALES POR PAGAR		4,135.83	
2510110103	27/01/2015	CH-00015265	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,444.02
2510110103	27/01/2015	CH-00015267	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,830.08
2510110103	27/01/2015	CH-00015268	GASTOS LEGALES POR PAGAR			2,361.30

2510110103	27/01/2015	CH-00015269	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,469.91	
2510110103	27/01/2015	CH-00015270	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,593.44	
2510110103	27/01/2015	FT-00006752	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,444.02		
2510110103	27/01/2015	FT-00006753	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,830.08		
2510110103	27/01/2015	FT-00006754	GASTOS LEGALES POR PAGAR		2,361.30		
2510110103	27/01/2015	FT-00006755	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,469.91		
2510110103	27/01/2015	FT-00006756	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,593.44		
2510110103	28/01/2015	CH-00015273	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,813.42	
			<b>ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.</b>		Pág. : 61 de 112		
			Listado Mayor General		Fecha: 17/03/2017		
			Al 31 de enero del 2015		Hora : 10:19:25 a. m.		
<b>Cuenta</b>	<b>Fecha</b>	<b>Documento</b>	<b>Descripción</b>	<b>Bce. Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Bce. Actual</b>
2510110103	28/01/2015	CH-00015274	GASTOS LEGALES POR PAGAR			3,080.05	
2510110103	28/01/2015	CH-00015276	GASTOS LEGALES POR PAGAR			3,173.75	
2510110103	28/01/2015	CH-00015277	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,395.77	
2510110103	28/01/2015	CH-00015278	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,765.84	
2510110103	28/01/2015	ED-15012803	GASTOS LEGALES POR PAGAR			6,489.87	
2510110103	28/01/2015	FT-00006757	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,813.42		
2510110103	28/01/2015	FT-00006758	GASTOS LEGALES POR PAGAR		3,080.05		
2510110103	28/01/2015	FT-00006759	GASTOS LEGALES POR PAGAR		3,173.75		
2510110103	28/01/2015	FT-00006760	GASTOS LEGALES POR PAGAR		6,489.87		
2510110103	28/01/2015	FT-00006761	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,395.77		
2510110103	28/01/2015	FT-00006762	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,765.84		
2510110103	29/01/2015	CH-00015281	GASTOS LEGALES POR PAGAR			44,939.30	
2510110103	29/01/2015	CH-00015284	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,532.57	
2510110103	29/01/2015	CH-00015286	GASTOS LEGALES POR PAGAR			2,523.11	
2510110103	29/01/2015	CH-00015287	GASTOS LEGALES POR PAGAR			2,407.01	
2510110103	29/01/2015	CH-00015288	GASTOS LEGALES POR PAGAR			25,200.88	
2510110103	29/01/2015	CH-00015290	GASTOS LEGALES POR PAGAR			5,571.84	
2510110103	29/01/2015	FT-00006763	GASTOS LEGALES POR PAGAR		44,939.30		
2510110103	29/01/2015	FT-00006764	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,532.57		
2510110103	29/01/2015	FT-00006765	GASTOS LEGALES POR PAGAR		25,200.88		
2510110103	29/01/2015	FT-00006766	GASTOS LEGALES POR PAGAR		2,523.11		
2510110103	29/01/2015	FT-00006767	GASTOS LEGALES POR PAGAR		2,407.01		
2510110103	29/01/2015	FT-00006768	GASTOS LEGALES POR PAGAR		5,571.84		
2510110103	30/01/2015	CH-00015300	GASTOS LEGALES POR PAGAR			4,095.45	
2510110103	30/01/2015	CH-00015302	GASTOS LEGALES POR PAGAR			3,180.59	
2510110103	30/01/2015	CH-00015304	GASTOS LEGALES POR PAGAR			4,642.87	
2510110103	30/01/2015	CH-00015305	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,343.10	
2510110103	30/01/2015	CH-00015306	GASTOS LEGALES POR PAGAR			3,938.56	
2510110103	30/01/2015	CH-00015307	GASTOS LEGALES POR PAGAR			1,373.80	

2510110103	30/01/2015	CH-00015311	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,454.71		
2510110103	30/01/2015	CH-00015317	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,519.25		
2510110103	30/01/2015	CH-00015321	GASTOS LEGALES POR PAGAR		2,003.67		
2510110103	30/01/2015	CH-00015322	GASTOS LEGALES POR PAGAR		2,003.67		
2510110103	30/01/2015	CH-00015323	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,395.57		
2510110103	30/01/2015	CH-00015324	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,625.05		
2510110103	30/01/2015	CH-00015328	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,768.96		
2510110103	30/01/2015	FT-00006769	GASTOS LEGALES POR PAGAR	4,095.45			
			<b>ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.</b>		Pág. : 62 de 112		
			Listado Mayor General		Fecha: 17/03/2017		
			Al 31 de enero del 2015		Hora : 10:19:25 a. m.		
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
2510110103	30/01/2015	FT-00006770	GASTOS LEGALES POR PAGAR		3,180.59		
2510110103	30/01/2015	FT-00006771	GASTOS LEGALES POR PAGAR		4,642.88		
2510110103	30/01/2015	FT-00006772	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,343.10		
2510110103	30/01/2015	FT-00006773	GASTOS LEGALES POR PAGAR		3,938.56		
2510110103	30/01/2015	FT-00006774	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,373.80		
2510110103	30/01/2015	FT-00006775	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,519.25		
2510110103	30/01/2015	FT-00006778	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,395.57		
2510110103	30/01/2015	FT-00006779	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,625.05		
2510110103	30/01/2015	FT-00006780	GASTOS LEGALES POR PAGAR		1,768.96		
2510110103	31/01/2015	NC-00000031	GASTOS LEGALES POR PAGAR			630.89	
2510110104	01/01/2015	FT-00001229	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			5,400.00	
2510110104	02/01/2015	FT-00000646	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			76,162.99	
2510110104	02/01/2015	FT-00001845	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			13,782.24	
2510110104	02/01/2015	FT-00001978	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			17,753.10	
2510110104	02/01/2015	FT-00011333	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			16,327.00	
2510110104	02/01/2015	FT-00033421	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			839.73	
2510110104	06/01/2015	CH-00015053	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		4,050.00		
2510110104	06/01/2015	FT-00000177	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			4,050.00	
2510110104	06/01/2015	FT-00718770	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			7,833.89	
2510110104	07/01/2015	CH-00015065	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		76,162.99		
2510110104	07/01/2015	CH-00015066	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		16,327.00		
2510110104	07/01/2015	CH-00015067	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		17,753.10		
2510110104	07/01/2015	CH-00015068	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		13,782.24		
2510110104	07/01/2015	CH-00015069	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		45,000.00		
2510110104	07/01/2015	CH-00015070	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		7,833.89		
2510110104	07/01/2015	ED-15010703	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		839.73		
2510110104	07/01/2015	FT-08549347	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			45,000.00	
2510110104	07/01/2015	PT-00000116	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	20,000,000.00			
2510110104	08/01/2015	ED-15010804	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			20,000,000.00	

2510110104	08/01/2015	FT-00001889	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			900.00	
2510110104	09/01/2015	CH-00015101	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		8,100.00		
2510110104	09/01/2015	ED-15010901	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		20,000.00		
2510110104	09/01/2015	FT-00000178	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			8,100.00	
2510110104	09/01/2015	FT-00000269	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			2,700.00	
2510110104	09/01/2015	FT-01638857	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			20,000.00	
2510110104	12/01/2015	FT-08881707	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			3,780.00	
2510110104	13/01/2015	FT-03185956	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			10,859.14	
			<b>ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.</b> Listado Mayor General Al 31 de enero del 2015				
			Pág. : 63 de 112 Fecha: 17/03/2017 Hora : 10:19:25 a. m.				
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
2510110104	13/01/2015	FT-15258407	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			2,712.45	
2510110104	13/01/2015	FT-15258408	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			1,993.76	
2510110104	13/01/2015	FT-15258409	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			2,701.04	
2510110104	13/01/2015	FT-15258410	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			2,285.98	
2510110104	14/01/2015	ED-15011404	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		5,400.00		
2510110104	14/01/2015	ED-15011405	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		900.00		
2510110104	14/01/2015	ED-15011406	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		2,700.00		
2510110104	15/01/2015	CH-00015148	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		9,000.00		
2510110104	15/01/2015	FT-00000179	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			9,000.00	
2510110104	15/01/2015	FT-00011633	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			5,959.14	
2510110104	15/01/2015	FT-00012009	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			170.34	
2510110104	15/01/2015	FT-00142354	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			5,118.84	
2510110104	16/01/2015	ED-15011601	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		3,780.00		
2510110104	16/01/2015	FT-00012600	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			399.90	
2510110104	16/01/2015	FT-00063209	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			900.00	
2510110104	16/01/2015	FT-00142452	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			10,877.45	
2510110104	16/01/2015	FT-01957352	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			3,176.00	
2510110104	16/01/2015	FT-72043034	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			80.04	
2510110104	17/01/2015	FT-00000272	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			1,350.00	
2510110104	17/01/2015	FT-00142493	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			4,448.69	
2510110104	19/01/2015	CH-00015196	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		9,693.23		
2510110104	19/01/2015	CH-00015198	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		10,859.14		
2510110104	19/01/2015	FT-00000603	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			13,512.00	
2510110104	19/01/2015	FT-08881708	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			1,890.00	
2510110104	20/01/2015	CH-00015210	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		5,959.14		
2510110104	20/01/2015	CH-00015231	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		11,250.00		
2510110104	20/01/2015	ED-15012001	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		609.21		
2510110104	20/01/2015	FT-00000180	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			609.21	
2510110104	20/01/2015	FT-00000181	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			11,250.00	

2510110104	20/01/2015	FT-00008823	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			20,090.42	
2510110104	20/01/2015	FT-00136435	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			454.83	
2510110104	20/01/2015	FT-72043260	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			14,075.24	
2510110104	22/01/2015	CH-00015235	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		13,512.00		
2510110104	22/01/2015	ED-15012203	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		22,620.69		
2510110104	22/01/2015	ED-15012208	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		1,890.00		
2510110104	22/01/2015	FT-00000182	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			22,620.69	
2510110104	22/01/2015	FT-00008742	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			5,465.98	
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.						Pág. : 64 de 112	
Listado Mayor General						Fecha: 17/03/2017	
Al 31 de enero del 2015						Hora : 10:19:25 a. m.	
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
2510110104	22/01/2015	FT-00008743	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			1,772.50	
2510110104	23/01/2015	CH-00015257	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		5,850.00		
2510110104	23/01/2015	FT-00000183	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			5,850.00	
2510110104	23/01/2015	FT-00001098	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			10,000.00	
2510110104	23/01/2015	FT-00001099	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			15,000.00	
2510110104	23/01/2015	FT-00890186	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			28,724.79	
2510110104	27/01/2015	CH-00015263	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		15,000.00		
2510110104	27/01/2015	CH-00015264	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		10,000.00		
2510110104	27/01/2015	ED-15012701	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		1,350.00		
2510110104	28/01/2015	CH-00015272	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		3,176.00		
2510110104	28/01/2015	CH-00015275	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		9,450.00		
2510110104	28/01/2015	ED-15012802	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		18,000.00		
2510110104	28/01/2015	FT-00000010	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			18,000.00	
2510110104	28/01/2015	FT-00000184	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			9,450.00	
2510110104	29/01/2015	CH-00015279	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		1,800.00		
2510110104	29/01/2015	CH-00015289	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		28,724.79		
2510110104	29/01/2015	FT-00000186	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			1,800.00	
2510110104	29/01/2015	FT-00034847	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			6,702.21	
2510110104	30/01/2015	CH-00015301	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		54,055.16		
2510110104	30/01/2015	CH-00015303	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		6,300.00		
2510110104	30/01/2015	CH-00015308	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		11,073.12		
2510110104	30/01/2015	FT-00000187	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			54,055.16	
2510110104	30/01/2015	FT-00000188	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			6,300.00	
2510110104	30/01/2015	FT-00001189	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			18,000.00	
2510110104	30/01/2015	FT-00055700	CUENTAS POR PAGAR VARIAS			11,073.12	
2510110105	06/01/2015	RC-00054497	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			1,817.55	
2510110105	06/01/2015	RC-00054498	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			9,528.50	
2510110105	06/01/2015	RC-00054499	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			10.00	
2510110105	06/01/2015	RC-00054500	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			547.00	



2510110105	06/01/2015	RC-00054505	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		1,597.55	
2510110105	06/01/2015	RC-00054506	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		2,950.00	
2510110105	06/01/2015	RC-00054507	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		50,999.35	
2510110105	06/01/2015	RC-00054509	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		103,239.95	
2510110105	06/01/2015	RC-00054510	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		14,169.29	
2510110105	06/01/2015	RC-00054511	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		2,916.99	
2510110105	07/01/2015	RC-00054517	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		2,609.53	
2510110105	07/01/2015	RC-00054518	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		27,874.29	
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.					Pág. : 65 de 112	
Listado Mayor General					Fecha: 17/03/2017	
Al 31 de enero del 2015					Hora : 10:19:25 a. m.	
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Bce. Actual
2510110105	07/01/2015	RC-00054519	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		22,212.67	
2510110105	07/01/2015	RC-00054520	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		5,849.39	
2510110105	07/01/2015	RC-00054521	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		46,846.36	
2510110105	07/01/2015	RC-00054522	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		10,721.61	
2510110105	07/01/2015	RC-00054523	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		576.50	
2510110105	07/01/2015	RC-00054524	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		1,325.26	
2510110105	08/01/2015	RC-00054531	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		7,258.57	
2510110105	08/01/2015	RC-00054532	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		94,859.50	
2510110105	08/01/2015	RC-00054534	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		5,565.87	
2510110105	08/01/2015	RC-00054535	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		1,228.60	
2510110105	09/01/2015	RC-00054536	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		46,698.20	
2510110105	09/01/2015	RC-00054537	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		57,409.42	
2510110105	09/01/2015	RC-00054538	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		28,094.20	
2510110105	09/01/2015	RC-00054539	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		1,524.84	
2510110105	09/01/2015	RC-00054540	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		140.68	
2510110105	09/01/2015	RC-00054541	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		12,848.26	
2510110105	09/01/2015	RC-00054544	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		33,834.61	
2510110105	09/01/2015	RC-00054545	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		52,197.67	
2510110105	12/01/2015	RC-00054551	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		8,269.61	
2510110105	12/01/2015	RC-00054552	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		43,891.66	
2510110105	12/01/2015	RC-00054553	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		7,148.26	
2510110105	12/01/2015	RC-00054557	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		730.44	
2510110105	13/01/2015	RC-00054562	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		14,193.22	
2510110105	13/01/2015	RC-00054563	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		7,021.27	
2510110105	13/01/2015	RC-00054566	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		65,511.73	
2510110105	13/01/2015	RC-00054570	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		3,656.34	
2510110105	14/01/2015	RC-00054575	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		14,941.76	
2510110105	14/01/2015	RC-00054576	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		1,829.42	
2510110105	14/01/2015	RC-00054577	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		3,164.54	

2510110105	14/01/2015	RC-00054579	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		26,905.24	
2510110105	14/01/2015	RC-00054580	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		29,598.95	
2510110105	14/01/2015	RC-00054581	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		44,502.76	
2510110105	14/01/2015	RC-00054582	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		900.00	
2510110105	15/01/2015	RC-00054588	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		1,037.50	
2510110105	16/01/2015	RC-00054599	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		2,428.90	
2510110105	16/01/2015	RC-00054605	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		53,650.33	
2510110105	16/01/2015	RC-00054610	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		1,101.66	
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.					Pág. : 66 de 112	
Listado Mayor General					Fecha: 17/03/2017	
Al 31 de enero del 2015					Hora : 10:19:25 a. m.	
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Bce. Actual
2510110105	16/01/2015	SF-00003509	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		70,179.47	
2510110105	16/01/2015	SF-00003510	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		41,253.32	
2510110105	16/01/2015	SF-00003511	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		5,849.39	
2510110105	16/01/2015	SF-00003512	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		1,416.59	
2510110105	16/01/2015	SF-00003513	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		50,999.35	
2510110105	16/01/2015	SF-00003514	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		16,951.28	
2510110105	16/01/2015	SF-00003515	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		178,884.92	
2510110105	16/01/2015	SF-00003516	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		28,669.26	
2510110105	16/01/2015	SF-00003517	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		37,490.95	
2510110105	16/01/2015	SF-00003518	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		114,426.55	
2510110105	16/01/2015	SF-00003519	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		21,317.55	
2510110105	16/01/2015	SF-00003520	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		63,410.81	
2510110105	16/01/2015	SF-00003521	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		76,992.20	
2510110105	16/01/2015	SF-00003522	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		5,774.07	
2510110105	16/01/2015	SF-00003523	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		94,859.50	
2510110105	16/01/2015	SF-00003524	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		249,780.84	
2510110105	16/01/2015	SF-00003525	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		4,027.07	
2510110105	16/01/2015	SF-00003526	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		214,443.59	
2510110105	19/01/2015	RC-00054626	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			244.46
2510110105	19/01/2015	RC-00054628	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			387,520.13
2510110105	19/01/2015	RC-00054629	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			40,208.40
2510110105	19/01/2015	RC-00054633	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			383,944.24
2510110105	19/01/2015	RC-00054634	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			865.77
2510110105	19/01/2015	RC-00054636	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			1.00
2510110105	19/01/2015	RC-00054638	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			1,686.40
2510110105	20/01/2015	RC-00054639	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			9,652.95
2510110105	20/01/2015	RC-00054640	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			32,695.35
2510110105	20/01/2015	RC-00054641	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			84.97
2510110105	20/01/2015	RC-00054642	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			11,494.21

2510110105	20/01/2015	RC-00054643	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			10,857.63	
2510110105	20/01/2015	RC-00054644	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			11,892.23	
2510110105	20/01/2015	RC-00054645	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			1,290.75	
2510110105	20/01/2015	RC-00054647	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			32,384.69	
2510110105	20/01/2015	RC-00054648	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			5,243.32	
2510110105	20/01/2015	RC-00054649	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			31,266.54	
2510110105	20/01/2015	RC-00054650	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			1,322.81	
2510110105	20/01/2015	RC-00054652	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			1,017.00	
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.						Pág. : 67 de 112	
Listado Mayor General						Fecha: 17/03/2017	
Al 31 de enero del 2015						Hora : 10:19:25 a. m.	
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
2510110105	22/01/2015	RC-00054656	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			39,715.99	
2510110105	22/01/2015	RC-00054661	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			4,145.58	
2510110105	22/01/2015	RC-00054662	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			875.62	
2510110105	22/01/2015	RC-00054663	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			278.00	
2510110105	22/01/2015	RC-00054674	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			64,935.68	
2510110105	23/01/2015	RC-00054700	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			102,694.02	
2510110105	23/01/2015	RC-00054707	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			11,674.15	
2510110105	23/01/2015	SF-00003546	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		39,715.99		
2510110105	23/01/2015	SF-00003547	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		4,145.58		
2510110105	23/01/2015	SF-00003548	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		1,322.81		
2510110105	23/01/2015	SF-00003549	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		5,243.32		
2510110105	23/01/2015	SF-00003550	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		31,266.54		
2510110105	23/01/2015	SF-00003551	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		32,384.69		
2510110105	23/01/2015	SF-00003552	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		4,823.59		
2510110105	23/01/2015	SF-00003553	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		2,428.90		
2510110105	23/01/2015	SF-00003554	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		771,464.37		
2510110105	27/01/2015	RC-00054708	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			12,531.73	
2510110105	27/01/2015	RC-00054709	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			46,670.54	
2510110105	27/01/2015	RC-00054710	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			553.39	
2510110105	27/01/2015	RC-00054711	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			42,375.00	
2510110105	27/01/2015	RC-00054712	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			1,425.96	
2510110105	27/01/2015	RC-00054713	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			193.35	
2510110105	27/01/2015	RC-00054715	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			2,366.12	
2510110105	27/01/2015	RC-00054716	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			1,525.50	
2510110105	27/01/2015	RC-00054717	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			32,653.87	
2510110105	27/01/2015	RC-00054718	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			11,316.39	
2510110105	27/01/2015	RC-00054719	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			12,061.82	
2510110105	27/01/2015	RC-00054720	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			3,103.83	
2510110105	27/01/2015	RC-00054721	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL			12,828.88	

2510110105	27/01/2015	RC-00054722	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		21,094.69
2510110105	27/01/2015	RC-00054723	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		31,194.72
2510110105	27/01/2015	RC-00054724	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		5,610.66
2510110105	27/01/2015	RC-00054725	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		3,250.78
2510110105	27/01/2015	SF-00003555	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL	732,060.00	
2510110105	28/01/2015	RC-00054726	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		648.49
2510110105	28/01/2015	RC-00054727	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		5,800.86
2510110105	28/01/2015	RC-00054728	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		3,819.97
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.					Pág. : 68 de 112
Listado Mayor General					Fecha: 17/03/2017
Al 31 de enero del 2015					Hora : 10:19:25 a. m.
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Bce. Actual
2510110105	28/01/2015	RC-00054729	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		50,511.22
2510110105	28/01/2015	RC-00054730	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		19,164.30
2510110105	28/01/2015	RC-00054731	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		1,092.97
2510110105	28/01/2015	RC-00054733	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		7,345.70
2510110105	28/01/2015	RC-00054734	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		7,948.46
2510110105	28/01/2015	RC-00054735	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		86.43
2510110105	29/01/2015	RC-00054738	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		4,917.20
2510110105	29/01/2015	RC-00054739	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		13,420.71
2510110105	29/01/2015	RC-00054740	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		10,199.07
2510110105	29/01/2015	RC-00054743	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		853.34
2510110105	29/01/2015	RC-00054745	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		1,483.37
2510110105	29/01/2015	RC-00054750	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		1,080.22
2510110105	29/01/2015	RC-00054751	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		7,037.75
2510110105	29/01/2015	RC-00054752	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		2,881.50
2510110105	29/01/2015	RC-00054754	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		182,628.04
2510110105	29/01/2015	RC-00054755	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		61,681.84
2510110105	29/01/2015	RC-00054756	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		63,961.10
2510110105	29/01/2015	RC-00054757	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		80,000.00
2510110105	29/01/2015	RC-00054758	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		51,002.20
2510110105	30/01/2015	RC-00054761	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		3,587.04
2510110105	30/01/2015	RC-00054763	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		22,044.35
2510110105	30/01/2015	RC-00054780	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL		1.08
2510110105	30/01/2015	SF-00003563	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL	53,650.33	
2510110105	30/01/2015	SF-00003566	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL	7,948.46	
2510110105	30/01/2015	SF-00003567	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN MONEDA LOCAL	1,829.42	
2510110107	06/01/2015	RC-00054511	CUENTAS POR PAGAR		23,783.87
2510110107	08/01/2015	RC-00054533	CUENTAS POR PAGAR		14,911.78
2510110107	09/01/2015	RC-00054540	CUENTAS POR PAGAR		121,883.89
2510110107	09/01/2015	RC-00054544	CUENTAS POR PAGAR		67,584.87

2510110107	13/01/2015	ED-15011301	CUENTAS POR PAGAR			26,709.85		
2510110107	13/01/2015	ED-15011302	CUENTAS POR PAGAR		6,074.70			
2510110107	13/01/2015	ED-15011303	CUENTAS POR PAGAR		67,584.87			
2510110107	13/01/2015	RC-00054568	CUENTAS POR PAGAR			92,300.00		
2510110107	14/01/2015	CH-00015128	CUENTAS POR PAGAR		15,358.33			
2510110107	14/01/2015	CH-00015129	CUENTAS POR PAGAR		64,883.14			
2510110107	14/01/2015	CH-00015131	CUENTAS POR PAGAR		121,883.89			
2510110107	14/01/2015	CH-00015132	CUENTAS POR PAGAR		54,108.18			
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.						Pág. : 69 de 112		
Listado Mayor General						Fecha: 17/03/2017		
Al 31 de enero del 2015						Hora : 10:19:25 a. m.		
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual	
2510110107	14/01/2015	CH-00015133	CUENTAS POR PAGAR		14,911.78			
2510110107	15/01/2015	CH-00015135	CUENTAS POR PAGAR		17,618.14			
2510110107	15/01/2015	CH-00015136	CUENTAS POR PAGAR		3,017.01			
2510110107	15/01/2015	ED-15011501	CUENTAS POR PAGAR			23,282.12		
2510110107	16/01/2015	ED-15011608	CUENTAS POR PAGAR			213,455.53		
2510110107	19/01/2015	CH-00015202	CUENTAS POR PAGAR		23,282.12			
2510110107	19/01/2015	CH-00015205	CUENTAS POR PAGAR		31,814.50			
2510110107	19/01/2015	ED-15011901	CUENTAS POR PAGAR			63,410.81		
2510110107	19/01/2015	ED-15011902	CUENTAS POR PAGAR			64,883.14		
2510110107	19/01/2015	ED-15011906	CUENTAS POR PAGAR			31,814.50		
2510110107	19/01/2015	ED-15011907	CUENTAS POR PAGAR		1,005,210.00			
2510110107	27/01/2015	ED-15012702	CUENTAS POR PAGAR			394,248.07		
2510110107	28/01/2015	RC-00054730	CUENTAS POR PAGAR			10,107.43		
2510110107	29/01/2015	DP-00010217	CUENTAS POR PAGAR			140,750.40		
2510110107	29/01/2015	ED-15012901	CUENTAS POR PAGAR			65,217.84		
2510110107	30/01/2015	CH-00015304	CUENTAS POR PAGAR		41,388.08			
2510110107	30/01/2015	CH-00015306	CUENTAS POR PAGAR		23,829.76			
2510110107	30/01/2015	CH-00015325	CUENTAS POR PAGAR		2,984.94			
2510110107	30/01/2015	ED-15013010	CUENTAS POR PAGAR			7,080.81		
2510110107	30/01/2015	ED-15013012	CUENTAS POR PAGAR			697.54		
2510110107	30/01/2015	ED-15013013	CUENTAS POR PAGAR			810.37		
2510110107	30/01/2015	ED-15013017	CUENTAS POR PAGAR		5,603.78			
2510110107	30/01/2015	RC-00054770	CUENTAS POR PAGAR			1,405.81		
251012	CUENTAS POR PAGAR POR PAGAR EN DOLARES			901,544.14	1,872,192.36	975,947.86		5,299.64
2510120101	01/01/1900		GASTOS LEGALES POR PAGAR EN DOLARES					
2510120151	01/01/1900		PRIMA GASTOS LEGALES POR PAGAR EN DOLARES					
2510120201	12/01/2015	RC-00054559	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN DOLARES			108.96		
2510120201	14/01/2015	SF-00003486	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN DOLARES		10,156.67			
2510120201	16/01/2015	SF-00003528	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN DOLARES		397.37			

2510120201	16/01/2015	SF-00003530	SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN DOLARES	9,858.22			
2510120251	12/01/2015	RC-00054559	PRIMA SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN DOLARES		4,700.84		
2510120251	14/01/2015	SF-00003486	PRIMA SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN DOLARES	438,187.18			
2510120251	16/01/2015	SF-00003528	PRIMA SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN DOLARES	17,143.65			
2510120251	16/01/2015	SF-00003530	PRIMA SALDO A FAVOR DE TERCERO POR PAGAR EN DOLARES	425,311.21			
2510120301	14/01/2015	ED-15011402	SALDO A FAVOR EN TRANSITO	10,156.67			
2510120301	14/01/2015	SF-00003486	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		10,156.67		
2510120301	16/01/2015	ED-15011610	SALDO A FAVOR EN TRANSITO	397.37			
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.					Pág. : 70 de 112		
Listado Mayor General					Fecha: 17/03/2017		
Al 31 de enero del 2015					Hora : 10:19:25 a. m.		
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
2510120301	16/01/2015	ED-15011612	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		9,858.22		
2510120301	16/01/2015	SF-00003528	SALDO A FAVOR EN TRANSITO			397.37	
2510120301	16/01/2015	SF-00003530	SALDO A FAVOR EN TRANSITO			9,858.22	
2510120351	14/01/2015	ED-15011402	PRIMA SALDO A FAVOR EN TRANSITO	438,187.18			
2510120351	14/01/2015	SF-00003486	PRIMA SALDO A FAVOR EN TRANSITO			438,187.18	
2510120351	16/01/2015	ED-15011610	PRIMA SALDO A FAVOR EN TRANSITO	17,143.65			
2510120351	16/01/2015	ED-15011612	PRIMA SALDO A FAVOR EN TRANSITO	425,311.21			
2510120351	16/01/2015	SF-00003528	PRIMA SALDO A FAVOR EN TRANSITO			17,143.65	
2510120351	16/01/2015	SF-00003530	PRIMA SALDO A FAVOR EN TRANSITO			425,311.21	
2510120401	12/01/2015	FT-00201501	CUENTAS POR PAGAR EN US\$			912.06	
2510120401	12/01/2015	FT-00201502	CUENTAS POR PAGAR EN US\$			675.60	
2510120401	14/01/2015	ED-15011403	CUENTAS POR PAGAR EN US\$	1,587.66			
2510120451	12/01/2015	FT-00201501	PRIMA CUENTAS POR PAGAR EN US\$			39,348.82	
2510120451	12/01/2015	FT-00201502	PRIMA CUENTAS POR PAGAR EN US\$			29,147.28	
2510120451	14/01/2015	ED-15011403	PRIMA CUENTAS POR PAGAR EN US\$	68,496.10			
25105	RETENCIONES POR PAGAR			431,467.51	3,365,377.01	3,220,252.31	286,342.81
251051	PROVISIONES POR PAGAR			431,467.51	3,365,377.01	3,220,252.31	286,342.81
2510510101	06/01/2015	ED-15010603	IMPUESTOS RETENIDOS AL PERSONAL POR PAGAR	246,174.39			
2510510101	14/01/2015	ED-15011401	IMPUESTOS RETENIDOS AL PERSONAL POR PAGAR			48,123.77	
2510510101	15/01/2015	CH-00015139	IMPUESTOS RETENIDOS AL PERSONAL POR PAGAR			5,902.75	
2510510101	15/01/2015	CH-00015142	IMPUESTOS RETENIDOS AL PERSONAL POR PAGAR			10,042.90	
2510510101	15/01/2015	CH-00015146	IMPUESTOS RETENIDOS AL PERSONAL POR PAGAR			676.02	
2510510101	30/01/2015	CH-00015299	IMPUESTOS RETENIDOS AL PERSONAL POR PAGAR			10,042.90	
2510510101	30/01/2015	ED-15013001	IMPUESTOS RETENIDOS AL PERSONAL POR PAGAR			5,902.75	
2510510101	30/01/2015	ED-15013007	IMPUESTOS RETENIDOS AL PERSONAL POR PAGAR			676.02	
2510510101	30/01/2015	ED-15013008	IMPUESTOS RETENIDOS AL PERSONAL POR PAGAR			3,335.90	
2510510102	01/01/2015	FT-00001229	IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS POR PAGAR			600.00	
2510510102	06/01/2015	FT-00000177	IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS POR PAGAR			450.00	
2510510102	07/01/2015	FT-08549347	IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS POR PAGAR			5,000.00	

2510510102	08/01/2015	FT-00001889	IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS POR PAGAR			100.00	
2510510102	09/01/2015	ED-15010902	IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS POR PAGAR	17,856.67			
2510510102	09/01/2015	FT-00000178	IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS POR PAGAR			900.00	
2510510102	09/01/2015	FT-00000269	IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS POR PAGAR			300.00	
2510510102	12/01/2015	FT-08881707	IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS POR PAGAR			420.00	
2510510102	15/01/2015	FT-00000179	IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS POR PAGAR			1,000.00	
2510510102	17/01/2015	FT-00000272	IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS POR PAGAR			150.00	
2510510102	19/01/2015	FT-08881708	IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS POR PAGAR			210.00	
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.				Pág. : 71 de 112			
Listado Mayor General				Fecha: 17/03/2017			
Al 31 de enero del 2015				Hora : 10:19:25 a. m.			
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
2510510102	20/01/2015	FT-00000180	IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS POR PAGAR			67.69	
2510510102	20/01/2015	FT-00000181	IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS POR PAGAR			1,250.00	
2510510102	22/01/2015	FT-00000182	IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS POR PAGAR			2,513.41	
2510510102	23/01/2015	FT-00000183	IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS POR PAGAR			650.00	
2510510102	23/01/2015	FT-00001098	IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS POR PAGAR			1,111.11	
2510510102	23/01/2015	FT-00001099	IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS POR PAGAR			1,666.67	
2510510102	28/01/2015	FT-00000010	IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS POR PAGAR			2,000.00	
2510510102	28/01/2015	FT-00000184	IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS POR PAGAR			1,050.00	
2510510102	29/01/2015	FT-00000185	IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS POR PAGAR			111.11	
2510510102	29/01/2015	FT-00000186	IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS POR PAGAR			200.00	
2510510102	30/01/2015	FT-00000187	IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS POR PAGAR			6,006.13	
2510510102	30/01/2015	FT-00000188	IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS POR PAGAR			700.00	
2510510102	30/01/2015	FT-00001189	IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS POR PAGAR			2,000.00	
2510510103	01/01/1900		OTRAS RETENCIONES A TERCEROS POR PAGAR				
2510510104	01/01/1900		INFOTEP				
2510510105	06/01/2015	ED-15010604	SEGUROS FAMILIAR DE SALUD	14,323.40			
2510510105	15/01/2015	CH-00015139	SEGUROS FAMILIAR DE SALUD			1,314.04	
2510510105	15/01/2015	CH-00015140	SEGUROS FAMILIAR DE SALUD			533.52	
2510510105	15/01/2015	CH-00015141	SEGUROS FAMILIAR DE SALUD			320.11	
2510510105	15/01/2015	CH-00015142	SEGUROS FAMILIAR DE SALUD			1,314.04	
2510510105	15/01/2015	CH-00015143	SEGUROS FAMILIAR DE SALUD			106.71	
2510510105	15/01/2015	CH-00015144	SEGUROS FAMILIAR DE SALUD			626.22	
2510510105	15/01/2015	CH-00015145	SEGUROS FAMILIAR DE SALUD			619.30	
2510510105	15/01/2015	CH-00015146	SEGUROS FAMILIAR DE SALUD			684.00	
2510510105	15/01/2015	CH-00015147	SEGUROS FAMILIAR DE SALUD			355.68	
2510510105	30/01/2015	CH-00015299	SEGUROS FAMILIAR DE SALUD			1,314.04	
2510510105	30/01/2015	ED-15013001	SEGUROS FAMILIAR DE SALUD			1,314.04	
2510510105	30/01/2015	ED-15013002	SEGUROS FAMILIAR DE SALUD			533.52	
2510510105	30/01/2015	ED-15013003	SEGUROS FAMILIAR DE SALUD			320.11	

2510510105	30/01/2015	ED-15013004	SEGUROS FAMILIAR DE SALUD			106.71	
2510510105	30/01/2015	ED-15013005	SEGUROS FAMILIAR DE SALUD			626.22	
2510510105	30/01/2015	ED-15013006	SEGUROS FAMILIAR DE SALUD			619.30	
2510510105	30/01/2015	ED-15013007	SEGUROS FAMILIAR DE SALUD			684.00	
2510510105	30/01/2015	ED-15013008	SEGUROS FAMILIAR DE SALUD			1,140.00	
2510510105	30/01/2015	ED-15013009	SEGUROS FAMILIAR DE SALUD			708.32	
2510510106	06/01/2015	ED-15010604	FONDO DE PENSIONES		13,485.51		
2510510106	15/01/2015	CH-00015139	FONDO DE PENSIONES			1,384.78	
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.				Pág. : 72 de 112			
Listado Mayor General				Fecha: 17/03/2017			
Al 31 de enero del 2015				Hora : 10:19:25 a. m.			
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
2510510106	15/01/2015	CH-00015140	FONDO DE PENSIONES			503.69	
2510510106	15/01/2015	CH-00015141	FONDO DE PENSIONES			302.21	
2510510106	15/01/2015	CH-00015142	FONDO DE PENSIONES			1,874.11	
2510510106	15/01/2015	CH-00015143	FONDO DE PENSIONES			100.74	
2510510106	15/01/2015	CH-00015144	FONDO DE PENSIONES			193.08	
2510510106	15/01/2015	CH-00015145	FONDO DE PENSIONES			186.55	
2510510106	15/01/2015	CH-00015146	FONDO DE PENSIONES			645.75	
2510510106	15/01/2015	CH-00015147	FONDO DE PENSIONES			335.79	
2510510106	30/01/2015	CH-00015299	FONDO DE PENSIONES			1,874.11	
2510510106	30/01/2015	ED-15013001	FONDO DE PENSIONES			1,384.78	
2510510106	30/01/2015	ED-15013002	FONDO DE PENSIONES			503.69	
2510510106	30/01/2015	ED-15013003	FONDO DE PENSIONES			302.21	
2510510106	30/01/2015	ED-15013004	FONDO DE PENSIONES			100.74	
2510510106	30/01/2015	ED-15013005	FONDO DE PENSIONES			193.08	
2510510106	30/01/2015	ED-15013006	FONDO DE PENSIONES			186.55	
2510510106	30/01/2015	ED-15013007	FONDO DE PENSIONES			645.75	
2510510106	30/01/2015	ED-15013008	FONDO DE PENSIONES			1,076.25	
2510510106	30/01/2015	ED-15013009	FONDO DE PENSIONES			668.71	
2510510107	01/01/1900		RIESGO LABORAL				
2510510108	16/01/2015	CH-00015176	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		70,179.47		
2510510108	16/01/2015	CH-00015177	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		41,253.32		
2510510108	16/01/2015	CH-00015178	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		5,849.39		
2510510108	16/01/2015	CH-00015179	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		1,416.59		
2510510108	16/01/2015	CH-00015180	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		50,999.35		
2510510108	16/01/2015	CH-00015181	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		16,951.28		
2510510108	16/01/2015	CH-00015182	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		178,884.92		
2510510108	16/01/2015	CH-00015183	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		28,669.26		
2510510108	16/01/2015	CH-00015184	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		37,490.95		
2510510108	16/01/2015	CH-00015185	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		114,426.55		



2510510108	16/01/2015	CH-00015186	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		21,317.55		
2510510108	16/01/2015	CH-00015187	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		63,410.81		
2510510108	16/01/2015	CH-00015188	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		76,992.20		
2510510108	16/01/2015	ED-15011604	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		5,774.07		
2510510108	16/01/2015	ED-15011605	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		94,859.50		
2510510108	16/01/2015	ED-15011606	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		249,780.84		
2510510108	16/01/2015	ED-15011607	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		4,027.07		
2510510108	16/01/2015	ED-15011608	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		214,443.59		
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.					Pág. : 73 de 112		
Listado Mayor General					Fecha: 17/03/2017		
Al 31 de enero del 2015					Hora : 10:19:25 a. m.		
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
2510510108	16/01/2015	SF-00003509	SALDO A FAVOR EN TRANSITO			70,179.47	
2510510108	16/01/2015	SF-00003510	SALDO A FAVOR EN TRANSITO			41,253.32	
2510510108	16/01/2015	SF-00003511	SALDO A FAVOR EN TRANSITO			5,849.39	
2510510108	16/01/2015	SF-00003512	SALDO A FAVOR EN TRANSITO			1,416.59	
2510510108	16/01/2015	SF-00003513	SALDO A FAVOR EN TRANSITO			50,999.35	
2510510108	16/01/2015	SF-00003514	SALDO A FAVOR EN TRANSITO			16,951.28	
2510510108	16/01/2015	SF-00003515	SALDO A FAVOR EN TRANSITO			178,884.92	
2510510108	16/01/2015	SF-00003516	SALDO A FAVOR EN TRANSITO			28,669.26	
2510510108	16/01/2015	SF-00003517	SALDO A FAVOR EN TRANSITO			37,490.95	
2510510108	16/01/2015	SF-00003518	SALDO A FAVOR EN TRANSITO			114,426.55	
2510510108	16/01/2015	SF-00003519	SALDO A FAVOR EN TRANSITO			21,317.55	
2510510108	16/01/2015	SF-00003520	SALDO A FAVOR EN TRANSITO			63,410.81	
2510510108	16/01/2015	SF-00003521	SALDO A FAVOR EN TRANSITO			76,992.20	
2510510108	16/01/2015	SF-00003522	SALDO A FAVOR EN TRANSITO			5,774.07	
2510510108	16/01/2015	SF-00003523	SALDO A FAVOR EN TRANSITO			94,859.50	
2510510108	16/01/2015	SF-00003524	SALDO A FAVOR EN TRANSITO			249,780.84	
2510510108	16/01/2015	SF-00003525	SALDO A FAVOR EN TRANSITO			4,027.07	
2510510108	16/01/2015	SF-00003526	SALDO A FAVOR EN TRANSITO			214,443.59	
2510510108	23/01/2015	CH-00015250	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		39,715.99		
2510510108	23/01/2015	CH-00015251	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		4,145.58		
2510510108	23/01/2015	CH-00015252	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		1,322.81		
2510510108	23/01/2015	CH-00015253	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		5,243.32		
2510510108	23/01/2015	CH-00015254	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		31,266.54		
2510510108	23/01/2015	CH-00015255	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		32,384.69		
2510510108	23/01/2015	CH-00015256	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		4,823.59		
2510510108	23/01/2015	CH-00015262	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		771,464.37		
2510510108	23/01/2015	ED-15012307	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		2,428.90		
2510510108	23/01/2015	SF-00003546	SALDO A FAVOR EN TRANSITO			39,715.99	
2510510108	23/01/2015	SF-00003547	SALDO A FAVOR EN TRANSITO			4,145.58	

2510510108	23/01/2015	SF-00003548	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		1,322.81		
2510510108	23/01/2015	SF-00003549	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		5,243.32		
2510510108	23/01/2015	SF-00003550	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		31,266.54		
2510510108	23/01/2015	SF-00003551	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		32,384.69		
2510510108	23/01/2015	SF-00003552	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		4,823.59		
2510510108	23/01/2015	SF-00003553	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		2,428.90		
2510510108	23/01/2015	SF-00003554	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		771,464.37		
2510510108	27/01/2015	CH-00015266	SALDO A FAVOR EN TRANSITO	732,060.00			
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.						Pág. : 74 de 112	
Listado Mayor General						Fecha: 17/03/2017	
Al 31 de enero del 2015						Hora : 10:19:25 a. m.	
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
2510510108	27/01/2015	SF-00003555	SALDO A FAVOR EN TRANSITO			732,060.00	
2510510108	30/01/2015	ED-15013011	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		53,650.33		
2510510108	30/01/2015	ED-15013014	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		7,948.46		
2510510108	30/01/2015	ED-15013015	SALDO A FAVOR EN TRANSITO		1,829.42		
2510510108	30/01/2015	SF-00003563	SALDO A FAVOR EN TRANSITO			53,650.33	
2510510108	30/01/2015	SF-00003566	SALDO A FAVOR EN TRANSITO			7,948.46	
2510510108	30/01/2015	SF-00003567	SALDO A FAVOR EN TRANSITO			1,829.42	
2510510109	01/01/2015	FT-00001229	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			1,080.00	
2510510109	02/01/2015	FT-00011333	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			783.00	
2510510109	02/01/2015	FT-00033421	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			40.27	
2510510109	03/01/2015	FT-00006776	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			305.64	
2510510109	03/01/2015	FT-00006777	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			305.64	
2510510109	06/01/2015	FT-00000177	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			810.00	
2510510109	06/01/2015	FT-00006674	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			459.63	
2510510109	06/01/2015	FT-00006675	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			482.20	
2510510109	06/01/2015	FT-00006676	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			638.95	
2510510109	06/01/2015	FT-00006677	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			280.85	
2510510109	06/01/2015	FT-00006678	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			289.80	
2510510109	06/01/2015	FT-00006679	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			430.32	
2510510109	06/01/2015	FT-00718770	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			375.69	
2510510109	07/01/2015	FT-00006680	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			221.42	
2510510109	07/01/2015	FT-00006681	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			255.36	
2510510109	07/01/2015	FT-00006682	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			502.09	
2510510109	07/01/2015	FT-00006683	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			329.99	
2510510109	07/01/2015	FT-00006684	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			953.24	
2510510109	07/01/2015	FT-08549347	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			9,000.00	
2510510109	08/01/2015	FT-00001889	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			180.00	
2510510109	08/01/2015	FT-00006685	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			396.01	
2510510109	08/01/2015	FT-00006686	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			434.77	

2510510109	09/01/2015	FT-00000178	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			1,620.00	
2510510109	09/01/2015	FT-00000269	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			540.00	
2510510109	09/01/2015	FT-00006687	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			2,584.02	
2510510109	09/01/2015	FT-00006688	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			512.44	
2510510109	09/01/2015	FT-00006689	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			248.50	
2510510109	09/01/2015	FT-00006690	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			362.93	
2510510109	09/01/2015	FT-00006691	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			262.52	
2510510109	09/01/2015	FT-00006692	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			242.53	
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.				Pág. : 75 de 112			
Listado Mayor General				Fecha: 17/03/2017			
Al 31 de enero del 2015				Hora : 10:19:25 a. m.			
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
2510510109	12/01/2015	FT-00006693	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			232.80	
2510510109	12/01/2015	FT-00006694	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			222.41	
2510510109	12/01/2015	FT-00006695	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			638.51	
2510510109	12/01/2015	FT-00201501	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			1,930.81	
2510510109	12/01/2015	FT-00201502	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			1,430.23	
2510510109	12/01/2015	FT-08881707	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			756.00	
2510510109	13/01/2015	FT-00006696	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			220.95	
2510510109	13/01/2015	FT-00006697	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			1,238.39	
2510510109	13/01/2015	FT-00006698	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			258.79	
2510510109	13/01/2015	FT-00006699	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			251.55	
2510510109	13/01/2015	FT-00006700	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			225.88	
2510510109	13/01/2015	FT-00006701	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			264.50	
2510510109	13/01/2015	FT-00006702	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			1,053.36	
2510510109	13/01/2015	FT-00006703	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			434.77	
2510510109	14/01/2015	FT-00006704	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			322.21	
2510510109	14/01/2015	FT-00006705	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			222.41	
2510510109	14/01/2015	FT-00006706	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			240.40	
2510510109	14/01/2015	FT-00006707	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			531.47	
2510510109	15/01/2015	FT-00000179	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			1,800.00	
2510510109	15/01/2015	FT-00006708	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			247.68	
2510510109	15/01/2015	FT-00006709	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			437.01	
2510510109	15/01/2015	FT-00006710	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			245.92	
2510510109	15/01/2015	FT-00006711	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			235.86	
2510510109	15/01/2015	FT-00006712	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			322.40	
2510510109	15/01/2015	FT-00006713	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			520.13	
2510510109	15/01/2015	FT-00006714	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			644.80	
2510510109	16/01/2015	FT-00006715	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			426.26	
2510510109	16/01/2015	FT-00006716	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			224.32	
2510510109	16/01/2015	FT-00006717	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			366.62	

2510510109	16/01/2015	FT-00006718	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			319.88	
2510510109	16/01/2015	FT-00006719	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			706.80	
2510510109	16/01/2015	FT-00006720	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			257.77	
2510510109	17/01/2015	FT-00000272	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			270.00	
2510510109	19/01/2015	ED-15011904	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR		108,430.09		
2510510109	19/01/2015	FT-00000603	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			648.00	
2510510109	19/01/2015	FT-00006721	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			1,727.16	
2510510109	19/01/2015	FT-00006722	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			547.34	
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.				Pág. : 76 de 112			
Listado Mayor General				Fecha: 17/03/2017			
Al 31 de enero del 2015				Hora : 10:19:25 a. m.			
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
2510510109	19/01/2015	FT-00006723	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			361.39	
2510510109	19/01/2015	FT-00006724	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			2,303.62	
2510510109	19/01/2015	FT-00006725	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			2,391.99	
2510510109	19/01/2015	FT-00006726	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			510.53	
2510510109	19/01/2015	FT-00006727	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			344.47	
2510510109	19/01/2015	FT-08881708	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			378.00	
2510510109	20/01/2015	FT-00000180	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			121.84	
2510510109	20/01/2015	FT-00000181	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			2,250.00	
2510510109	20/01/2015	FT-00006728	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			306.05	
2510510109	20/01/2015	FT-00006729	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			304.07	
2510510109	20/01/2015	FT-00006730	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			232.60	
2510510109	20/01/2015	FT-00006731	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			256.29	
2510510109	20/01/2015	FT-00006732	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			243.20	
2510510109	20/01/2015	FT-00006733	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			212.01	
2510510109	20/01/2015	FT-00006734	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			277.57	
2510510109	22/01/2015	FT-00000182	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			4,524.14	
2510510109	22/01/2015	FT-00006735	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			1,048.63	
2510510109	22/01/2015	FT-00006736	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			228.94	
2510510109	22/01/2015	FT-00006737	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			211.76	
2510510109	22/01/2015	FT-00006738	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			230.71	
2510510109	22/01/2015	FT-00006739	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			1,268.65	
2510510109	22/01/2015	FT-00006740	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			239.31	
2510510109	23/01/2015	FT-00000183	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			1,170.00	
2510510109	23/01/2015	FT-00001098	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			2,000.00	
2510510109	23/01/2015	FT-00001099	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			3,000.00	
2510510109	23/01/2015	FT-00006741	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			249.22	
2510510109	23/01/2015	FT-00006742	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			260.14	
2510510109	23/01/2015	FT-00006743	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			302.52	
2510510109	23/01/2015	FT-00006744	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			251.35	

2510510109	23/01/2015	FT-00006745	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			534.65	
2510510109	23/01/2015	FT-00006746	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			603.71	
2510510109	23/01/2015	FT-00006747	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			309.77	
2510510109	23/01/2015	FT-00006748	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			938.99	
2510510109	23/01/2015	FT-00006749	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			216.05	
2510510109	23/01/2015	FT-00006750	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			234.10	
2510510109	23/01/2015	FT-00006751	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			630.89	
2510510109	27/01/2015	FT-00006752	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			220.27	
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.				Pág. : 77 de 112			
Listado Mayor General				Fecha: 17/03/2017			
Al 31 de enero del 2015				Hora : 10:19:25 a. m.			
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
2510510109	27/01/2015	FT-00006753	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			279.16	
2510510109	27/01/2015	FT-00006754	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			360.20	
2510510109	27/01/2015	FT-00006755	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			224.22	
2510510109	27/01/2015	FT-00006756	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			243.07	
2510510109	28/01/2015	FT-00000010	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			3,600.00	
2510510109	28/01/2015	FT-00000184	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			1,890.00	
2510510109	28/01/2015	FT-00006757	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			276.62	
2510510109	28/01/2015	FT-00006758	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			469.84	
2510510109	28/01/2015	FT-00006759	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			484.13	
2510510109	28/01/2015	FT-00006760	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			989.98	
2510510109	28/01/2015	FT-00006761	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			212.91	
2510510109	28/01/2015	FT-00006762	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			269.37	
2510510109	29/01/2015	FT-00000185	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			200.00	
2510510109	29/01/2015	FT-00000186	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			360.00	
2510510109	29/01/2015	FT-00006763	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			6,855.15	
2510510109	29/01/2015	FT-00006764	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			233.78	
2510510109	29/01/2015	FT-00006765	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			3,844.20	
2510510109	29/01/2015	FT-00006766	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			384.88	
2510510109	29/01/2015	FT-00006767	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			367.17	
2510510109	29/01/2015	FT-00006768	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			849.94	
2510510109	30/01/2015	FT-00000187	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			10,811.03	
2510510109	30/01/2015	FT-00000188	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			1,260.00	
2510510109	30/01/2015	FT-00001189	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			3,600.00	
2510510109	30/01/2015	FT-00006769	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			624.73	
2510510109	30/01/2015	FT-00006770	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			485.17	
2510510109	30/01/2015	FT-00006771	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			708.24	
2510510109	30/01/2015	FT-00006772	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			204.88	
2510510109	30/01/2015	FT-00006773	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			600.80	
2510510109	30/01/2015	FT-00006774	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR			209.56	

2510510109	30/01/2015	FT-00006775	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR		231.75	
2510510109	30/01/2015	FT-00006778	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR		212.88	
2510510109	30/01/2015	FT-00006779	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR		247.89	
2510510109	30/01/2015	FT-00006780	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR		269.84	
2510510109	31/01/2015	NC-00000031	ITBIS RETENIDO A TERCEROS POR PAGAR	96.24		
2510510110	01/01/1900		ITBIS ADELANTADO EN COMPRAS			
253	OTRAS PROVISIONES			5,344,536.29	0.00	165,000.00
25301	PROVISIONES PARA PRESTACIONES LABORALES			5,344,536.29	0.00	165,000.00

ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.

Listado Mayor General

Al 31 de enero del 2015

Pág. : 78 de 112

Fecha: 17/03/2017

Hora : 10:19:25 a. m.

Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
253011	PROVISIONES PARA PRESTACIONES LABORALES			5,344,536.29	0.00	165,000.00	5,509,536.29
2530110101	28/01/2015	ED-15012806	BONIFICACION			85,000.00	
2530110102	28/01/2015	ED-15012808	REGALIA PASCUAL			50,000.00	
2530110103	28/01/2015	ED-15012805	CESANTIA			15,000.00	
2530110104	28/01/2015	ED-15012805	PREAVISO			15,000.00	
26	INTERESES DIFERIDOS			19,230,173.23	7,902,699.68	7,425,816.51	18,753,290.06
262	INTERESES DIFERIDOS			19,230,173.23	7,902,699.68	7,425,816.51	18,753,290.06
26201	INTERESES DIFERIDOS			19,230,173.23	7,902,699.68	7,425,816.51	18,753,290.06
262011	INTERESES DIFERIDOS EN MONEDA LOCAL			18,807,528.88	7,201,896.21	7,067,427.54	18,673,060.21
2620110101	01/01/1900		INGRESOS DIFERIDOS POR DESCUENTO DE DOC.				
2620110102	06/01/2015	RC-00054497	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			241.92	
2620110102	06/01/2015	RC-00054498	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			2,112.07	
2620110102	06/01/2015	RC-00054507	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			5,450.49	
2620110102	06/01/2015	RC-00054509	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			14,338.88	
2620110102	06/01/2015	RC-00054510	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			1,163.36	
2620110102	06/01/2015	RC-00054511	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			523.13	
2620110102	07/01/2015	RC-00054518	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			0.40	
2620110102	07/01/2015	RC-00054519	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			0.27	
2620110102	07/01/2015	RC-00054521	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			13,571.01	
2620110102	07/01/2015	RC-00054522	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			7,148.94	
2620110102	07/01/2015	RC-00054525	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			215.90	
2620110102	07/01/2015	RC-00054526	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			7,873.70	
2620110102	08/01/2015	RC-00054531	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			471.16	
2620110102	08/01/2015	RC-00054533	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			39,123.70	
2620110102	08/01/2015	RC-00054534	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			1.87	
2620110102	08/01/2015	RC-00054535	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			19,066.24	
2620110102	09/01/2015	RC-00054536	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			8,407.65	
2620110102	09/01/2015	RC-00054537	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			4,157.19	
2620110102	09/01/2015	RC-00054538	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			3,113.10	

2620110102	09/01/2015	RC-00054539	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			1.20	
2620110102	09/01/2015	RC-00054541	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			3,291.20	
2620110102	09/01/2015	RC-00054543	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			3,668.02	
2620110102	09/01/2015	RC-00054544	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			9,713.56	
2620110102	09/01/2015	RC-00054545	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			18,884.96	
2620110102	09/01/2015	RC-00054546	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			8,486.71	
2620110102	09/01/2015	RC-00054547	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			0.04	
2620110102	12/01/2015	RC-00054551	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			1,795.69	
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.				Pág. : 79 de 112			
Listado Mayor General				Fecha: 17/03/2017			
Al 31 de enero del 2015				Hora : 10:19:25 a. m.			
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
2620110102	12/01/2015	RC-00054553	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			1,291.02	
2620110102	13/01/2015	RC-00054562	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			1,258.47	
2620110102	13/01/2015	RC-00054565	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			8,596.16	
2620110102	13/01/2015	RC-00054566	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			53,535.54	
2620110102	13/01/2015	SF-00003485	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		31,009.03		
2620110102	14/01/2015	RC-00054575	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			224.92	
2620110102	14/01/2015	RC-00054576	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			0.05	
2620110102	14/01/2015	RC-00054578	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			7,497.93	
2620110102	14/01/2015	RC-00054579	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			2,819.08	
2620110102	14/01/2015	RC-00054580	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			13,171.58	
2620110102	14/01/2015	RC-00054581	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			16,620.60	
2620110102	14/01/2015	RC-00054583	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			3,507.84	
2620110102	14/01/2015	RC-00054587	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			41,429.28	
2620110102	15/01/2015	RC-00054588	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			45.98	
2620110102	15/01/2015	RC-00054590	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			6,345.53	
2620110102	15/01/2015	RC-00054591	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			49,875.00	
2620110102	15/01/2015	SF-00003487	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		40,705.22		
2620110102	15/01/2015	SF-00003488	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		5,309.72		
2620110102	15/01/2015	SF-00003489	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		2,819.75		
2620110102	15/01/2015	SF-00003490	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		9,123.92		
2620110102	15/01/2015	SF-00003491	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		226.85		
2620110102	15/01/2015	SF-00003492	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		6,722.56		
2620110102	15/01/2015	SF-00003493	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		49,049.93		
2620110102	15/01/2015	SF-00003494	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		43,966.46		
2620110102	15/01/2015	SF-00003495	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		5,450.49		
2620110102	15/01/2015	SF-00003496	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		2,454.38		
2620110102	15/01/2015	SF-00003497	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		25,989.20		
2620110102	15/01/2015	SF-00003498	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		8,904.02		
2620110102	15/01/2015	SF-00003499	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		15,354.17		

2620110102	16/01/2015	RC-00054612	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		6,662.01		
2620110102	16/01/2015	SF-00003500	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER	273.85			
2620110102	16/01/2015	SF-00003501	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER	9,713.56			
2620110102	16/01/2015	SF-00003502	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER	8,596.16			
2620110102	16/01/2015	SF-00003503	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER	1,035.46			
2620110102	16/01/2015	SF-00003504	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER	14,904.19			
2620110102	16/01/2015	SF-00003505	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER	131,576.51			
2620110102	16/01/2015	SF-00003506	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER	1,966.67			
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.				Pág. : 80 de 112			
Listado Mayor General				Fecha: 17/03/2017			
Al 31 de enero del 2015				Hora : 10:19:25 a. m.			
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
2620110102	16/01/2015	SF-00003507	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		65,121.33		
2620110102	16/01/2015	SF-00003508	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		1,433.23		
2620110102	16/01/2015	SF-00003532	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		7,873.70		
2620110102	19/01/2015	RC-00054628	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			29,043.04	
2620110102	19/01/2015	RC-00054629	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			9,650.12	
2620110102	19/01/2015	RC-00054631	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			18,529.87	
2620110102	19/01/2015	RC-00054635	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			0.14	
2620110102	19/01/2015	RC-00054636	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			0.15	
2620110102	19/01/2015	RC-00054637	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			0.08	
2620110102	19/01/2015	RC-00054638	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			1.34	
2620110102	20/01/2015	RC-00054639	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			0.06	
2620110102	20/01/2015	RC-00054640	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			0.11	
2620110102	20/01/2015	RC-00054642	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			0.21	
2620110102	20/01/2015	RC-00054643	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			0.26	
2620110102	20/01/2015	RC-00054644	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			0.64	
2620110102	20/01/2015	RC-00054646	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			48,175.11	
2620110102	20/01/2015	RC-00054647	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			5,134.35	
2620110102	20/01/2015	RC-00054648	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			1,280.29	
2620110102	20/01/2015	RC-00054649	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			5,313.59	
2620110102	20/01/2015	RC-00054650	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			215.00	
2620110102	20/01/2015	RC-00054653	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			0.25	
2620110102	20/01/2015	RC-00054654	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			1,508.36	
2620110102	22/01/2015	RC-00054661	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			0.22	
2620110102	22/01/2015	RC-00054665	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			0.08	
2620110102	22/01/2015	RC-00054666	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			0.42	
2620110102	22/01/2015	RC-00054668	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			0.21	
2620110102	22/01/2015	RC-00054669	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			0.09	
2620110102	22/01/2015	RC-00054671	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			0.31	
2620110102	22/01/2015	RC-00054672	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			175.35	



2620110102	22/01/2015	RC-00054673	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			810.37	
2620110102	22/01/2015	RC-00054674	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			2,107.63	
2620110102	22/01/2015	RC-00054675	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			238.78	
2620110102	22/01/2015	RC-00054676	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			231.91	
2620110102	22/01/2015	RC-00054677	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			697.54	
2620110102	22/01/2015	RC-00054678	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			471.18	
2620110102	22/01/2015	RC-00054679	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			506.84	
2620110102	22/01/2015	RC-00054680	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			2,799.91	
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.				Pág. : 81 de 112			
Listado Mayor General				Fecha: 17/03/2017			
Al 31 de enero del 2015				Hora : 10:19:25 a. m.			
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
2620110102	22/01/2015	RC-00054681	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			548.10	
2620110102	22/01/2015	SF-00003533	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		5,134.35		
2620110102	22/01/2015	SF-00003534	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		1,280.29		
2620110102	22/01/2015	SF-00003535	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		5,313.59		
2620110102	22/01/2015	SF-00003536	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		56,220.53		
2620110102	22/01/2015	SF-00003537	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		38,997.92		
2620110102	22/01/2015	SF-00003538	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		1,508.36		
2620110102	22/01/2015	SF-00003539	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		215.90		
2620110102	22/01/2015	SF-00003540	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		73,366.99		
2620110102	22/01/2015	SF-00003541	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		29,043.04		
2620110102	22/01/2015	SF-00003542	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		7,497.93		
2620110102	22/01/2015	SF-00003543	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		0.05		
2620110102	22/01/2015	SF-00003544	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		1.75		
2620110102	22/01/2015	SF-00003545	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		0.25		
2620110102	23/01/2015	RC-00054701	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			38,962.00	
2620110102	23/01/2015	RC-00054703	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			76,653.50	
2620110102	27/01/2015	RC-00054708	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			218.12	
2620110102	27/01/2015	RC-00054711	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			3,052.73	
2620110102	27/01/2015	RC-00054714	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			2,200.95	
2620110102	27/01/2015	RC-00054717	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			10,188.12	
2620110102	27/01/2015	RC-00054719	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			0.75	
2620110102	27/01/2015	RC-00054720	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			0.19	
2620110102	27/01/2015	RC-00054721	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			0.29	
2620110102	27/01/2015	RC-00054722	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			0.93	
2620110102	27/01/2015	RC-00054724	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			0.16	
2620110102	28/01/2015	RC-00054727	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			211.09	
2620110102	28/01/2015	RC-00054728	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			2,233.71	
2620110102	28/01/2015	RC-00054729	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			3,149.31	
2620110102	28/01/2015	RC-00054730	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			7,700.85	

2620110102	28/01/2015	RC-00054731	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		119.78		
2620110102	28/01/2015	RC-00054732	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		696.78		
2620110102	28/01/2015	RC-00054733	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		3,038.23		
2620110102	28/01/2015	RC-00054736	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		23,517.47		
2620110102	29/01/2015	RC-00054738	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		853.22		
2620110102	29/01/2015	RC-00054739	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		2,602.08		
2620110102	29/01/2015	RC-00054740	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		1,539.68		
2620110102	29/01/2015	RC-00054741	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		126,310.66		
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.				Pág. : 82 de 112			
Listado Mayor General				Fecha: 17/03/2017			
Al 31 de enero del 2015				Hora : 10:19:25 a. m.			
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
2620110102	29/01/2015	RC-00054742	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			2,976.37	
2620110102	29/01/2015	RC-00054748	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			1.02	
2620110102	29/01/2015	RC-00054753	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			0.36	
2620110102	29/01/2015	RC-00054758	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			13,323.48	
2620110102	30/01/2015	RC-00054761	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			2,462.40	
2620110102	30/01/2015	RC-00054763	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			16,334.26	
2620110102	30/01/2015	RC-00054770	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			42.60	
2620110102	30/01/2015	RC-00054773	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			938.38	
2620110102	30/01/2015	RC-00054778	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			21,336.40	
2620110102	30/01/2015	RC-00054779	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			3,498.91	
2620110102	30/01/2015	RC-00054780	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER			12,027.91	
2620110102	30/01/2015	SF-00003556	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		3,052.73		
2620110102	30/01/2015	SF-00003557	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		4,973.18		
2620110102	30/01/2015	SF-00003558	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		2,826.05		
2620110102	30/01/2015	SF-00003559	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		128,180.62		
2620110102	30/01/2015	SF-00003560	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		2,107.63		
2620110102	30/01/2015	SF-00003561	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		7,700.85		
2620110102	30/01/2015	SF-00003562	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		2,200.95		
2620110102	30/01/2015	SF-00003564	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		697.54		
2620110102	30/01/2015	SF-00003565	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		810.37		
2620110102	30/01/2015	SF-00003568	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER		6,179.81		
2620110103	13/01/2015	CH-00015117	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		31,009.03		
2620110103	13/01/2015	SF-00003485	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			31,009.03	
2620110103	15/01/2015	CH-00015150	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		40,705.22		
2620110103	15/01/2015	CH-00015152	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		5,309.72		
2620110103	15/01/2015	CH-00015153	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		2,819.75		
2620110103	15/01/2015	CH-00015154	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		9,123.92		
2620110103	15/01/2015	CH-00015155	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		226.85		
2620110103	15/01/2015	CH-00015156	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		6,722.56		

2620110103	15/01/2015	CH-00015157	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		49,049.93		
2620110103	15/01/2015	CH-00015158	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		43,966.46		
2620110103	15/01/2015	CH-00015159	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		5,450.49		
2620110103	15/01/2015	CH-00015161	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		2,454.38		
2620110103	15/01/2015	CH-00015162	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		25,989.20		
2620110103	15/01/2015	CH-00015163	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		8,904.02		
2620110103	15/01/2015	CH-00015164	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		15,354.17		
2620110103	15/01/2015	SF-00003487	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			40,705.22	
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.					Pág. : 83 de 112		
Listado Mayor General					Fecha: 17/03/2017		
Al 31 de enero del 2015					Hora : 10:19:25 a. m.		
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
2620110103	15/01/2015	SF-00003488	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			5,309.72	
2620110103	15/01/2015	SF-00003489	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			2,819.75	
2620110103	15/01/2015	SF-00003490	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			9,123.92	
2620110103	15/01/2015	SF-00003491	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			226.85	
2620110103	15/01/2015	SF-00003492	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			6,722.56	
2620110103	15/01/2015	SF-00003493	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			49,049.93	
2620110103	15/01/2015	SF-00003494	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			43,966.46	
2620110103	15/01/2015	SF-00003495	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			5,450.49	
2620110103	15/01/2015	SF-00003496	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			2,454.38	
2620110103	15/01/2015	SF-00003497	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			25,989.20	
2620110103	15/01/2015	SF-00003498	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			8,904.02	
2620110103	15/01/2015	SF-00003499	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			15,354.17	
2620110103	16/01/2015	CH-00015168	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		273.85		
2620110103	16/01/2015	CH-00015169	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		9,713.56		
2620110103	16/01/2015	CH-00015170	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		8,596.16		
2620110103	16/01/2015	CH-00015171	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		1,035.46		
2620110103	16/01/2015	CH-00015172	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		14,904.19		
2620110103	16/01/2015	CH-00015173	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		65,121.33		
2620110103	16/01/2015	CH-00015174	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		1,433.23		
2620110103	16/01/2015	CH-00015190	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		7,873.70		
2620110103	16/01/2015	ED-15011602	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		131,576.51		
2620110103	16/01/2015	ED-15011603	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		1,966.67		
2620110103	16/01/2015	SF-00003500	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			273.85	
2620110103	16/01/2015	SF-00003501	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			9,713.56	
2620110103	16/01/2015	SF-00003502	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			8,596.16	
2620110103	16/01/2015	SF-00003503	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			1,035.46	
2620110103	16/01/2015	SF-00003504	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			14,904.19	
2620110103	16/01/2015	SF-00003505	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			131,576.51	
2620110103	16/01/2015	SF-00003506	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			1,966.67	

2620110103	16/01/2015	SF-00003507	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		65,121.33	
2620110103	16/01/2015	SF-00003508	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		1,433.23	
2620110103	16/01/2015	SF-00003532	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		7,873.70	
2620110103	22/01/2015	CH-00015238	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO	5,134.35		
2620110103	22/01/2015	CH-00015239	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO	1,280.29		
2620110103	22/01/2015	CH-00015240	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO	5,313.59		
2620110103	22/01/2015	CH-00015241	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO	56,220.53		
2620110103	22/01/2015	CH-00015242	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO	38,997.92		
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.					Pág. : 84 de 112	
Listado Mayor General					Fecha: 17/03/2017	
Al 31 de enero del 2015					Hora : 10:19:25 a. m.	
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Bce. Actual
2620110103	22/01/2015	CH-00015243	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		1,508.36	
2620110103	22/01/2015	ED-15012202	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		215.90	
2620110103	22/01/2015	ED-15012205	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		73,366.99	
2620110103	22/01/2015	ED-15012206	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		29,043.04	
2620110103	22/01/2015	ED-15012207	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		7,497.93	
2620110103	22/01/2015	ED-15012209	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		0.05	
2620110103	22/01/2015	ED-15012210	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		1.75	
2620110103	22/01/2015	ED-15012211	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		0.25	
2620110103	22/01/2015	SF-00003533	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			5,134.35
2620110103	22/01/2015	SF-00003534	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			1,280.29
2620110103	22/01/2015	SF-00003535	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			5,313.59
2620110103	22/01/2015	SF-00003536	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			56,220.53
2620110103	22/01/2015	SF-00003537	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			38,997.92
2620110103	22/01/2015	SF-00003538	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			1,508.36
2620110103	22/01/2015	SF-00003539	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			215.90
2620110103	22/01/2015	SF-00003540	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			73,366.99
2620110103	22/01/2015	SF-00003541	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			29,043.04
2620110103	22/01/2015	SF-00003542	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			7,497.93
2620110103	22/01/2015	SF-00003543	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			0.05
2620110103	22/01/2015	SF-00003544	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			1.75
2620110103	22/01/2015	SF-00003545	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			0.25
2620110103	30/01/2015	CH-00015292	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		3,052.73	
2620110103	30/01/2015	CH-00015293	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		4,973.18	
2620110103	30/01/2015	CH-00015294	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		2,826.05	
2620110103	30/01/2015	CH-00015295	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		128,180.62	
2620110103	30/01/2015	CH-00015296	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		2,107.63	
2620110103	30/01/2015	CH-00015297	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		7,700.85	
2620110103	30/01/2015	CH-00015298	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		2,200.95	
2620110103	30/01/2015	ED-15013012	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		697.54	

2620110103	30/01/2015	ED-15013013	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		810.37		
2620110103	30/01/2015	ED-15013016	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO		6,179.81		
2620110103	30/01/2015	SF-00003556	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			3,052.73	
2620110103	30/01/2015	SF-00003557	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			4,973.18	
2620110103	30/01/2015	SF-00003558	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			2,826.05	
2620110103	30/01/2015	SF-00003559	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			128,180.62	
2620110103	30/01/2015	SF-00003560	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			2,107.63	
2620110103	30/01/2015	SF-00003561	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			7,700.85	
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.					Pág. : 85 de 112		
Listado Mayor General					Fecha: 17/03/2017		
Al 31 de enero del 2015					Hora : 10:19:25 a. m.		
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
2620110103	30/01/2015	SF-00003562	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			2,200.95	
2620110103	30/01/2015	SF-00003564	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			697.54	
2620110103	30/01/2015	SF-00003565	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			810.37	
2620110103	30/01/2015	SF-00003568	INT. ANTICIPADOS POR DEVOLVER EN TRANSITO			6,179.81	
2620110104	06/01/2015	CD-20150106	INTERESES ANTICIPADOS		888,740.31		
2620110104	06/01/2015	CH-00015054	INTERESES ANTICIPADOS			27,252.69	
2620110104	06/01/2015	CH-00015055	INTERESES ANTICIPADOS			52,789.37	
2620110104	06/01/2015	CH-00015056	INTERESES ANTICIPADOS			77,939.41	
2620110104	06/01/2015	CH-00015057	INTERESES ANTICIPADOS			10,843.11	
2620110104	06/01/2015	CH-00015058	INTERESES ANTICIPADOS			22,654.22	
2620110104	06/01/2015	CH-00015059	INTERESES ANTICIPADOS			35,072.52	
2620110104	06/01/2015	RC-00054497	INTERESES ANTICIPADOS		241.92		
2620110104	06/01/2015	RC-00054498	INTERESES ANTICIPADOS		2,112.07		
2620110104	06/01/2015	RC-00054499	INTERESES ANTICIPADOS		2,210.28		
2620110104	06/01/2015	RC-00054500	INTERESES ANTICIPADOS		18.19		
2620110104	06/01/2015	RC-00054502	INTERESES ANTICIPADOS		1,033.90		
2620110104	06/01/2015	RC-00054503	INTERESES ANTICIPADOS		1,425.80		
2620110104	06/01/2015	RC-00054504	INTERESES ANTICIPADOS		200.68		
2620110104	06/01/2015	RC-00054506	INTERESES ANTICIPADOS		425.02		
2620110104	06/01/2015	RC-00054507	INTERESES ANTICIPADOS		5,450.49		
2620110104	06/01/2015	RC-00054509	INTERESES ANTICIPADOS		14,338.88		
2620110104	06/01/2015	RC-00054510	INTERESES ANTICIPADOS		1,163.36		
2620110104	06/01/2015	RC-00054511	INTERESES ANTICIPADOS		523.13		
2620110104	06/01/2015	RC-00054513	INTERESES ANTICIPADOS		581.24		
2620110104	07/01/2015	CD-20150107	INTERESES ANTICIPADOS		148,046.16		
2620110104	07/01/2015	CH-00015060	INTERESES ANTICIPADOS			2,968.17	
2620110104	07/01/2015	CH-00015062	INTERESES ANTICIPADOS			10,067.14	
2620110104	07/01/2015	CH-00015063	INTERESES ANTICIPADOS			5,977.09	
2620110104	07/01/2015	CH-00015071	INTERESES ANTICIPADOS			117,482.40	

2620110104	07/01/2015	RC-00054517	INTERESES ANTICIPADOS		0.83		
2620110104	07/01/2015	RC-00054518	INTERESES ANTICIPADOS		0.40		
2620110104	07/01/2015	RC-00054519	INTERESES ANTICIPADOS		0.30		
2620110104	07/01/2015	RC-00054521	INTERESES ANTICIPADOS		13,571.01		
2620110104	07/01/2015	RC-00054522	INTERESES ANTICIPADOS		7,148.94		
2620110104	07/01/2015	RC-00054523	INTERESES ANTICIPADOS		12.77		
2620110104	07/01/2015	RC-00054524	INTERESES ANTICIPADOS		0.04		
2620110104	07/01/2015	RC-00054525	INTERESES ANTICIPADOS		215.90		
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.					Pág. : 86 de 112		
Listado Mayor General					Fecha: 17/03/2017		
Al 31 de enero del 2015					Hora : 10:19:25 a. m.		
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
2620110104	07/01/2015	RC-00054526	INTERESES ANTICIPADOS		7,873.70		
2620110104	08/01/2015	CD-20150108	INTERESES ANTICIPADOS		177,344.51		
2620110104	08/01/2015	CH-00015073	INTERESES ANTICIPADOS			3,478.02	
2620110104	08/01/2015	CH-00015074	INTERESES ANTICIPADOS			7,508.17	
2620110104	08/01/2015	CH-00015075	INTERESES ANTICIPADOS			6,845.20	
2620110104	08/01/2015	CH-00015077	INTERESES ANTICIPADOS			8,469.85	
2620110104	08/01/2015	CH-00015079	INTERESES ANTICIPADOS			3,224.60	
2620110104	08/01/2015	CH-00015081	INTERESES ANTICIPADOS			1,764.81	
2620110104	08/01/2015	CH-00015083	INTERESES ANTICIPADOS			7,474.91	
2620110104	08/01/2015	CH-00015085	INTERESES ANTICIPADOS			3,292.58	
2620110104	08/01/2015	CH-00015087	INTERESES ANTICIPADOS			7,188.30	
2620110104	08/01/2015	CH-00015089	INTERESES ANTICIPADOS			10,261.19	
2620110104	08/01/2015	CH-00015091	INTERESES ANTICIPADOS			4,564.35	
2620110104	08/01/2015	CH-00015093	INTERESES ANTICIPADOS			3,950.12	
2620110104	08/01/2015	CH-00015095	INTERESES ANTICIPADOS			11,646.42	
2620110104	08/01/2015	CH-00015097	INTERESES ANTICIPADOS			2,800.92	
2620110104	08/01/2015	ED-15010802	INTERESES ANTICIPADOS			45,126.36	
2620110104	08/01/2015	RC-00054530	INTERESES ANTICIPADOS		372.50		
2620110104	08/01/2015	RC-00054531	INTERESES ANTICIPADOS		471.79		
2620110104	08/01/2015	RC-00054532	INTERESES ANTICIPADOS		0.60		
2620110104	08/01/2015	RC-00054533	INTERESES ANTICIPADOS		39,123.70		
2620110104	08/01/2015	RC-00054534	INTERESES ANTICIPADOS		2.60		
2620110104	08/01/2015	RC-00054535	INTERESES ANTICIPADOS		19,066.24		
2620110104	09/01/2015	CD-20150109	INTERESES ANTICIPADOS		153,865.29		
2620110104	09/01/2015	CH-00015099	INTERESES ANTICIPADOS			608,270.62	
2620110104	09/01/2015	CH-00015100	INTERESES ANTICIPADOS			24,152.77	
2620110104	09/01/2015	CH-00015102	INTERESES ANTICIPADOS			38,805.41	
2620110104	09/01/2015	CH-00015103	INTERESES ANTICIPADOS			16,707.94	
2620110104	09/01/2015	CH-00015105	INTERESES ANTICIPADOS			16,482.69	

2620110104	09/01/2015	CH-00015106	INTERESES ANTICIPADOS		16,130.10		
2620110104	09/01/2015	CH-00015107	INTERESES ANTICIPADOS		16,307.32		
2620110104	09/01/2015	RC-00054536	INTERESES ANTICIPADOS		8,407.65		
2620110104	09/01/2015	RC-00054537	INTERESES ANTICIPADOS		4,157.19		
2620110104	09/01/2015	RC-00054538	INTERESES ANTICIPADOS		3,113.10		
2620110104	09/01/2015	RC-00054539	INTERESES ANTICIPADOS		1.20		
2620110104	09/01/2015	RC-00054540	INTERESES ANTICIPADOS		0.10		
2620110104	09/01/2015	RC-00054541	INTERESES ANTICIPADOS		3,291.56		
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.					Pág. : 87 de 112		
Listado Mayor General					Fecha: 17/03/2017		
Al 31 de enero del 2015					Hora : 10:19:25 a. m.		
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
2620110104	09/01/2015	RC-00054543	INTERESES ANTICIPADOS		3,668.02		
2620110104	09/01/2015	RC-00054544	INTERESES ANTICIPADOS		9,713.56		
2620110104	09/01/2015	RC-00054545	INTERESES ANTICIPADOS		18,884.96		
2620110104	09/01/2015	RC-00054546	INTERESES ANTICIPADOS		8,486.71		
2620110104	09/01/2015	RC-00054547	INTERESES ANTICIPADOS		0.04		
2620110104	12/01/2015	CD-20150112	INTERESES ANTICIPADOS		437,880.86		
2620110104	12/01/2015	CH-00015110	INTERESES ANTICIPADOS			8,837.74	
2620110104	12/01/2015	CH-00015111	INTERESES ANTICIPADOS			21,505.31	
2620110104	12/01/2015	CH-00015112	INTERESES ANTICIPADOS			100,098.12	
2620110104	12/01/2015	RC-00054551	INTERESES ANTICIPADOS		1,795.69		
2620110104	12/01/2015	RC-00054552	INTERESES ANTICIPADOS		0.08		
2620110104	12/01/2015	RC-00054553	INTERESES ANTICIPADOS		1,291.02		
2620110104	12/01/2015	RC-00054556	INTERESES ANTICIPADOS		877.80		
2620110104	12/01/2015	RC-00054558	INTERESES ANTICIPADOS		897.19		
2620110104	13/01/2015	CD-20150113	INTERESES ANTICIPADOS		147,375.10		
2620110104	13/01/2015	CH-00015114	INTERESES ANTICIPADOS			4,234.20	
2620110104	13/01/2015	CH-00015115	INTERESES ANTICIPADOS			14,749.70	
2620110104	13/01/2015	CH-00015116	INTERESES ANTICIPADOS			4,378.16	
2620110104	13/01/2015	CH-00015118	INTERESES ANTICIPADOS			10,295.85	
2620110104	13/01/2015	CH-00015119	INTERESES ANTICIPADOS			8,070.71	
2620110104	13/01/2015	CH-00015120	INTERESES ANTICIPADOS			16,862.70	
2620110104	13/01/2015	CH-00015121	INTERESES ANTICIPADOS			152,787.10	
2620110104	13/01/2015	ED-15011304	INTERESES ANTICIPADOS			45,126.36	
2620110104	13/01/2015	RC-00054562	INTERESES ANTICIPADOS		1,258.47		
2620110104	13/01/2015	RC-00054563	INTERESES ANTICIPADOS		0.11		
2620110104	13/01/2015	RC-00054565	INTERESES ANTICIPADOS		8,596.16		
2620110104	13/01/2015	RC-00054566	INTERESES ANTICIPADOS		53,535.54		
2620110104	13/01/2015	RC-00054568	INTERESES ANTICIPADOS		0.29		
2620110104	14/01/2015	CD-20150114	INTERESES ANTICIPADOS		145,882.46		

2620110104	14/01/2015	CH-00015123	INTERESES ANTICIPADOS		6,804.18		
2620110104	14/01/2015	CH-00015127	INTERESES ANTICIPADOS		21,999.69		
2620110104	14/01/2015	CH-00015130	INTERESES ANTICIPADOS		4,396.73		
2620110104	14/01/2015	RC-00054575	INTERESES ANTICIPADOS		224.92		
2620110104	14/01/2015	RC-00054576	INTERESES ANTICIPADOS		0.05		
2620110104	14/01/2015	RC-00054577	INTERESES ANTICIPADOS		0.21		
2620110104	14/01/2015	RC-00054578	INTERESES ANTICIPADOS		7,497.93		
2620110104	14/01/2015	RC-00054579	INTERESES ANTICIPADOS		2,819.08		
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.				Pág. : 88 de 112			
Listado Mayor General				Fecha: 17/03/2017			
Al 31 de enero del 2015				Hora : 10:19:25 a. m.			
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
2620110104	14/01/2015	RC-00054580	INTERESES ANTICIPADOS		13,171.58		
2620110104	14/01/2015	RC-00054581	INTERESES ANTICIPADOS		16,620.60		
2620110104	14/01/2015	RC-00054583	INTERESES ANTICIPADOS		3,507.84		
2620110104	14/01/2015	RC-00054584	INTERESES ANTICIPADOS		0.14		
2620110104	14/01/2015	RC-00054587	INTERESES ANTICIPADOS		41,429.28		
2620110104	15/01/2015	CD-20150115	INTERESES ANTICIPADOS		147,334.77		
2620110104	15/01/2015	CH-00015135	INTERESES ANTICIPADOS			14,753.33	
2620110104	15/01/2015	CH-00015136	INTERESES ANTICIPADOS			1,393.33	
2620110104	15/01/2015	CH-00015137	INTERESES ANTICIPADOS			9,317.24	
2620110104	15/01/2015	CH-00015138	INTERESES ANTICIPADOS			4,090.29	
2620110104	15/01/2015	CH-00015151	INTERESES ANTICIPADOS			22,936.73	
2620110104	15/01/2015	CH-00015160	INTERESES ANTICIPADOS			10,367.46	
2620110104	15/01/2015	CH-00015165	INTERESES ANTICIPADOS			64,596.89	
2620110104	15/01/2015	RC-00054588	INTERESES ANTICIPADOS		45.98		
2620110104	15/01/2015	RC-00054590	INTERESES ANTICIPADOS		6,345.53		
2620110104	15/01/2015	RC-00054591	INTERESES ANTICIPADOS		49,875.00		
2620110104	16/01/2015	CD-20150116	INTERESES ANTICIPADOS		142,497.26		
2620110104	16/01/2015	CH-00015175	INTERESES ANTICIPADOS			63,590.26	
2620110104	16/01/2015	CH-00015189	INTERESES ANTICIPADOS			8,223.97	
2620110104	16/01/2015	CH-00015191	INTERESES ANTICIPADOS			17,550.33	
2620110104	16/01/2015	CH-00015192	INTERESES ANTICIPADOS			9,297.94	
2620110104	16/01/2015	CH-00015193	INTERESES ANTICIPADOS			69,096.56	
2620110104	16/01/2015	CH-00015194	INTERESES ANTICIPADOS			22,966.06	
2620110104	16/01/2015	RC-00054594	INTERESES ANTICIPADOS		0.13		
2620110104	16/01/2015	RC-00054599	INTERESES ANTICIPADOS		0.22		
2620110104	16/01/2015	RC-00054602	INTERESES ANTICIPADOS		0.11		
2620110104	16/01/2015	RC-00054610	INTERESES ANTICIPADOS		0.22		
2620110104	16/01/2015	RC-00054611	INTERESES ANTICIPADOS		0.07		
2620110104	16/01/2015	RC-00054612	INTERESES ANTICIPADOS		6,662.01		



2620110104	16/01/2015	RC-00054614	INTERESES ANTICIPADOS		0.09		
2620110104	16/01/2015	RC-00054616	INTERESES ANTICIPADOS		0.17		
2620110104	16/01/2015	RC-00054618	INTERESES ANTICIPADOS		0.06		
2620110104	16/01/2015	RC-00054619	INTERESES ANTICIPADOS		0.05		
2620110104	16/01/2015	RC-00054620	INTERESES ANTICIPADOS		0.10		
2620110104	16/01/2015	RC-00054622	INTERESES ANTICIPADOS		0.11		
2620110104	16/01/2015	RC-00054624	INTERESES ANTICIPADOS		0.13		
2620110104	16/01/2015	RC-00054625	INTERESES ANTICIPADOS		0.12		
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.					Pág. : 89 de 112		
Listado Mayor General					Fecha: 17/03/2017		
Al 31 de enero del 2015					Hora : 10:19:25 a. m.		
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
2620110104	19/01/2015	CD-20150119	INTERESES ANTICIPADOS		420,987.82		
2620110104	19/01/2015	CH-00015195	INTERESES ANTICIPADOS			97,398.84	
2620110104	19/01/2015	CH-00015199	INTERESES ANTICIPADOS			22,725.50	
2620110104	19/01/2015	CH-00015200	INTERESES ANTICIPADOS			298,171.35	
2620110104	19/01/2015	CH-00015201	INTERESES ANTICIPADOS			295,688.12	
2620110104	19/01/2015	CH-00015202	INTERESES ANTICIPADOS			19,935.29	
2620110104	19/01/2015	CH-00015206	INTERESES ANTICIPADOS			11,054.46	
2620110104	19/01/2015	ED-15011905	INTERESES ANTICIPADOS			74,397.36	
2620110104	19/01/2015	RC-00054626	INTERESES ANTICIPADOS		0.01		
2620110104	19/01/2015	RC-00054628	INTERESES ANTICIPADOS		29,065.32		
2620110104	19/01/2015	RC-00054629	INTERESES ANTICIPADOS		9,650.12		
2620110104	19/01/2015	RC-00054630	INTERESES ANTICIPADOS		0.05		
2620110104	19/01/2015	RC-00054631	INTERESES ANTICIPADOS		18,529.87		
2620110104	19/01/2015	RC-00054633	INTERESES ANTICIPADOS		1.09		
2620110104	19/01/2015	RC-00054634	INTERESES ANTICIPADOS		0.02		
2620110104	19/01/2015	RC-00054635	INTERESES ANTICIPADOS		0.14		
2620110104	19/01/2015	RC-00054636	INTERESES ANTICIPADOS		0.15		
2620110104	19/01/2015	RC-00054637	INTERESES ANTICIPADOS		0.08		
2620110104	19/01/2015	RC-00054638	INTERESES ANTICIPADOS		1.34		
2620110104	20/01/2015	CD-20150120	INTERESES ANTICIPADOS		181,831.05		
2620110104	20/01/2015	CH-00015207	INTERESES ANTICIPADOS			5,589.40	
2620110104	20/01/2015	CH-00015208	INTERESES ANTICIPADOS			4,651.63	
2620110104	20/01/2015	CH-00015209	INTERESES ANTICIPADOS			10,867.74	
2620110104	20/01/2015	CH-00015211	INTERESES ANTICIPADOS			3,275.16	
2620110104	20/01/2015	CH-00015212	INTERESES ANTICIPADOS			2,782.42	
2620110104	20/01/2015	CH-00015213	INTERESES ANTICIPADOS			4,094.83	
2620110104	20/01/2015	CH-00015215	INTERESES ANTICIPADOS			5,389.90	
2620110104	20/01/2015	CH-00015217	INTERESES ANTICIPADOS			2,511.00	
2620110104	20/01/2015	CH-00015219	INTERESES ANTICIPADOS			3,594.15	

2620110104	20/01/2015	CH-00015221	INTERESES ANTICIPADOS			2,535.75	
2620110104	20/01/2015	CH-00015223	INTERESES ANTICIPADOS			3,547.00	
2620110104	20/01/2015	CH-00015225	INTERESES ANTICIPADOS			12,998.33	
2620110104	20/01/2015	CH-00015227	INTERESES ANTICIPADOS			11,604.63	
2620110104	20/01/2015	CH-00015228	INTERESES ANTICIPADOS			8,998.29	
2620110104	20/01/2015	CH-00015232	INTERESES ANTICIPADOS			2,692.42	
2620110104	20/01/2015	CH-00015233	INTERESES ANTICIPADOS			30,543.30	
2620110104	20/01/2015	RC-00054639	INTERESES ANTICIPADOS		0.29		
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.				Pág. : 90 de 112			
Listado Mayor General				Fecha: 17/03/2017			
Al 31 de enero del 2015				Hora : 10:19:25 a. m.			
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
2620110104	20/01/2015	RC-00054640	INTERESES ANTICIPADOS		0.51		
2620110104	20/01/2015	RC-00054641	INTERESES ANTICIPADOS		0.08		
2620110104	20/01/2015	RC-00054642	INTERESES ANTICIPADOS		0.40		
2620110104	20/01/2015	RC-00054643	INTERESES ANTICIPADOS		0.35		
2620110104	20/01/2015	RC-00054644	INTERESES ANTICIPADOS		0.90		
2620110104	20/01/2015	RC-00054646	INTERESES ANTICIPADOS		48,175.11		
2620110104	20/01/2015	RC-00054647	INTERESES ANTICIPADOS		5,134.35		
2620110104	20/01/2015	RC-00054648	INTERESES ANTICIPADOS		1,280.29		
2620110104	20/01/2015	RC-00054649	INTERESES ANTICIPADOS		5,313.59		
2620110104	20/01/2015	RC-00054650	INTERESES ANTICIPADOS		215.00		
2620110104	20/01/2015	RC-00054653	INTERESES ANTICIPADOS		0.25		
2620110104	20/01/2015	RC-00054654	INTERESES ANTICIPADOS		1,508.36		
2620110104	22/01/2015	CD-20150122	INTERESES ANTICIPADOS		287,997.21		
2620110104	22/01/2015	CH-00015234	INTERESES ANTICIPADOS			6,228.27	
2620110104	22/01/2015	CH-00015236	INTERESES ANTICIPADOS			4,904.16	
2620110104	22/01/2015	CH-00015237	INTERESES ANTICIPADOS			6,583.73	
2620110104	22/01/2015	CH-00015244	INTERESES ANTICIPADOS			21,137.93	
2620110104	22/01/2015	CH-00015245	INTERESES ANTICIPADOS			5,669.21	
2620110104	22/01/2015	ED-15012201	INTERESES ANTICIPADOS			106,381.19	
2620110104	22/01/2015	RC-00054656	INTERESES ANTICIPADOS		0.25		
2620110104	22/01/2015	RC-00054657	INTERESES ANTICIPADOS		0.02		
2620110104	22/01/2015	RC-00054661	INTERESES ANTICIPADOS		0.22		
2620110104	22/01/2015	RC-00054662	INTERESES ANTICIPADOS		0.03		
2620110104	22/01/2015	RC-00054663	INTERESES ANTICIPADOS		0.04		
2620110104	22/01/2015	RC-00054665	INTERESES ANTICIPADOS		0.08		
2620110104	22/01/2015	RC-00054666	INTERESES ANTICIPADOS		0.42		
2620110104	22/01/2015	RC-00054668	INTERESES ANTICIPADOS		0.21		
2620110104	22/01/2015	RC-00054669	INTERESES ANTICIPADOS		0.09		
2620110104	22/01/2015	RC-00054671	INTERESES ANTICIPADOS		0.31		

2620110104	22/01/2015	RC-00054672	INTERESES ANTICIPADOS		175.35		
2620110104	22/01/2015	RC-00054673	INTERESES ANTICIPADOS		810.37		
2620110104	22/01/2015	RC-00054674	INTERESES ANTICIPADOS		2,107.63		
2620110104	22/01/2015	RC-00054675	INTERESES ANTICIPADOS		238.78		
2620110104	22/01/2015	RC-00054676	INTERESES ANTICIPADOS		231.91		
2620110104	22/01/2015	RC-00054677	INTERESES ANTICIPADOS		697.54		
2620110104	22/01/2015	RC-00054678	INTERESES ANTICIPADOS		471.18		
2620110104	22/01/2015	RC-00054679	INTERESES ANTICIPADOS		506.84		
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.						Pág. : 91 de 112	
Listado Mayor General						Fecha: 17/03/2017	
Al 31 de enero del 2015						Hora : 10:19:25 a. m.	
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
2620110104	22/01/2015	RC-00054680	INTERESES ANTICIPADOS		2,799.91		
2620110104	22/01/2015	RC-00054681	INTERESES ANTICIPADOS		548.10		
2620110104	22/01/2015	RC-00054682	INTERESES ANTICIPADOS		0.19		
2620110104	22/01/2015	RC-00054691	INTERESES ANTICIPADOS		0.24		
2620110104	22/01/2015	RC-00054694	INTERESES ANTICIPADOS		0.32		
2620110104	22/01/2015	RC-00054698	INTERESES ANTICIPADOS		0.13		
2620110104	23/01/2015	CD-20150123	INTERESES ANTICIPADOS		142,782.93		
2620110104	23/01/2015	CH-00015246	INTERESES ANTICIPADOS			4,474.95	
2620110104	23/01/2015	CH-00015247	INTERESES ANTICIPADOS			21,037.51	
2620110104	23/01/2015	CH-00015248	INTERESES ANTICIPADOS			20,461.51	
2620110104	23/01/2015	CH-00015249	INTERESES ANTICIPADOS			2,817.72	
2620110104	23/01/2015	CH-00015258	INTERESES ANTICIPADOS			3,881.24	
2620110104	23/01/2015	CH-00015259	INTERESES ANTICIPADOS			162,500.51	
2620110104	23/01/2015	CH-00015260	INTERESES ANTICIPADOS			5,589.40	
2620110104	23/01/2015	CH-00015261	INTERESES ANTICIPADOS			11,098.96	
2620110104	23/01/2015	ED-15012301	INTERESES ANTICIPADOS			7,461.91	
2620110104	23/01/2015	RC-00054699	INTERESES ANTICIPADOS		1.16		
2620110104	23/01/2015	RC-00054700	INTERESES ANTICIPADOS		0.16		
2620110104	23/01/2015	RC-00054701	INTERESES ANTICIPADOS		38,962.00		
2620110104	23/01/2015	RC-00054703	INTERESES ANTICIPADOS		76,653.50		
2620110104	23/01/2015	RC-00054704	INTERESES ANTICIPADOS		0.35		
2620110104	27/01/2015	CD-20150127	INTERESES ANTICIPADOS		552,710.19		
2620110104	27/01/2015	CH-00015265	INTERESES ANTICIPADOS			7,026.25	
2620110104	27/01/2015	CH-00015267	INTERESES ANTICIPADOS			24,595.74	
2620110104	27/01/2015	CH-00015268	INTERESES ANTICIPADOS			21,718.82	
2620110104	27/01/2015	CH-00015269	INTERESES ANTICIPADOS			8,165.07	
2620110104	27/01/2015	CH-00015270	INTERESES ANTICIPADOS			17,313.63	
2620110104	27/01/2015	RC-00054708	INTERESES ANTICIPADOS		218.12		
2620110104	27/01/2015	RC-00054709	INTERESES ANTICIPADOS		1.59		

2620110104	27/01/2015	RC-00054710	INTERESES ANTICIPADOS		0.09		
2620110104	27/01/2015	RC-00054711	INTERESES ANTICIPADOS		3,052.73		
2620110104	27/01/2015	RC-00054714	INTERESES ANTICIPADOS		2,200.95		
2620110104	27/01/2015	RC-00054717	INTERESES ANTICIPADOS		10,188.12		
2620110104	27/01/2015	RC-00054719	INTERESES ANTICIPADOS		0.75		
2620110104	27/01/2015	RC-00054720	INTERESES ANTICIPADOS		0.19		
2620110104	27/01/2015	RC-00054721	INTERESES ANTICIPADOS		0.51		
2620110104	27/01/2015	RC-00054722	INTERESES ANTICIPADOS		0.97		
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.					Pág. : 92 de 112		
Listado Mayor General					Fecha: 17/03/2017		
Al 31 de enero del 2015					Hora : 10:19:25 a. m.		
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
2620110104	27/01/2015	RC-00054723	INTERESES ANTICIPADOS		0.13		
2620110104	27/01/2015	RC-00054724	INTERESES ANTICIPADOS		0.27		
2620110104	28/01/2015	CD-20150128	INTERESES ANTICIPADOS		129,399.21		
2620110104	28/01/2015	CH-00015273	INTERESES ANTICIPADOS			21,112.00	
2620110104	28/01/2015	CH-00015274	INTERESES ANTICIPADOS			54,031.96	
2620110104	28/01/2015	CH-00015276	INTERESES ANTICIPADOS			36,201.62	
2620110104	28/01/2015	CH-00015277	INTERESES ANTICIPADOS			1,074.01	
2620110104	28/01/2015	CH-00015278	INTERESES ANTICIPADOS			8,950.24	
2620110104	28/01/2015	RC-00054726	INTERESES ANTICIPADOS		0.30		
2620110104	28/01/2015	RC-00054727	INTERESES ANTICIPADOS		211.09		
2620110104	28/01/2015	RC-00054728	INTERESES ANTICIPADOS		2,233.71		
2620110104	28/01/2015	RC-00054729	INTERESES ANTICIPADOS		3,149.31		
2620110104	28/01/2015	RC-00054730	INTERESES ANTICIPADOS		7,700.85		
2620110104	28/01/2015	RC-00054731	INTERESES ANTICIPADOS		119.78		
2620110104	28/01/2015	RC-00054732	INTERESES ANTICIPADOS		696.78		
2620110104	28/01/2015	RC-00054733	INTERESES ANTICIPADOS		3,038.23		
2620110104	28/01/2015	RC-00054736	INTERESES ANTICIPADOS		23,517.47		
2620110104	28/01/2015	RC-00054737	INTERESES ANTICIPADOS		0.04		
2620110104	29/01/2015	CD-20150129	INTERESES ANTICIPADOS		127,537.97		
2620110104	29/01/2015	CH-00015281	INTERESES ANTICIPADOS			446,020.91	
2620110104	29/01/2015	CH-00015284	INTERESES ANTICIPADOS			4,748.81	
2620110104	29/01/2015	CH-00015286	INTERESES ANTICIPADOS			37,203.06	
2620110104	29/01/2015	CH-00015287	INTERESES ANTICIPADOS			17,709.44	
2620110104	29/01/2015	CH-00015288	INTERESES ANTICIPADOS			987,961.93	
2620110104	29/01/2015	CH-00015290	INTERESES ANTICIPADOS			51,923.39	
2620110104	29/01/2015	RC-00054738	INTERESES ANTICIPADOS		853.22		
2620110104	29/01/2015	RC-00054739	INTERESES ANTICIPADOS		2,602.08		
2620110104	29/01/2015	RC-00054740	INTERESES ANTICIPADOS		1,539.68		
2620110104	29/01/2015	RC-00054741	INTERESES ANTICIPADOS		126,310.66		

2620110104	29/01/2015	RC-00054742	INTERESES ANTICIPADOS		2,976.69		
2620110104	29/01/2015	RC-00054743	INTERESES ANTICIPADOS		0.06		
2620110104	29/01/2015	RC-00054747	INTERESES ANTICIPADOS		0.02		
2620110104	29/01/2015	RC-00054748	INTERESES ANTICIPADOS		1.02		
2620110104	29/01/2015	RC-00054749	INTERESES ANTICIPADOS		0.82		
2620110104	29/01/2015	RC-00054750	INTERESES ANTICIPADOS		0.05		
2620110104	29/01/2015	RC-00054753	INTERESES ANTICIPADOS		0.36		
2620110104	29/01/2015	RC-00054755	INTERESES ANTICIPADOS		0.04		
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.				Pág. : 93 de 112			
Listado Mayor General				Fecha: 17/03/2017			
Al 31 de enero del 2015				Hora : 10:19:25 a. m.			
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
2620110104	29/01/2015	RC-00054756	INTERESES ANTICIPADOS		0.03		
2620110104	29/01/2015	RC-00054758	INTERESES ANTICIPADOS		13,323.48		
2620110104	30/01/2015	CD-20150130	INTERESES ANTICIPADOS		192,674.35		
2620110104	30/01/2015	CH-00015300	INTERESES ANTICIPADOS			94,351.44	
2620110104	30/01/2015	CH-00015302	INTERESES ANTICIPADOS			20,799.46	
2620110104	30/01/2015	CH-00015304	INTERESES ANTICIPADOS			36,745.21	
2620110104	30/01/2015	CH-00015305	INTERESES ANTICIPADOS			1,369.55	
2620110104	30/01/2015	CH-00015306	INTERESES ANTICIPADOS			19,891.20	
2620110104	30/01/2015	CH-00015307	INTERESES ANTICIPADOS			3,664.01	
2620110104	30/01/2015	CH-00015309	INTERESES ANTICIPADOS			5,655.26	
2620110104	30/01/2015	CH-00015311	INTERESES ANTICIPADOS			7,531.41	
2620110104	30/01/2015	CH-00015312	INTERESES ANTICIPADOS			1,384.17	
2620110104	30/01/2015	CH-00015314	INTERESES ANTICIPADOS			8,199.66	
2620110104	30/01/2015	CH-00015317	INTERESES ANTICIPADOS			10,937.50	
2620110104	30/01/2015	CH-00015318	INTERESES ANTICIPADOS			7,249.96	
2620110104	30/01/2015	CH-00015320	INTERESES ANTICIPADOS			607.37	
2620110104	30/01/2015	CH-00015321	INTERESES ANTICIPADOS			5,424.96	
2620110104	30/01/2015	CH-00015322	INTERESES ANTICIPADOS			5,424.96	
2620110104	30/01/2015	CH-00015323	INTERESES ANTICIPADOS			2,809.10	
2620110104	30/01/2015	CH-00015324	INTERESES ANTICIPADOS			19,168.90	
2620110104	30/01/2015	CH-00015328	INTERESES ANTICIPADOS			23,126.77	
2620110104	30/01/2015	RC-00054759	INTERESES ANTICIPADOS		0.07		
2620110104	30/01/2015	RC-00054761	INTERESES ANTICIPADOS		2,462.40		
2620110104	30/01/2015	RC-00054763	INTERESES ANTICIPADOS		16,334.35		
2620110104	30/01/2015	RC-00054770	INTERESES ANTICIPADOS		42.60		
2620110104	30/01/2015	RC-00054773	INTERESES ANTICIPADOS		938.38		
2620110104	30/01/2015	RC-00054778	INTERESES ANTICIPADOS		21,336.40		
2620110104	30/01/2015	RC-00054779	INTERESES ANTICIPADOS		3,498.91		
2620110104	30/01/2015	RC-00054780	INTERESES ANTICIPADOS		12,027.91		

2620110104	31/01/2015	CD-20150131	INTERESES ANTICIPADOS	145,795.55			
2620110104	31/01/2015	RC-00054781	INTERESES ANTICIPADOS	0.23			
2620110104	31/01/2015	RC-00054784	INTERESES ANTICIPADOS	0.24			
262012	INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		422,644.35	700,803.47	358,388.97	80,229.85	
2620120101	13/01/2015	RC-00054561	INTERESES ANTICIPADO EN DOLARES POR DEVOLVER		99.91		
2620120101	13/01/2015	RC-00054571	INTERESES ANTICIPADO EN DOLARES POR DEVOLVER		270.47		
2620120101	13/01/2015	RC-00054572	INTERESES ANTICIPADO EN DOLARES POR DEVOLVER		459.11		
2620120101	16/01/2015	SF-00003527	INTERESES ANTICIPADO EN DOLARES POR DEVOLVER	829.49			
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.					Pág. : 94 de 112		
Listado Mayor General					Fecha: 17/03/2017		
Al 31 de enero del 2015					Hora : 10:19:25 a. m.		
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
2620120101	16/01/2015	SF-00003529	INTERESES ANTICIPADO EN DOLARES POR DEVOLVER		108.34		
2620120101	16/01/2015	SF-00003531	INTERESES ANTICIPADO EN DOLARES POR DEVOLVER		3,308.71		
2620120151	13/01/2015	RC-00054561	PRIMA INTERESES ANTICIPADO EN DOLARES POR DEVOLVER			4,310.39	
2620120151	13/01/2015	RC-00054571	PRIMA INTERESES ANTICIPADO EN DOLARES POR DEVOLVER			11,668.84	
2620120151	13/01/2015	RC-00054572	PRIMA INTERESES ANTICIPADO EN DOLARES POR DEVOLVER			19,807.29	
2620120151	16/01/2015	SF-00003527	PRIMA INTERESES ANTICIPADO EN DOLARES POR DEVOLVER		35,786.52		
2620120151	16/01/2015	SF-00003529	PRIMA INTERESES ANTICIPADO EN DOLARES POR DEVOLVER		4,674.09		
2620120151	16/01/2015	SF-00003531	PRIMA INTERESES ANTICIPADO EN DOLARES POR DEVOLVER		142,747.01		
2620120201	06/01/2015	CD-20150106	INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		1,657.30		
2620120201	07/01/2015	CD-20150107	INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		283.02		
2620120201	07/01/2015	ED-15010702	INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES			661.24	
2620120201	08/01/2015	CD-20150108	INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		287.62		
2620120201	08/01/2015	ED-15010801	INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES			273.65	
2620120201	09/01/2015	CD-20150109	INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		287.62		
2620120201	12/01/2015	CD-20150112	INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		860.93		
2620120201	13/01/2015	CD-20150113	INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		286.64		
2620120201	13/01/2015	RC-00054561	INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		99.91		
2620120201	13/01/2015	RC-00054571	INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		270.47		
2620120201	13/01/2015	RC-00054572	INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		459.11		
2620120201	14/01/2015	CD-20150114	INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		249.85		
2620120201	15/01/2015	CD-20150115	INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		239.99		
2620120201	16/01/2015	CD-20150116	INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		239.99		
2620120201	19/01/2015	CD-20150119	INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		720.04		
2620120201	20/01/2015	CD-20150120	INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		239.99		
2620120201	22/01/2015	CD-20150122	INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		84.81		
2620120201	23/01/2015	CD-20150123	INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		97.19		
2620120201	23/01/2015	ED-15012304	INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES			271.02	
2620120201	23/01/2015	ED-15012308	INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES			1,653.11	
2620120201	27/01/2015	CD-20150127	INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		685.97		

2620120201	28/01/2015	CD-20150128	INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES	81.10			
2620120201	28/01/2015	ED-15012803	INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		181.45		
2620120201	29/01/2015	CD-20150129	INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES	83.73			
2620120201	30/01/2015	CD-20150130	INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES	83.73			
2620120201	31/01/2015	CD-20150131	INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES	83.73			
2620120251	06/01/2015	CD-20150106	PRIMA INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES	71,500.57			
2620120251	07/01/2015	CD-20150107	PRIMA INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES	12,210.29			
2620120251	07/01/2015	ED-15010702	PRIMA INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		28,631.69		
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.				Pág. : 95 de 112			
Listado Mayor General				Fecha: 17/03/2017			
Al 31 de enero del 2015				Hora : 10:19:25 a. m.			
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
2620120251	08/01/2015	CD-20150108	PRIMA INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		12,408.74		
2620120251	08/01/2015	ED-15010801	PRIMA INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES			11,806.03	
2620120251	09/01/2015	CD-20150109	PRIMA INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		12,408.74		
2620120251	12/01/2015	CD-20150112	PRIMA INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		37,142.97		
2620120251	13/01/2015	CD-20150113	PRIMA INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		12,366.46		
2620120251	13/01/2015	RC-00054561	PRIMA INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		4,310.39		
2620120251	13/01/2015	RC-00054571	PRIMA INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		11,668.84		
2620120251	13/01/2015	RC-00054572	PRIMA INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		19,807.29		
2620120251	14/01/2015	CD-20150114	PRIMA INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		10,779.25		
2620120251	15/01/2015	CD-20150115	PRIMA INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		10,353.86		
2620120251	16/01/2015	CD-20150116	PRIMA INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		10,353.86		
2620120251	19/01/2015	CD-20150119	PRIMA INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		31,064.57		
2620120251	20/01/2015	CD-20150120	PRIMA INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		10,353.86		
2620120251	22/01/2015	CD-20150122	PRIMA INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		3,658.95		
2620120251	23/01/2015	CD-20150123	PRIMA INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		4,193.07		
2620120251	23/01/2015	ED-15012304	PRIMA INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES			11,692.56	
2620120251	23/01/2015	ED-15012308	PRIMA INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES			71,319.79	
2620120251	27/01/2015	CD-20150127	PRIMA INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		29,594.66		
2620120251	28/01/2015	CD-20150128	PRIMA INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		3,498.90		
2620120251	28/01/2015	ED-15012803	PRIMA INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES			7,828.26	
2620120251	29/01/2015	CD-20150129	PRIMA INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		3,612.38		
2620120251	30/01/2015	CD-20150130	PRIMA INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		3,612.38		
2620120251	31/01/2015	CD-20150131	PRIMA INTERESES DIFERIDOS EN DOLARES		3,612.38		
2620120301	16/01/2015	ED-15011609	INTERESES POR DEVOLVER EN TRANSITO EN DOLARES		829.49		
2620120301	16/01/2015	ED-15011611	INTERESES POR DEVOLVER EN TRANSITO EN DOLARES		108.34		
2620120301	16/01/2015	ED-15011613	INTERESES POR DEVOLVER EN TRANSITO EN DOLARES		3,308.71		
2620120301	16/01/2015	SF-00003527	INTERESES POR DEVOLVER EN TRANSITO EN DOLARES			829.49	
2620120301	16/01/2015	SF-00003529	INTERESES POR DEVOLVER EN TRANSITO EN DOLARES			108.34	
2620120301	16/01/2015	SF-00003531	INTERESES POR DEVOLVER EN TRANSITO EN DOLARES			3,308.71	

2620120351	16/01/2015	ED-15011609	PRIMA INTERESES POR DEVOLVER EN TRANSITO EN DOLARES	35,786.52		
2620120351	16/01/2015	ED-15011611	PRIMA INTERESES POR DEVOLVER EN TRANSITO EN DOLARES	4,674.09		
2620120351	16/01/2015	ED-15011613	PRIMA INTERESES POR DEVOLVER EN TRANSITO EN DOLARES	142,747.01		
2620120351	16/01/2015	SF-00003527	PRIMA INTERESES POR DEVOLVER EN TRANSITO EN DOLARES		35,786.52	
2620120351	16/01/2015	SF-00003529	PRIMA INTERESES POR DEVOLVER EN TRANSITO EN DOLARES		4,674.09	
2620120351	16/01/2015	SF-00003531	PRIMA INTERESES POR DEVOLVER EN TRANSITO EN DOLARES		142,747.01	

3	PATRIMONIO		71,571,841.43	0.00	0.00	71,571,841.43
31	CAPITAL EN CIRCULACION		30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00

ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.

Listado Mayor General

Al 31 de enero del 2015

Pág. : 96 de 112

Fecha: 17/03/2017

Hora : 10:19:25 a. m.

Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
311	CAPITAL PAGADO			30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
31101	CAPITAL COMUN			30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
311011	CAPITAL COMUN			30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
3110110101	01/01/1900		ACCIONES COMUNES				
3110110102	01/01/1900		ACCIONES PREFERIDAS				
33	RESERVAS PATRIMONIALES			2,628,897.70	0.00	0.00	2,628,897.70
331	RESERVAS OBLIGATORIAS			2,628,897.70	0.00	0.00	2,628,897.70
33101	RESERVA LEGAL			2,628,897.70	0.00	0.00	2,628,897.70
3310110101	01/01/1900		RESERVA LEGAL				
35	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			38,942,943.73	0.00	0.00	38,942,943.73
353	UTILIDADES POR APLICAR			38,942,943.73	0.00	0.00	38,942,943.73
35301	UTILIDADES POR APLICAR			38,942,943.73	0.00	0.00	38,942,943.73
353011	UTILIDADES POR APLICAR			38,942,943.73	0.00	0.00	38,942,943.73
3530110101	01/01/1900		UTILIDADES POR APLICAR				
35302	AJUSTES A UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00
353021	AJUSTES A UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00
3530210101	01/01/1900		AJUSTES A UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3530210199	01/01/1900		OTROS AJUSTES				
354	(PERDIDAS POR ABSORBER)			0.00	0.00	0.00	0.00
35401	(PERDIDAS POR ABSORBER)			0.00	0.00	0.00	0.00
354011	(PERDIDAS POR ABSORBER)			0.00	0.00	0.00	0.00
3540110101	01/01/1900		(PERDIDAS POR ABSORBER)				
4	INGRESOS			0.00	408,365.39	8,133,007.36	7,724,641.97
41	INGRESOS FINANCIEROS			0.00	407,830.74	7,714,466.65	7,306,635.91
411	INGRESOS FINANCIEROS			0.00	407,830.74	7,714,466.65	7,306,635.91
41101	INTERESES SOBRE CARTERA MONEDA LOCAL			0.00	407,830.74	7,714,466.65	7,306,635.91
411011	INTERESES SOBRE CARTERA MONEDA LOCAL			0.00	407,830.74	6,968,030.59	6,560,199.85
4110110102	01/01/1900		INT. SOBRE DESC. DE EFECTOS MON. LOCAL				
4110110103	06/01/2015	CD-20150106	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL			888,740.31	



4110110103	06/01/2015	RC-00054499	INT. SOBRE PRÉSTAMOS LOCAL	FACTURAS MON.	2,210.28	
4110110103	06/01/2015	RC-00054500	INT. SOBRE PRÉSTAMOS LOCAL	FACTURAS MON.	18.19	
4110110103	06/01/2015	RC-00054502	INT. SOBRE PRÉSTAMOS LOCAL	FACTURAS MON.	1,033.90	
4110110103	06/01/2015	RC-00054503	INT. SOBRE PRÉSTAMOS LOCAL	FACTURAS MON.	1,425.80	
4110110103	06/01/2015	RC-00054504	INT. SOBRE PRÉSTAMOS LOCAL	FACTURAS MON.	200.68	
4110110103	06/01/2015	RC-00054506	INT. SOBRE PRÉSTAMOS LOCAL	FACTURAS MON.	425.02	
4110110103	06/01/2015	RC-00054513	INT. SOBRE PRÉSTAMOS LOCAL	FACTURAS MON.	581.24	
4110110103	06/01/2015	RC-00054514	INT. SOBRE PRÉSTAMOS LOCAL	FACTURAS MON.	27,993.93	
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.					Pág. : 97 de 112	
Listado Mayor General					Fecha: 17/03/2017	
Al 31 de enero del 2015					Hora : 10:19:25 a. m.	
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Bce. Actual
4110110103	07/01/2015	CD-20150107	INT. SOBRE PRÉSTAMOS LOCAL	FACTURAS MON.	148,046.16	
4110110103	07/01/2015	RC-00054517	INT. SOBRE PRÉSTAMOS LOCAL	FACTURAS MON.	0.83	
4110110103	07/01/2015	RC-00054519	INT. SOBRE PRÉSTAMOS LOCAL	FACTURAS MON.	0.03	
4110110103	07/01/2015	RC-00054523	INT. SOBRE PRÉSTAMOS LOCAL	FACTURAS MON.	12.77	
4110110103	07/01/2015	RC-00054524	INT. SOBRE PRÉSTAMOS LOCAL	FACTURAS MON.	0.04	
4110110103	07/01/2015	RC-00054529	INT. SOBRE PRÉSTAMOS LOCAL	FACTURAS MON.	18,858.37	
4110110103	08/01/2015	CD-20150108	INT. SOBRE PRÉSTAMOS LOCAL	FACTURAS MON.	177,344.51	
4110110103	08/01/2015	RC-00054530	INT. SOBRE PRÉSTAMOS LOCAL	FACTURAS MON.	372.50	
4110110103	08/01/2015	RC-00054531	INT. SOBRE PRÉSTAMOS LOCAL	FACTURAS MON.	0.63	
4110110103	08/01/2015	RC-00054532	INT. SOBRE PRÉSTAMOS LOCAL	FACTURAS MON.	0.60	
4110110103	08/01/2015	RC-00054534	INT. SOBRE PRÉSTAMOS LOCAL	FACTURAS MON.	0.73	
4110110103	09/01/2015	CD-20150109	INT. SOBRE PRÉSTAMOS LOCAL	FACTURAS MON.	153,865.29	
4110110103	09/01/2015	RC-00054540	INT. SOBRE PRÉSTAMOS LOCAL	FACTURAS MON.	0.10	
4110110103	09/01/2015	RC-00054541	INT. SOBRE PRÉSTAMOS LOCAL	FACTURAS MON.	0.36	
4110110103	09/01/2015	RC-00054548	INT. SOBRE PRÉSTAMOS LOCAL	FACTURAS MON.	206,795.11	
4110110103	12/01/2015	CD-20150112	INT. SOBRE PRÉSTAMOS LOCAL	FACTURAS MON.	437,880.86	
4110110103	12/01/2015	RC-00054552	INT. SOBRE PRÉSTAMOS LOCAL	FACTURAS MON.	0.08	
4110110103	12/01/2015	RC-00054556	INT. SOBRE PRÉSTAMOS LOCAL	FACTURAS MON.	877.80	
4110110103	12/01/2015	RC-00054558	INT. SOBRE PRÉSTAMOS LOCAL	FACTURAS MON.	897.19	
4110110103	13/01/2015	CD-20150113	INT. SOBRE PRÉSTAMOS LOCAL	FACTURAS MON.	147,375.10	
4110110103	13/01/2015	RC-00054563	INT. SOBRE PRÉSTAMOS LOCAL	FACTURAS MON.	0.11	
4110110103	13/01/2015	RC-00054568	INT. SOBRE PRÉSTAMOS LOCAL	FACTURAS MON.	0.29	
4110110103	14/01/2015	CD-20150114	INT. SOBRE PRÉSTAMOS LOCAL	FACTURAS MON.	145,882.46	
4110110103	14/01/2015	RC-00054573	INT. SOBRE PRÉSTAMOS LOCAL	FACTURAS MON.	43,130.04	
4110110103	14/01/2015	RC-00054577	INT. SOBRE PRÉSTAMOS LOCAL	FACTURAS MON.	0.21	
4110110103	14/01/2015	RC-00054584	INT. SOBRE PRÉSTAMOS LOCAL	FACTURAS MON.	300.78	
4110110103	15/01/2015	CD-20150115	INT. SOBRE PRÉSTAMOS LOCAL	FACTURAS MON.	147,334.77	
4110110103	15/01/2015	RC-00054592	INT. SOBRE PRÉSTAMOS LOCAL	FACTURAS MON.	1,937.04	
4110110103	16/01/2015	CD-20150116	INT. SOBRE PRÉSTAMOS LOCAL	FACTURAS MON.	142,497.26	

4110110103	16/01/2015	RC-00054594	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL	0.13
4110110103	16/01/2015	RC-00054599	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL	0.22
4110110103	16/01/2015	RC-00054600	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL	107.03
4110110103	16/01/2015	RC-00054602	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL	0.11
4110110103	16/01/2015	RC-00054610	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL	0.22
4110110103	16/01/2015	RC-00054611	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL	5,724.92
4110110103	16/01/2015	RC-00054614	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL	0.09
4110110103	16/01/2015	RC-00054616	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL	0.17

**ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.**

Listado Mayor General

Al 31 de enero del 2015

Pág. : 98 de 112

Fecha: 17/03/2017

Hora : 10:19:25 a. m.

Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
4110110103	16/01/2015	RC-00054618	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL			0.06	
4110110103	16/01/2015	RC-00054619	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL			0.05	
4110110103	16/01/2015	RC-00054620	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL			0.10	
4110110103	16/01/2015	RC-00054622	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL			0.11	
4110110103	16/01/2015	RC-00054624	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL			0.13	
4110110103	16/01/2015	RC-00054625	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL			0.12	
4110110103	19/01/2015	CD-20150119	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL			420,987.82	
4110110103	19/01/2015	RC-00054626	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL			0.01	
4110110103	19/01/2015	RC-00054627	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL			1.15	
4110110103	19/01/2015	RC-00054628	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL			22.28	
4110110103	19/01/2015	RC-00054630	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL			1,625.85	
4110110103	19/01/2015	RC-00054633	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL			1.09	
4110110103	19/01/2015	RC-00054634	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL			0.02	
4110110103	20/01/2015	CD-20150120	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL			181,831.05	
4110110103	20/01/2015	RC-00054639	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL			0.23	
4110110103	20/01/2015	RC-00054640	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL			0.40	
4110110103	20/01/2015	RC-00054641	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL			0.08	
4110110103	20/01/2015	RC-00054642	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL			0.19	
4110110103	20/01/2015	RC-00054643	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL			0.09	
4110110103	20/01/2015	RC-00054644	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL			0.26	
4110110103	22/01/2015	CD-20150122	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL			287,997.21	
4110110103	22/01/2015	RC-00054655	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL			215.90	
4110110103	22/01/2015	RC-00054656	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL			0.25	
4110110103	22/01/2015	RC-00054657	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL			0.02	
4110110103	22/01/2015	RC-00054662	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL			0.03	
4110110103	22/01/2015	RC-00054663	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL			0.04	
4110110103	22/01/2015	RC-00054682	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL			0.19	
4110110103	22/01/2015	RC-00054691	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL			0.24	
4110110103	22/01/2015	RC-00054694	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL			0.32	

4110110103	22/01/2015	RC-00054698	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL		0.13	
4110110103	23/01/2015	CD-20150123	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL		142,782.93	
4110110103	23/01/2015	RC-00054699	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL		7,729.58	
4110110103	23/01/2015	RC-00054700	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL		0.16	
4110110103	23/01/2015	RC-00054702	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL		22.23	
4110110103	23/01/2015	RC-00054704	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL		0.35	
4110110103	27/01/2015	CD-20150127	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL		552,710.19	
4110110103	27/01/2015	RC-00054709	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL		1.59	
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.				Pág. : 99 de 112		
Listado Mayor General				Fecha: 17/03/2017		
Al 31 de enero del 2015				Hora : 10:19:25 a. m.		
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Bce. Actual
4110110103	27/01/2015	RC-00054710	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL		0.09	
4110110103	27/01/2015	RC-00054721	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL		0.22	
4110110103	27/01/2015	RC-00054722	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL		0.04	
4110110103	27/01/2015	RC-00054723	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL		0.13	
4110110103	27/01/2015	RC-00054724	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL		0.11	
4110110103	28/01/2015	CD-20150128	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL		129,399.21	
4110110103	28/01/2015	RC-00054726	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL		0.30	
4110110103	28/01/2015	RC-00054737	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL		0.04	
4110110103	29/01/2015	CD-20150129	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL		127,537.97	
4110110103	29/01/2015	RC-00054742	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL		0.32	
4110110103	29/01/2015	RC-00054743	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL		0.06	
4110110103	29/01/2015	RC-00054747	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL		0.02	
4110110103	29/01/2015	RC-00054749	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL		0.82	
4110110103	29/01/2015	RC-00054750	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL		0.05	
4110110103	29/01/2015	RC-00054755	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL		0.04	
4110110103	29/01/2015	RC-00054756	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL		0.03	
4110110103	30/01/2015	CD-20150130	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL		192,674.35	
4110110103	30/01/2015	RC-00054759	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL		0.07	
4110110103	30/01/2015	RC-00054762	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL		1,991.74	
4110110103	30/01/2015	RC-00054763	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL		0.09	
4110110103	30/01/2015	RC-00054764	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL		15.21	
4110110103	30/01/2015	RC-00054765	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL		4,208.47	
4110110103	30/01/2015	RC-00054768	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL		248.41	
4110110103	31/01/2015	CD-20150131	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL		145,795.55	
4110110103	31/01/2015	RC-00054781	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL		0.23	
4110110103	31/01/2015	RC-00054784	INT. SOBRE PRÉSTAMOS FACTURAS MON. LOCAL		0.24	
4110110104	01/01/1900		INTERESES DE FACTORING ADEUDADOS POR CLIENTES			
4110110105	01/01/1900		INT. SOBRE PRÉSTAMOS PERSONALES MON. LOCAL			
4110110106	01/01/1900		INT. SOBRE PRÉSTAMOS PARA EMPLEADOS			

4110110107	01/01/1900		INT. SOBRE PRÉSTAMOS DE VEHÍCULOS MON. LOCAL					
4110110108	01/01/1900		INT. SOBRE DESCUENTO CONFIRMADO DE PAGO					
4110110109	01/01/1900		INT. PRÉSTAMOS COMERCIALES PIGNORACIÓN					
4110110110	06/01/2015	CD-20150106	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR				452,504.51	
4110110110	07/01/2015	CD-20150107	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR				76,091.93	
4110110110	08/01/2015	CD-20150108	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR				74,950.21	
4110110110	09/01/2015	CD-20150109	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR				73,887.29	
4110110110	09/01/2015	RC-00054547	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR		4,263.32			
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.				Pág. : 100 de 112				
Listado Mayor General				Fecha: 17/03/2017				
Al 31 de enero del 2015				Hora : 10:19:25 a. m.				
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual	
4110110110	12/01/2015	CD-20150112	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR			209,886.81		
4110110110	13/01/2015	CD-20150113	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR			69,750.42		
4110110110	14/01/2015	CD-20150114	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR			70,275.09		
4110110110	15/01/2015	CD-20150115	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR			62,992.65		
4110110110	16/01/2015	CD-20150116	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR			60,999.76		
4110110110	19/01/2015	CD-20150119	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR			193,942.18		
4110110110	19/01/2015	RC-00054635	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR		666.41			
4110110110	19/01/2015	RC-00054636	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR		1,975.16			
4110110110	19/01/2015	RC-00054637	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR		169.29			
4110110110	19/01/2015	RC-00054638	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR		1,558.70			
4110110110	20/01/2015	CD-20150120	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR			60,426.24		
4110110110	22/01/2015	CD-20150122	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR			123,932.73		
4110110110	23/01/2015	CD-20150123	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR			59,500.10		
4110110110	27/01/2015	CD-20150127	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR			237,863.75		
4110110110	28/01/2015	CD-20150128	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR			65,716.49		
4110110110	28/01/2015	RC-00054737	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR		399,197.86			
4110110110	29/01/2015	CD-20150129	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR			66,168.99		
4110110110	30/01/2015	CD-20150130	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR			54,941.24		
4110110110	31/01/2015	CD-20150131	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR			54,519.68		
411012	INTERESES SOBRE CARTERA MONEDA EXTRANJERA			0.00	0.00	746,436.06	746,436.06	
4110120102	01/01/1900		INTERESES DESCUENTO DE EFECTO EN DOLARES					
4110120103	06/01/2015	CD-20150106	INT. SOBRE PRÉSTAMOS CONTRA FACTURA EN DÓLARES			73,157.87		
4110120103	07/01/2015	CD-20150107	INT. SOBRE PRÉSTAMOS CONTRA FACTURA EN DÓLARES			12,493.31		
4110120103	08/01/2015	CD-20150108	INT. SOBRE PRÉSTAMOS CONTRA FACTURA EN DÓLARES			12,696.36		
4110120103	09/01/2015	CD-20150109	INT. SOBRE PRÉSTAMOS CONTRA FACTURA EN DÓLARES			12,696.36		
4110120103	12/01/2015	CD-20150112	INT. SOBRE PRÉSTAMOS CONTRA FACTURA EN DÓLARES			38,003.90		
4110120103	13/01/2015	CD-20150113	INT. SOBRE PRÉSTAMOS CONTRA FACTURA EN DÓLARES			12,653.10		
4110120103	14/01/2015	CD-20150114	INT. SOBRE PRÉSTAMOS CONTRA FACTURA EN DÓLARES			11,029.10		
4110120103	15/01/2015	CD-20150115	INT. SOBRE PRÉSTAMOS CONTRA FACTURA EN DÓLARES			10,593.85		

4110120103	16/01/2015	CD-20150116	INT. SOBRE PRÉSTAMOS CONTRA FACTURA EN DÓLARES		10,593.85	
4110120103	16/01/2015	RC-00054607	INT. SOBRE PRÉSTAMOS CONTRA FACTURA EN DÓLARES		960.11	
4110120103	16/01/2015	RC-00054608	INT. SOBRE PRÉSTAMOS CONTRA FACTURA EN DÓLARES		465.71	
4110120103	19/01/2015	CD-20150119	INT. SOBRE PRÉSTAMOS CONTRA FACTURA EN DÓLARES		31,784.61	
4110120103	20/01/2015	CD-20150120	INT. SOBRE PRÉSTAMOS CONTRA FACTURA EN DÓLARES		10,593.85	
4110120103	22/01/2015	CD-20150122	INT. SOBRE PRÉSTAMOS CONTRA FACTURA EN DÓLARES		3,743.76	
4110120103	22/01/2015	RC-00054660	INT. SOBRE PRÉSTAMOS CONTRA FACTURA EN DÓLARES		284.72	
4110120103	23/01/2015	CD-20150123	INT. SOBRE PRÉSTAMOS CONTRA FACTURA EN DÓLARES		4,290.26	
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.					Pág. : 101 de 112	
Listado Mayor General					Fecha: 17/03/2017	
Al 31 de enero del 2015					Hora : 10:19:25 a. m.	
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Bce. Actual
4110120103	27/01/2015	CD-20150127	INT. SOBRE PRÉSTAMOS CONTRA FACTURA EN DÓLARES		30,280.63	
4110120103	28/01/2015	CD-20150128	INT. SOBRE PRÉSTAMOS CONTRA FACTURA EN DÓLARES		3,580.00	
4110120103	29/01/2015	CD-20150129	INT. SOBRE PRÉSTAMOS CONTRA FACTURA EN DÓLARES		3,696.11	
4110120103	30/01/2015	CD-20150130	INT. SOBRE PRÉSTAMOS CONTRA FACTURA EN DÓLARES		3,696.11	
4110120103	31/01/2015	CD-20150131	INT. SOBRE PRÉSTAMOS CONTRA FACTURA EN DÓLARES		3,696.11	
4110120104	01/01/1900		INT. SOBRE PRESTAMOS PERSONALES EN DOLARES			
4110120105	01/01/1900		INT. SOBRE PRÉSTAMOS PARA VEHICULOS EN DOLARES			
4110120106	01/01/1900		INT. SOBRE DESCUENTO DE CONFIRAMACIONES EN DOLARES			
4110120107	01/01/1900		INT. PREST. COMERCIALES PIGNORACION DOLARES			
4110120108	06/01/2015	CD-20150106	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DOLARES		70,776.35	
4110120108	07/01/2015	CD-20150107	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DOLARES		11,863.81	
4110120108	08/01/2015	CD-20150108	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DOLARES		11,863.81	
4110120108	09/01/2015	CD-20150109	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DOLARES		11,863.81	
4110120108	12/01/2015	CD-20150112	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DOLARES		35,679.32	
4110120108	13/01/2015	CD-20150113	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DOLARES		11,804.66	
4110120108	14/01/2015	CD-20150114	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DOLARES		11,237.42	
4110120108	15/01/2015	CD-20150115	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DOLARES		10,984.93	
4110120108	16/01/2015	CD-20150116	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DOLARES		11,420.62	
4110120108	19/01/2015	CD-20150119	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DOLARES		34,264.11	
4110120108	20/01/2015	CD-20150120	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DOLARES		11,420.62	
4110120108	22/01/2015	CD-20150122	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DOLARES		38,396.77	
4110120108	23/01/2015	CD-20150123	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DOLARES		19,167.23	
4110120108	27/01/2015	CD-20150127	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DOLARES		80,462.60	
4110120108	28/01/2015	CD-20150128	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DOLARES		21,060.08	
4110120108	29/01/2015	CD-20150129	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DOLARES		21,060.08	
4110120108	30/01/2015	CD-20150130	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DOLARES		21,060.08	
4110120108	31/01/2015	CD-20150131	INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DOLARES		21,060.08	
42	MORAS COBRADAS SOBRE CARTERAS DE CRÉDITO			0.00	0.00	0.00
421	MORAS COBRADAS SOBRE CARTERAS DE CRÉDITO			0.00	0.00	0.00

42101			MORAS COBRADAS SOBRE CARTERAS DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
421011			MORA COBRADA SOBRE CARTERA MONEDA LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110102	01/01/1900		MORA COBRADA DESC. DE EFECTOS MON. LOCAL				
4210110103	01/01/1900		MORA COBRADA PRÉSTAMOS CONTRA FACTURAS MON. LOCAL				
4210110104	01/01/1900		MOTA COBRADA FACTORING ADEUDADOS POR CLIENTES				
4210110105	01/01/1900		MORA COBRADA PRÉSTAMOS PERSONALES MON. LOCAL				
4210110106	01/01/1900		MORA COBRADA PRÉSTAMOS EMPLEADOS MON. LOCAL				
4210110107	01/01/1900		MORA COBRADA PRÉSTAMOS VEHÍCULOS MON. LOCAL				
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.				Pág. : 102 de 112			
Listado Mayor General				Fecha: 17/03/2017			
Al 31 de enero del 2015				Hora : 10:19:25 a. m.			
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
4210110108	01/01/1900		MORA COBRADA DESCUENTO CONFIRMADO DE PAGO				
4210110109	01/01/1900		MORA PRÉSTAMOS COMERCIALES PIGNORACIÓN				
421012			MORA SOBRE CARTERAS MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
4210120102	01/01/1900		MORA COBRADA DESC. DE EFECTOS DÓLARES				
4210120103	01/01/1900		MORA COBRADA PRÉSTAMOS CONTRA FACTURAS DÓLARES				
4210120104	01/01/1900		MORA COBRADA PRÉSTAMOS PERSONALES DÓLARES				
4210120105	01/01/1900		MORA COBRADA PRESTAMOS PARA VEHICULOS DOLARES				
4210120106	01/01/1900		MORA COBRADA DESCUENTO DE CONFIRAMCIONES				
4210120107	01/01/1900		MORA PREST. COMERCIALES PIGNORACION DOLARES				
49			OTROS INGRESOS	0.00	534.65	418,540.71	418,006.06
491			OTROS INGRESOS	0.00	534.65	418,540.71	418,006.06
49101			OTROS INGRESOS	0.00	534.65	418,540.71	418,006.06
491011			OTROS INGRESOS EN MONEDA LOCAL	0.00	534.65	418,540.71	418,006.06
4910110101	03/01/2015	FT-00006776	COMISIONES POR SERVICIOS			1,698.03	
4910110101	03/01/2015	FT-00006777	COMISIONES POR SERVICIOS			1,698.03	
4910110101	06/01/2015	FT-00006674	COMISIONES POR SERVICIOS			2,553.47	
4910110101	06/01/2015	FT-00006675	COMISIONES POR SERVICIOS			2,678.89	
4910110101	06/01/2015	FT-00006676	COMISIONES POR SERVICIOS			3,549.70	
4910110101	06/01/2015	FT-00006677	COMISIONES POR SERVICIOS			1,560.25	
4910110101	06/01/2015	FT-00006678	COMISIONES POR SERVICIOS			1,610.02	
4910110101	06/01/2015	FT-00006679	COMISIONES POR SERVICIOS			2,390.67	
4910110101	07/01/2015	FT-00006680	COMISIONES POR SERVICIOS			1,230.10	
4910110101	07/01/2015	FT-00006681	COMISIONES POR SERVICIOS			1,418.68	
4910110101	07/01/2015	FT-00006682	COMISIONES POR SERVICIOS			2,789.40	
4910110101	07/01/2015	FT-00006683	COMISIONES POR SERVICIOS			1,833.31	
4910110101	07/01/2015	FT-00006684	COMISIONES POR SERVICIOS			5,295.80	
4910110101	08/01/2015	CH-00015073	COMISIONES POR SERVICIOS			76.95	
4910110101	08/01/2015	CH-00015074	COMISIONES POR SERVICIOS			166.12	
4910110101	08/01/2015	CH-00015075	COMISIONES POR SERVICIOS			151.45	

4910110101	08/01/2015	CH-00015077	COMISIONES POR SERVICIOS			187.40	
4910110101	08/01/2015	CH-00015079	COMISIONES POR SERVICIOS			71.34	
4910110101	08/01/2015	CH-00015081	COMISIONES POR SERVICIOS			39.05	
4910110101	08/01/2015	CH-00015083	COMISIONES POR SERVICIOS			165.38	
4910110101	08/01/2015	CH-00015085	COMISIONES POR SERVICIOS			72.85	
4910110101	08/01/2015	CH-00015087	COMISIONES POR SERVICIOS			159.04	
4910110101	08/01/2015	CH-00015089	COMISIONES POR SERVICIOS			227.03	
4910110101	08/01/2015	CH-00015091	COMISIONES POR SERVICIOS			100.99	
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.				Pág. : 103 de 112			
Listado Mayor General				Fecha: 17/03/2017			
Al 31 de enero del 2015				Hora : 10:19:25 a. m.			
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
4910110101	08/01/2015	CH-00015093	COMISIONES POR SERVICIOS			87.40	
4910110101	08/01/2015	CH-00015095	COMISIONES POR SERVICIOS			257.68	
4910110101	08/01/2015	CH-00015097	COMISIONES POR SERVICIOS			61.97	
4910110101	08/01/2015	FT-00006685	COMISIONES POR SERVICIOS			2,200.03	
4910110101	08/01/2015	FT-00006686	COMISIONES POR SERVICIOS			2,415.40	
4910110101	09/01/2015	FT-00006687	COMISIONES POR SERVICIOS			14,355.64	
4910110101	09/01/2015	FT-00006688	COMISIONES POR SERVICIOS			2,846.86	
4910110101	09/01/2015	FT-00006689	COMISIONES POR SERVICIOS			1,380.55	
4910110101	09/01/2015	FT-00006690	COMISIONES POR SERVICIOS			2,016.30	
4910110101	09/01/2015	FT-00006691	COMISIONES POR SERVICIOS			1,458.47	
4910110101	09/01/2015	FT-00006692	COMISIONES POR SERVICIOS			1,347.38	
4910110101	12/01/2015	CH-00015109	COMISIONES POR SERVICIOS			362.24	
4910110101	12/01/2015	FT-00006693	COMISIONES POR SERVICIOS			1,293.36	
4910110101	12/01/2015	FT-00006694	COMISIONES POR SERVICIOS			1,235.63	
4910110101	12/01/2015	FT-00006695	COMISIONES POR SERVICIOS			3,547.27	
4910110101	13/01/2015	FT-00006696	COMISIONES POR SERVICIOS			1,227.47	
4910110101	13/01/2015	FT-00006697	COMISIONES POR SERVICIOS			6,879.93	
4910110101	13/01/2015	FT-00006698	COMISIONES POR SERVICIOS			1,437.74	
4910110101	13/01/2015	FT-00006699	COMISIONES POR SERVICIOS			1,397.47	
4910110101	13/01/2015	FT-00006700	COMISIONES POR SERVICIOS			1,254.87	
4910110101	13/01/2015	FT-00006701	COMISIONES POR SERVICIOS			1,469.42	
4910110101	13/01/2015	FT-00006702	COMISIONES POR SERVICIOS			5,851.97	
4910110101	13/01/2015	FT-00006703	COMISIONES POR SERVICIOS			2,415.40	
4910110101	14/01/2015	CH-00015124	COMISIONES POR SERVICIOS			3,144.17	
4910110101	14/01/2015	CH-00015125	COMISIONES POR SERVICIOS			4,445.14	
4910110101	14/01/2015	CH-00015126	COMISIONES POR SERVICIOS			953.47	
4910110101	14/01/2015	FT-00006704	COMISIONES POR SERVICIOS			1,790.06	
4910110101	14/01/2015	FT-00006705	COMISIONES POR SERVICIOS			1,235.63	
4910110101	14/01/2015	FT-00006706	COMISIONES POR SERVICIOS			1,335.54	

4910110101	14/01/2015	FT-00006707	COMISIONES POR SERVICIOS			2,952.63	
4910110101	15/01/2015	FT-00006708	COMISIONES POR SERVICIOS			1,376.00	
4910110101	15/01/2015	FT-00006709	COMISIONES POR SERVICIOS			2,427.81	
4910110101	15/01/2015	FT-00006710	COMISIONES POR SERVICIOS			1,366.20	
4910110101	15/01/2015	FT-00006711	COMISIONES POR SERVICIOS			1,310.36	
4910110101	15/01/2015	FT-00006712	COMISIONES POR SERVICIOS			1,791.13	
4910110101	15/01/2015	FT-00006713	COMISIONES POR SERVICIOS			2,889.61	
4910110101	15/01/2015	FT-00006714	COMISIONES POR SERVICIOS			3,582.19	
			<b>ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.</b>		Pág. : 104 de 112		
			Listado Mayor General		Fecha: 17/03/2017		
			Al 31 de enero del 2015		Hora : 10:19:25 a. m.		
<b>Cuenta</b>	<b>Fecha</b>	<b>Documento</b>	<b>Descripción</b>	<b>Bce. Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Bce. Actual</b>
4910110101	16/01/2015	FT-00006715	COMISIONES POR SERVICIOS			2,368.12	
4910110101	16/01/2015	FT-00006716	COMISIONES POR SERVICIOS			1,246.25	
4910110101	16/01/2015	FT-00006717	COMISIONES POR SERVICIOS			2,036.79	
4910110101	16/01/2015	FT-00006718	COMISIONES POR SERVICIOS			1,777.10	
4910110101	16/01/2015	FT-00006719	COMISIONES POR SERVICIOS			3,926.68	
4910110101	16/01/2015	FT-00006720	COMISIONES POR SERVICIOS			1,432.04	
4910110101	19/01/2015	FT-00006721	COMISIONES POR SERVICIOS			9,595.36	
4910110101	19/01/2015	FT-00006722	COMISIONES POR SERVICIOS			3,040.80	
4910110101	19/01/2015	FT-00006723	COMISIONES POR SERVICIOS			2,007.70	
4910110101	19/01/2015	FT-00006724	COMISIONES POR SERVICIOS			12,797.92	
4910110101	19/01/2015	FT-00006725	COMISIONES POR SERVICIOS			13,288.81	
4910110101	19/01/2015	FT-00006726	COMISIONES POR SERVICIOS			2,836.30	
4910110101	19/01/2015	FT-00006727	COMISIONES POR SERVICIOS			1,913.73	
4910110101	20/01/2015	CH-00015211	COMISIONES POR SERVICIOS			72.46	
4910110101	20/01/2015	CH-00015212	COMISIONES POR SERVICIOS			61.56	
4910110101	20/01/2015	CH-00015213	COMISIONES POR SERVICIOS			90.60	
4910110101	20/01/2015	CH-00015215	COMISIONES POR SERVICIOS			119.25	
4910110101	20/01/2015	CH-00015217	COMISIONES POR SERVICIOS			55.56	
4910110101	20/01/2015	CH-00015219	COMISIONES POR SERVICIOS			79.52	
4910110101	20/01/2015	CH-00015221	COMISIONES POR SERVICIOS			56.10	
4910110101	20/01/2015	CH-00015223	COMISIONES POR SERVICIOS			78.48	
4910110101	20/01/2015	CH-00015225	COMISIONES POR SERVICIOS			287.59	
4910110101	20/01/2015	FT-00006728	COMISIONES POR SERVICIOS			1,700.27	
4910110101	20/01/2015	FT-00006729	COMISIONES POR SERVICIOS			1,689.26	
4910110101	20/01/2015	FT-00006730	COMISIONES POR SERVICIOS			1,292.24	
4910110101	20/01/2015	FT-00006731	COMISIONES POR SERVICIOS			1,423.85	
4910110101	20/01/2015	FT-00006732	COMISIONES POR SERVICIOS			1,351.12	
4910110101	20/01/2015	FT-00006733	COMISIONES POR SERVICIOS			1,177.86	
4910110101	20/01/2015	FT-00006734	COMISIONES POR SERVICIOS			1,542.05	



4910110101	22/01/2015	ED-15012209	COMISIONES POR SERVICIOS			0.05	
4910110101	22/01/2015	ED-15012210	COMISIONES POR SERVICIOS			1.75	
4910110101	22/01/2015	ED-15012211	COMISIONES POR SERVICIOS			0.25	
4910110101	22/01/2015	FT-00006735	COMISIONES POR SERVICIOS			5,825.75	
4910110101	22/01/2015	FT-00006736	COMISIONES POR SERVICIOS			1,271.90	
4910110101	22/01/2015	FT-00006737	COMISIONES POR SERVICIOS			1,176.43	
4910110101	22/01/2015	FT-00006738	COMISIONES POR SERVICIOS			1,281.71	
4910110101	22/01/2015	FT-00006739	COMISIONES POR SERVICIOS			7,048.06	
			<b>ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.</b>		Pág. : 105 de 112		
			Listado Mayor General		Fecha: 17/03/2017		
			Al 31 de enero del 2015		Hora : 10:19:25 a. m.		
<b>Cuenta</b>	<b>Fecha</b>	<b>Documento</b>	<b>Descripción</b>	<b>Bce. Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Bce. Actual</b>
4910110101	22/01/2015	FT-00006740	COMISIONES POR SERVICIOS			1,329.49	
4910110101	23/01/2015	DP-00010171	COMISIONES POR SERVICIOS			300.00	
4910110101	23/01/2015	FT-00006741	COMISIONES POR SERVICIOS			1,384.57	
4910110101	23/01/2015	FT-00006742	COMISIONES POR SERVICIOS			1,445.22	
4910110101	23/01/2015	FT-00006743	COMISIONES POR SERVICIOS			1,680.64	
4910110101	23/01/2015	FT-00006744	COMISIONES POR SERVICIOS			1,396.39	
4910110101	23/01/2015	FT-00006745	COMISIONES POR SERVICIOS			2,970.29	
4910110101	23/01/2015	FT-00006746	COMISIONES POR SERVICIOS			3,353.96	
4910110101	23/01/2015	FT-00006747	COMISIONES POR SERVICIOS			1,720.92	
4910110101	23/01/2015	FT-00006748	COMISIONES POR SERVICIOS			5,216.58	
4910110101	23/01/2015	FT-00006749	COMISIONES POR SERVICIOS			1,200.27	
4910110101	23/01/2015	FT-00006750	COMISIONES POR SERVICIOS			1,300.55	
4910110101	23/01/2015	FT-00006751	COMISIONES POR SERVICIOS			3,504.94	
4910110101	27/01/2015	FT-00006752	COMISIONES POR SERVICIOS			1,223.75	
4910110101	27/01/2015	FT-00006753	COMISIONES POR SERVICIOS			1,550.92	
4910110101	27/01/2015	FT-00006754	COMISIONES POR SERVICIOS			2,001.10	
4910110101	27/01/2015	FT-00006755	COMISIONES POR SERVICIOS			1,245.69	
4910110101	27/01/2015	FT-00006756	COMISIONES POR SERVICIOS			1,350.37	
4910110101	28/01/2015	FT-00006757	COMISIONES POR SERVICIOS			1,536.80	
4910110101	28/01/2015	FT-00006758	COMISIONES POR SERVICIOS			2,610.21	
4910110101	28/01/2015	FT-00006759	COMISIONES POR SERVICIOS			2,689.62	
4910110101	28/01/2015	FT-00006760	COMISIONES POR SERVICIOS			5,499.89	
4910110101	28/01/2015	FT-00006761	COMISIONES POR SERVICIOS			1,182.86	
4910110101	28/01/2015	FT-00006762	COMISIONES POR SERVICIOS			1,496.47	
4910110101	29/01/2015	FT-00006763	COMISIONES POR SERVICIOS			38,084.15	
4910110101	29/01/2015	FT-00006764	COMISIONES POR SERVICIOS			1,298.79	
4910110101	29/01/2015	FT-00006765	COMISIONES POR SERVICIOS			21,356.68	
4910110101	29/01/2015	FT-00006766	COMISIONES POR SERVICIOS			2,138.23	
4910110101	29/01/2015	FT-00006767	COMISIONES POR SERVICIOS			2,039.84	

4910110101	29/01/2015	FT-00006768	COMISIONES POR SERVICIOS			4,721.90	
4910110101	30/01/2015	CH-00015309	COMISIONES POR SERVICIOS			125.12	
4910110101	30/01/2015	CH-00015312	COMISIONES POR SERVICIOS			30.62	
4910110101	30/01/2015	CH-00015314	COMISIONES POR SERVICIOS			181.42	
4910110101	30/01/2015	CH-00015318	COMISIONES POR SERVICIOS			160.41	
4910110101	30/01/2015	CH-00015320	COMISIONES POR SERVICIOS			13.44	
4910110101	30/01/2015	FT-00006769	COMISIONES POR SERVICIOS			3,470.72	
4910110101	30/01/2015	FT-00006770	COMISIONES POR SERVICIOS			2,695.42	
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.						Pág. : 106 de 112	
Listado Mayor General						Fecha: 17/03/2017	
Al 31 de enero del 2015						Hora : 10:19:25 a. m.	
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
4910110101	30/01/2015	FT-00006771	COMISIONES POR SERVICIOS			3,934.64	
4910110101	30/01/2015	FT-00006772	COMISIONES POR SERVICIOS			1,138.22	
4910110101	30/01/2015	FT-00006773	COMISIONES POR SERVICIOS			3,337.76	
4910110101	30/01/2015	FT-00006774	COMISIONES POR SERVICIOS			1,164.24	
4910110101	30/01/2015	FT-00006775	COMISIONES POR SERVICIOS			1,287.50	
4910110101	30/01/2015	FT-00006778	COMISIONES POR SERVICIOS			1,182.69	
4910110101	30/01/2015	FT-00006779	COMISIONES POR SERVICIOS			1,377.16	
4910110101	30/01/2015	FT-00006780	COMISIONES POR SERVICIOS			1,499.12	
4910110101	31/01/2015	NC-00000031	COMISIONES POR SERVICIOS		534.65		
4910110102	30/01/2015	ED-15013018	COMPENSACION BANCARIA (POR BALANCE)			24,933.58	
4910110102	30/01/2015	ED-15013019	COMPENSACION BANCARIA (POR BALANCE)			1.41	
4910110102	31/01/2015	ED-14013101	COMPENSACION BANCARIA (POR BALANCE)			536.34	
4910110102	31/01/2015	ED-15013102	COMPENSACION BANCARIA (POR BALANCE)			1.41	
4910110102	31/01/2015	ED-15013103	COMPENSACION BANCARIA (POR BALANCE)			21.63	
4910110104	01/01/1900		INGRESOS SALDOS A FAVOR PRÉSTAMOS EMPLEADOS				
4910110105	01/01/1900		DIFERENCIA EN CHEQUE PAGADO				
4910110106	23/01/2015	ED-15012304	DIFERENCIA CAMBIARIA			142.70	
4910110106	28/01/2015	ED-15012801	DIFERENCIA CAMBIARIA			1,138.61	
4910110107	20/01/2015	ED-15012002	INTERESES SOBRE INVERSIONES			7,358.61	
4910110107	29/01/2015	ED-15012905	INTERESES SOBRE INVERSIONES			38,901.24	
4910110108	01/01/1900		INTERESES INVERSIONES BONOS DE HACIENDA EXENTOS				
4910110109	01/01/1900		CONTRAPRESTACION POR PRESTAMOS DE TITULOS				
4910110110	01/01/1900		Ingresos por Recuperacion de Credito en Dacion de Pago				
5	GASTOS			0.00	1,753,348.04	1,585.99	1,751,762.05
51	GASTOS FINANCIEROS			0.00	382,968.67	1,585.99	381,382.68
511	GASTOS FINANCIEROS POR VALORES EN PODER DEL PUBLICO			0.00	382,968.67	1,585.99	381,382.68
51101	CARGOS POR CERTIFICADOS FINANCIEROS			0.00	382,968.67	1,585.99	381,382.68
511011	CARGOS POR CERTIFICADOS FINANCIEROS			0.00	382,968.67	1,585.99	381,382.68
5110110101	01/01/1900		GASTOS FIN. PRÉSTAMOS DE TERCEROS DÓLARES				

5110110102	01/01/1900		GASTOS FIN. PRÉSTAMOS DE TERCEROS EUROS				
5110110104	01/01/1900		GASTOS FIN. DOC. POR PAGAR BANCOS DÓLARES				
5110110105	09/01/2015	CF-00000889	GASTOS FIN. PRÉSTAMOS BANCARIOS MONEDA LOCAL		52,500.00		
5110110105	09/01/2015	CF-00000890	GASTOS FIN. PRÉSTAMOS BANCARIOS MONEDA LOCAL		45,000.00		
5110110106	01/01/1900		GASTOS FIN. PRÉSTAMOS BANCARIOS MON. EXTRAJERA				
5110110109	01/01/1900		COMISIONES POR REFERENCIA RD\$				
5110110110	01/01/1900		COMISIONES POR REFERENCIA US\$				
5110110111	06/01/2015	CF-00000886	COMISIÓN 0.15% EMISIÓN CHEQUES Y TRANSFERENCIAS		13,552.03		
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.						Pág. : 107 de 112	
Listado Mayor General						Fecha: 17/03/2017	
Al 31 de enero del 2015						Hora : 10:19:25 a. m.	
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
5110110111	08/01/2015	ED-15010805	COMISIÓN 0.15% EMISIÓN CHEQUES Y TRANSFERENCIAS			1,585.99	
5110110111	09/01/2015	CF-00000888	COMISIÓN 0.15% EMISIÓN CHEQUES Y TRANSFERENCIAS		35,213.66		
5110110111	16/01/2015	CF-00000891	COMISIÓN 0.15% EMISIÓN CHEQUES Y TRANSFERENCIAS		39,432.19		
5110110111	23/01/2015	CF-00000897	COMISIÓN 0.15% EMISIÓN CHEQUES Y TRANSFERENCIAS		45,693.97		
5110110111	30/01/2015	CF-00000898	COMISIÓN 0.15% EMISIÓN CHEQUES Y TRANSFERENCIAS		46,247.52		
5110110112	01/01/1900		GASTOS FINANCIEROS POR PRESTAMOS DE TERCEROS MONEDA LOCAL				
5110110113	06/01/2015	CF-00000884	CARGOS BANCARIOS CUENTAS MONEDA LOCAL		75.00		
5110110113	06/01/2015	CF-00000885	CARGOS BANCARIOS CUENTAS MONEDA LOCAL		75.00		
5110110113	09/01/2015	CF-00000887	CARGOS BANCARIOS CUENTAS MONEDA LOCAL		75.00		
5110110113	19/01/2015	CF-00000892	CARGOS BANCARIOS CUENTAS MONEDA LOCAL		75.00		
5110110113	20/01/2015	CF-00000893	CARGOS BANCARIOS CUENTAS MONEDA LOCAL		300.00		
5110110113	22/01/2015	CF-00000894	CARGOS BANCARIOS CUENTAS MONEDA LOCAL		3,200.00		
5110110113	22/01/2015	CF-00000900	CARGOS BANCARIOS CUENTAS MONEDA LOCAL		100.00		
5110110113	23/01/2015	CF-00000896	CARGOS BANCARIOS CUENTAS MONEDA LOCAL		100.00		
5110110115	20/01/2015	FT-00000180	COMISIONES A VENDEDORES		798.74		
5110110115	22/01/2015	FT-00000182	COMISIONES A VENDEDORES		29,658.24		
5110110115	30/01/2015	CV-00000006	COMISIONES A VENDEDORES				
5110110115	30/01/2015	FT-00000187	COMISIONES A VENDEDORES		70,872.32		
52	OTROS GASTOS OPERACIONALES			0.00	570,902.80	0.00	570,902.80
523	COMISIONES POR SERVICIOS			0.00	570,902.80	0.00	570,902.80
52301	COMISIONES POR OTROSERVICIOS			0.00	570,902.80	0.00	570,902.80
523011	COMISIONES POR OTROSERVICIOS			0.00	570,902.80	0.00	570,902.80
5230110101	01/01/1900		SUELDOS Y SALARIOS				
5230110102	01/01/1900		VACACIONES				
5230110103	28/01/2015	ED-15012808	REGALIA PASCUAL		50,000.00		
5230110104	01/01/1900		PRESTACIONES LABORALES CESANTIA Y PREAVISO				
5230110105	02/01/2015	FT-00000646	ALQUILER LOCAL		76,162.99		
5230110106	13/01/2015	FT-03185956	TELEFONOS Y COMUNICACIONES		10,859.14		
5230110106	13/01/2015	FT-15258407	TELEFONOS Y COMUNICACIONES		2,712.45		

5230110106	13/01/2015	FT-15258408	TELEFONOS Y COMUNICACIONES		1,993.76		
5230110106	13/01/2015	FT-15258409	TELEFONOS Y COMUNICACIONES		2,701.04		
5230110106	13/01/2015	FT-15258410	TELEFONOS Y COMUNICACIONES		2,285.98		
5230110107	15/01/2015	FT-00011633	PAPELERIA E IMPRESOS		5,959.14		
5230110108	01/01/2015	FT-00001229	GASTOS LEGALES		7,080.00		
5230110108	06/01/2015	FT-00000177	GASTOS LEGALES		5,310.00		
5230110108	07/01/2015	FT-00005135	GASTOS LEGALES		110.00		
5230110108	07/01/2015	FT-00005137	GASTOS LEGALES		110.00		
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.					Pág. : 108 de 112		
Listado Mayor General					Fecha: 17/03/2017		
Al 31 de enero del 2015					Hora : 10:19:25 a. m.		
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
5230110108	07/01/2015	FT-00006208	GASTOS LEGALES		100.00		
5230110108	07/01/2015	FT-08549347	GASTOS LEGALES		59,000.00		
5230110108	08/01/2015	FT-00001889	GASTOS LEGALES		1,180.00		
5230110108	09/01/2015	FT-00000178	GASTOS LEGALES		10,620.00		
5230110108	09/01/2015	FT-00000269	GASTOS LEGALES		3,540.00		
5230110108	12/01/2015	FT-08881707	GASTOS LEGALES		4,956.00		
5230110108	14/01/2015	FT-00001457	GASTOS LEGALES		100.00		
5230110108	15/01/2015	FT-00000179	GASTOS LEGALES		11,800.00		
5230110108	15/01/2015	FT-00002566	GASTOS LEGALES		110.00		
5230110108	15/01/2015	FT-00002568	GASTOS LEGALES		110.00		
5230110108	15/01/2015	FT-00007902	GASTOS LEGALES		100.00		
5230110108	17/01/2015	FT-00000272	GASTOS LEGALES		1,770.00		
5230110108	19/01/2015	FT-08881708	GASTOS LEGALES		2,478.00		
5230110108	20/01/2015	FT-00000181	GASTOS LEGALES		14,750.00		
5230110108	23/01/2015	FT-00000183	GASTOS LEGALES		7,670.00		
5230110108	23/01/2015	FT-00009365	GASTOS LEGALES		110.00		
5230110108	28/01/2015	FT-00000184	GASTOS LEGALES		12,390.00		
5230110108	28/01/2015	FT-00002249	GASTOS LEGALES		110.00		
5230110108	29/01/2015	FT-00000186	GASTOS LEGALES		2,360.00		
5230110108	30/01/2015	FT-00000188	GASTOS LEGALES		8,260.00		
5230110108	30/01/2015	FT-00000879	GASTOS LEGALES		100.00		
5230110108	30/01/2015	FT-00004648	GASTOS LEGALES		110.00		
5230110108	30/01/2015	FT-00004650	GASTOS LEGALES		110.00		
5230110108	30/01/2015	FT-00004652	GASTOS LEGALES		110.00		
5230110109	02/01/2015	FT-00011333	SERVICIOS RECIBIDOS		17,110.00		
5230110109	02/01/2015	FT-00033421	SERVICIOS RECIBIDOS		880.00		
5230110109	06/01/2015	FT-00718770	SERVICIOS RECIBIDOS		8,209.58		
5230110109	12/01/2015	FT-00201501	SERVICIOS RECIBIDOS		42,191.69		
5230110109	12/01/2015	FT-00201502	SERVICIOS RECIBIDOS		31,253.11		

5230110109	19/01/2015	FT-00000603	SERVICIOS RECIBIDOS		14,160.00		
5230110109	23/01/2015	FT-00001098	SERVICIOS RECIBIDOS		13,111.11		
5230110109	23/01/2015	FT-00001099	SERVICIOS RECIBIDOS		19,666.67		
5230110109	28/01/2015	FT-00000010	SERVICIOS RECIBIDOS		23,600.00		
5230110109	29/01/2015	FT-00000185	SERVICIOS RECIBIDOS		1,311.11		
5230110109	30/01/2015	FT-00000329	SERVICIOS RECIBIDOS		1,500.00		
5230110109	30/01/2015	FT-00001189	SERVICIOS RECIBIDOS		23,600.00		
5230110110	23/01/2015	FT-00890186	ENERGÍA ELÉCTRICA		28,724.79		
ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.				Pág. : 109 de 112			
Listado Mayor General				Fecha: 17/03/2017			
Al 31 de enero del 2015				Hora : 10:19:25 a. m.			
Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
5230110113	02/01/2015	FT-00001845	PAGOS AREA COMÚN EDIFICIO IN TEMPO		13,782.24		
5230110114	07/01/2015	FT-00000334	GASTOS DE TRANSPORTE		1,000.00		
5230110114	07/01/2015	FT-00000335	GASTOS DE TRANSPORTE		1,000.00		
5230110114	12/01/2015	FT-00000336	GASTOS DE TRANSPORTE		1,000.00		
5230110114	19/01/2015	FT-00000337	GASTOS DE TRANSPORTE		1,000.00		
5230110116	01/01/1900		SERVICIOS DE REDES				
5230110117	01/01/1900		ATENCIONES CLIENTES				
5230110118	02/01/2015	FT-00001978	ARRENDAMIENTO PARQUEOS ADICIONALES IN TEMPO		17,753.10		
5230110119	01/01/1900		MANTENIMIENTO Y GASTOS EN PROP. RECIBIDAS				
5230110120	01/01/1900		PÉRDIDAS POR CAMBIO POSICIÓN MONEDA				
5230110121	27/01/2015	FT-00008889	GASTOS VARIOS		450.00		
5230110123	07/01/2015	FT-00000322	GASTOS COCINA		65.00		
5230110123	12/01/2015	FT-00000323	GASTOS COCINA		65.00		
5230110123	15/01/2015	FT-00000324	GASTOS COCINA		65.00		
5230110123	20/01/2015	FT-00000328	GASTOS COCINA		65.00		
5230110123	20/01/2015	FT-00004105	GASTOS COCINA		1,980.90		
5230110123	28/01/2015	FT-00000326	GASTOS COCINA		65.00		
5230110123	29/01/2015	FT-00000327	GASTOS COCINA		65.00		
5230110124	01/01/1900		GASTO POR DIFERENCIA EN CHEQUE PAGADO				
5230110126	01/01/1900		GASTOS ATENCION A CLIENTES				
5230110128	01/01/1900		GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				
53	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS			0.00	799,476.57	0.00	799,476.57
531	GASTOS DE PERSONAL			0.00	685,774.86	0.00	685,774.86
53101	SUELDOS Y BONIFICACIONES DE PERSONAL PERMANENTE			0.00	685,774.86	0.00	685,774.86
531011	SUELDOS Y BONIFICACION DE PERSONAL PERMANENTE			0.00	685,774.86	0.00	685,774.86
5310110101	15/01/2015	CH-00015139	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACIÓN		48,250.00		
5310110101	15/01/2015	CH-00015140	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACIÓN		17,550.00		
5310110101	15/01/2015	CH-00015141	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACIÓN		10,530.00		
5310110101	15/01/2015	CH-00015142	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACIÓN		65,300.00		

5310110101	15/01/2015	CH-00015143	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACIÓN	3,510.00
5310110101	15/01/2015	CH-00015144	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACIÓN	6,727.50
5310110101	15/01/2015	CH-00015145	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACIÓN	6,500.00
5310110101	15/01/2015	CH-00015146	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACIÓN	22,500.00
5310110101	15/01/2015	CH-00015147	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACIÓN	11,700.00
5310110101	30/01/2015	CH-00015299	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACIÓN	65,300.00
5310110101	30/01/2015	ED-15013001	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACIÓN	48,250.00
5310110101	30/01/2015	ED-15013002	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACIÓN	17,550.00

**ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.**

Listado Mayor General

Al 31 de enero del 2015

Pág. : 110 de 112

Fecha: 17/03/2017

Hora : 10:19:25 a. m.

Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
5310110101	30/01/2015	ED-15013003	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACIÓN		10,530.00		
5310110101	30/01/2015	ED-15013004	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACIÓN		3,510.00		
5310110101	30/01/2015	ED-15013005	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACIÓN		6,727.50		
5310110101	30/01/2015	ED-15013006	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACIÓN		6,500.00		
5310110101	30/01/2015	ED-15013007	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACIÓN		22,500.00		
5310110101	30/01/2015	ED-15013008	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACIÓN		37,500.00		
5310110101	30/01/2015	ED-15013009	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACIÓN		23,300.00		
5310110104	28/01/2015	ED-15012805	PRESTACIONES LABORALES ADMINISTRACIÓN		30,000.00		
5310110105	16/01/2015	FT-01957352	SEGURO MÉDICO		3,176.00		
5310110106	06/01/2015	ED-15010604	APORTE FONDO DE PENSIONES		33,361.38		
5310110107	09/01/2015	FT-01638857	GASTOS COMBUSTIBLE		20,000.00		
5310110108	01/01/1900		GASTOS HONORARIOS LEGALES				
5310110109	01/01/1900		SEGUROS MEDICOS COMPLEMENTARIOS				
5310110111	01/01/1900		GASTOS ASESORÍA ECONÓMICA				
5310110112	01/01/1900		ARRENDAMIENTO VEHICULOS ADMINISTRACION				
5310110113	06/01/2015	ED-15010604	APORTES SEGURO FAMILIAR DE SALUD		29,471.62		
5310110114	28/01/2015	ED-15012806	GASTO BONIFICACIÓN EMPLEADOS		85,000.00		
5310110115	06/01/2015	ED-15010604	GASTO APORTES EMP SEGURO RIESGOS LABORALES		3,260.86		
5310110116	06/01/2015	ED-15010601	APORTES INFOTEP		14,770.00		
5310110117	12/01/2015	ED-15011201	ASIGNACION DE VEHICULO		25,000.00		
5310110117	19/01/2015	ED-15011908	ASIGNACION DE VEHICULO		7,500.00		
5310110120	01/01/1900		INCENTIVOS AL PERSONAL				
5310110126	01/01/1900		INCENTIVO PAGADO AL PERSONAL				
532	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS			0.00	0.00	0.00	0.00
53201	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS			0.00	0.00	0.00	0.00
532011	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS			0.00	0.00	0.00	0.00
5320110101	01/01/1900		CONTABILIDAD Y AUDITORÍA				
5320110102	01/01/1900		GASTOS LEGALES				
5320110103	01/01/1900		SERVICIOS DE INFORMACION				

5320110104	01/01/1900		SERVICIOS DE COMPUTACIÓN				
5320110105	01/01/1900		SERVICIOS DE REDES				
5320110106	01/01/1900		OTROS SERVICIOS CONTRATADO				
5320110107	01/01/1900		DONACIONES				
5320110108	01/01/1900		GASTOS DE BASURA				
5320110109	01/01/1900		INFORMATICA Y SISTEMA				
5320110110	01/01/1900		GASTOS DE VIGILANCIA Y PROTECCION (SEGURIDAD)				
533			GASTOS POR PROVISION DE CARTERA DE CREDITO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
<b>ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.</b>						Pág. : 111 de 112	
Listado Mayor General						Fecha: 17/03/2017	
Al 31 de enero del 2015						Hora : 10:19:25 a. m.	
<b>Cuenta</b>	<b>Fecha</b>	<b>Documento</b>	<b>Descripción</b>	<b>Bce. Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Bce. Actual</b>
53301			GASTOS POR PROVISION DE CARTERA DE CREDITO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
533011			PROVISIONES PARA CARTERA DE CREDITO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5330110101	28/01/2015	ED-15012807	PROVISIÓN PRÉSTAMOS COMERCIALES MON. LOCAL		100,000.00		
5330110102	01/01/1900		PROVISIÓN DESC. DE EFECTOS MONEDA LOCAL				
5330110103	01/01/1900		PROVISIÓN PRÉSTAMOS CONTRA FACTURAS MON. LOCAL				
5330110104	01/01/1900		PROVISIÓN PRÉSTAMOS FACTORING ADEUDADOS POR CLIENTES				
5330110105	01/01/1900		PROVISIÓN PRÉSTAMOS PERSONALES MON. LOCAL				
5330110106	01/01/1900		PROVISIÓN PRÉSTAMOS EMPLEADOS MON. LOCAL				
5330110107	01/01/1900		PROVISION PRÉSTAMOS PARA VEHÍCULOS MON. LOCAL				
5330110108	01/01/1900		PROVISION PRÉSTAMOS DESCUENTO CONFIRMADO DE PAGO				
5330110109	01/01/1900		PROVISION PRÉSTAMOS COMERCIALES PIGNORADO EN PESOS				
5330110150	01/01/1900		PERDIDA POR CESION DE CUENTAS MALA				
5330120101	01/01/1900		PROVISIÓN PRÉSTAMOS COMERCIALES DÓLARES				
5330120102	01/01/1900		PROVISIÓN DESC. DE EFECTOS DÓLARES				
5330120103	01/01/1900		PROVISIÓN PRÉSTAMOS CONTRA FACTURAS DÓLARES				
5330120104	01/01/1900		PROVISIÓN PRÉSTAMOS PERSONALES DÓLARES				
5330120105	01/01/1900		PROVISIÓN PRÉSTAMOS PARA VEHÍCULOS DÓLARES				
5330120106	01/01/1900		PROVISIÓN DESCUENRTO DE CONFIRMACIONES EN DOLARES				
5330120107	01/01/1900		PROVISIÓN PRÉSTAMOS COMERCIALES PIGNORADO EN DOLARES				
534			AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
53401			AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
534011			AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5340110101	01/01/1900		AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS				
5340110102	01/01/1900		IMPUESTOS SOBRE LA RENTA				
5340110104	01/01/1900		TRANSACCIONES PENDIENTES DE CODIFICAR				
5340110105	01/01/1900		AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS				
5340110106	01/01/1900		IMPUESTO DEL 1% SOBRE LOS ACTIVOS				
5340110107	01/01/1900		IMPUESTOS DEL 3% SOBRE TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES				
535			DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	13,701.71	0.00	13,701.71

53501	DEPRECIACION ACUMULADA		0.00	13,701.71	0.00	13,701.71
535011	DEPRECIACION ACUMULADA		0.00	13,701.71	0.00	13,701.71
5350110101	31/01/2015	ED-15013101	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	1,209.29		
5350110102	01/01/1900		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FJJOS CATEGORÍA I			
5350110103	31/01/2015	ED-15013101	DEPRECIACIÓN MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,492.42		
5350110104	01/01/1900		DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE			
5350110105	01/01/1900		GASTO DEPRECIACION MEJORA PROPIEDADES ARRENDADAS			
536	PERDIDA EN BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO		0.00	0.00	0.00	0.00

ASSET WELTH MANAGEMENT, S.A.

Listado Mayor General

Al 31 de enero del 2015

Pág. : 112 de 112

Fecha: 17/03/2017

Hora : 10:19:25 a. m.

Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Bce. Anterior	Débito	Crédito	Bce. Actual
53601			PERDIDA EN BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
536011			PERDIDA EN BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
5360110101	01/01/1900		PERDIDA EN BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO				