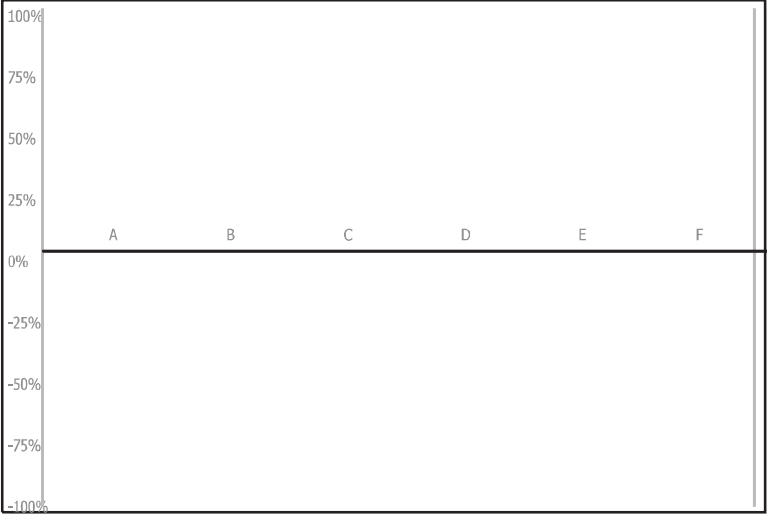


Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

| | | | |
|----------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| CLIENTE | SUCURSAL | No. DE CLIENTE | DIAS DEL PERIODO (31) |
| BANSI, S.A. FID. NO. 295-7 | TERRANOVA | 16701 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2015 |

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220093 MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------------|---|------|
| SALDO ANTERIOR | A | 0.00 |
| DEPOSITOS Y ABONOS(+) | | 0.00 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+) | | 0.00 |
| TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+) | B | 0.00 |
| OTROS CARGOS(-) | C | 0.00 |
| RETIROS EN EFECTIVO(-) | D | 0.00 |
| COMISIONES(-) | E | 0.00 |
| I.V.A.(-) | | 0.00 |
| I.S.R. RETENIDO(-) | | 0.00 |
| TOTAL RETIROS Y CARGOS | | 0.00 |
| SALDO FINAL | F | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL | | 0.00 |
| DIAS TRANSCURRIDOS | | 31 |
| TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2} | | |
| TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2} | | |
| RENDIMIENTO NETO | | 0.00 |
| OTRAS COMISIONES POR COBRAR | | 0.00 |



- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
- El concepto C en el grafico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERA PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 060320000972200933 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220093 MONEDA NACIONAL

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|-------|------------|----------|--------------------|------------------|-------|
|-------|------------|----------|--------------------|------------------|-------|

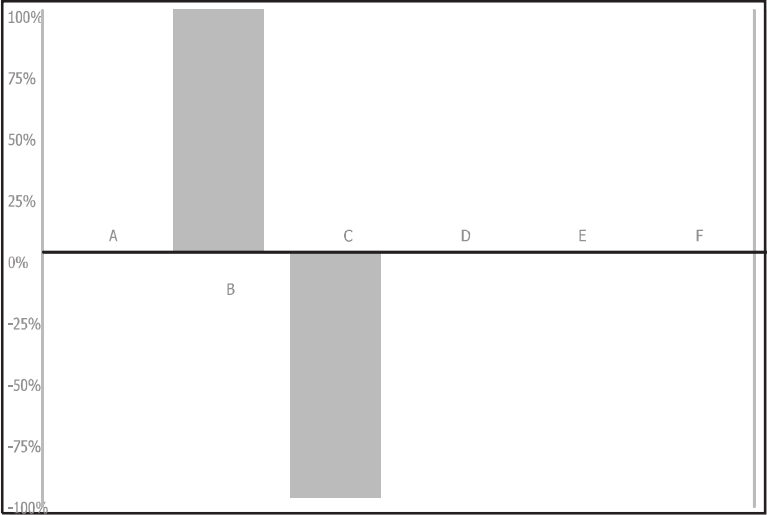
Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

| | | | |
|----------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| CLIENTE | SUCURSAL | No. DE CLIENTE | DIAS DEL PERIODO (31) |
| BANSI, S.A. FID. NO. 295-7 | TERRANOVA | 16701 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2015 |

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 MONEDA NACIONAL

| | | |
|-----------------------------|---|---------------|
| SALDO ANTERIOR | A | 0.00 |
| DEPOSITOS Y ABONOS(+) | | 10,094,590.94 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+) | | 0.00 |
| TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+) | B | 10,094,590.94 |
| OTROS CARGOS(-) | C | 10,094,590.94 |
| RETIROS EN EFECTIVO(-) | D | 0.00 |
| COMISIONES(-) | E | 0.00 |
| I.V.A.(-) | | 0.00 |
| I.S.R. RETENIDO(-) | | 0.00 |
| TOTAL RETIROS Y CARGOS | | 10,094,590.94 |
| SALDO FINAL | F | 0.00 |

| | |
|--------------------------------------|------|
| SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL | 0.00 |
| DIAS TRANSCURRIDOS | 31 |
| TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2} | |
| TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2} | |
| RENDIMIENTO NETO | 0.00 |
| OTRAS COMISIONES POR COBRAR | 0.00 |



- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
- El concepto C en el grafico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERA PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 060320000972201071 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 MONEDA NACIONAL

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 04/05/2015 | | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 04/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 504,048.65 | 0.00 | 504,048.65 |
| 04/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 165.22 | 0.00 | 504,213.87 |
| 04/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 504,213.87 | 0.00 |
| 05/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 504,213.87 | 0.00 | 504,213.87 |
| 05/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 41.32 | 0.00 | 504,255.19 |
| 05/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 504,255.19 | 0.00 |
| 06/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 504,255.19 | 0.00 | 504,255.19 |
| 06/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 41.32 | 0.00 | 504,296.51 |
| 06/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 504,296.51 | 0.00 |
| 07/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 504,296.51 | 0.00 | 504,296.51 |

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

| | | | |
|----------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| CLIENTE | SUCURSAL | No. DE CLIENTE | DÍAS DEL PERÍODO (31) |
| BANSI, S.A. FID. NO. 295-7 | TERRANOVA | 16701 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2015 |

| ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 | | | | MONEDA NACIONAL | |
|---|------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
| 07/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 41.32 | 0.00 | 504,337.83 |
| 07/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 504,337.83 | 0.00 |
| 08/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 504,337.83 | 0.00 | 504,337.83 |
| 08/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 39.93 | 0.00 | 504,377.76 |
| 08/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 504,377.76 | 0.00 |
| 11/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 504,377.76 | 0.00 | 504,377.76 |
| 11/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 123.99 | 0.00 | 504,501.75 |
| 11/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 504,501.75 | 0.00 |
| 12/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 504,501.75 | 0.00 | 504,501.75 |
| 12/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 41.34 | 0.00 | 504,543.09 |
| 12/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 504,543.09 | 0.00 |
| 13/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 504,543.09 | 0.00 | 504,543.09 |
| 13/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 41.34 | 0.00 | 504,584.43 |
| 13/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 504,584.43 | 0.00 |
| 14/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 504,584.43 | 0.00 | 504,584.43 |
| 14/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 41.35 | 0.00 | 504,625.78 |
| 14/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 504,625.78 | 0.00 |
| 15/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 504,625.78 | 0.00 | 504,625.78 |
| 15/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 41.35 | 0.00 | 504,667.13 |
| 15/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 504,667.13 | 0.00 |
| 18/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 504,667.13 | 0.00 | 504,667.13 |
| 18/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 124.06 | 0.00 | 504,791.19 |
| 18/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 504,791.19 | 0.00 |
| 19/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 504,791.19 | 0.00 | 504,791.19 |
| 19/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 41.36 | 0.00 | 504,832.55 |
| 19/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 504,832.55 | 0.00 |
| 20/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 504,832.55 | 0.00 | 504,832.55 |
| 20/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 41.37 | 0.00 | 504,873.92 |
| 20/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 504,873.92 | 0.00 |
| 21/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 504,873.92 | 0.00 | 504,873.92 |
| 21/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 41.37 | 0.00 | 504,915.29 |
| 21/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 504,915.29 | 0.00 |
| 22/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 504,915.29 | 0.00 | 504,915.29 |
| 22/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 41.38 | 0.00 | 504,956.67 |
| 22/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 504,956.67 | 0.00 |
| 25/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 504,956.67 | 0.00 | 504,956.67 |
| 25/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 124.14 | 0.00 | 505,080.81 |
| 25/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 505,080.81 | 0.00 |
| 26/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 505,080.81 | 0.00 | 505,080.81 |
| 26/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 41.39 | 0.00 | 505,122.20 |
| 26/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 505,122.20 | 0.00 |
| 27/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 505,122.20 | 0.00 | 505,122.20 |
| 27/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 41.39 | 0.00 | 505,163.59 |
| 27/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 505,163.59 | 0.00 |
| 28/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 505,163.59 | 0.00 | 505,163.59 |
| 28/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 41.40 | 0.00 | 505,204.99 |
| 28/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 505,204.99 | 0.00 |
| 29/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 505,204.99 | 0.00 | 505,204.99 |
| 29/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 41.40 | 0.00 | 505,246.39 |

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

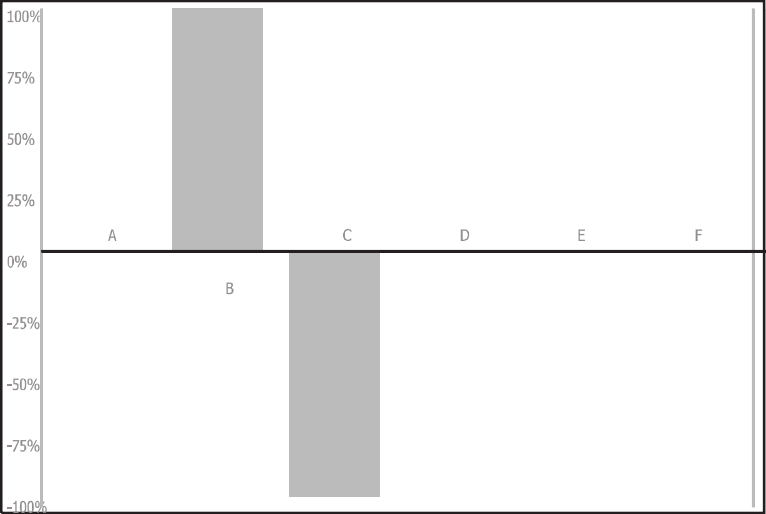
| | | | |
|----------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| CLIENTE | SUCURSAL | No. DE CLIENTE | DIAS DEL PERIODO (31) |
| BANSI, S.A. FID. NO. 295-7 | TERRANOVA | 16701 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2015 |

| ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 MONEDA NACIONAL | | | | | |
|---|------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------|
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
| 29/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 505,246.39 | 0.00 |

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 MONEDA NACIONAL

| | | |
|-----------------------------|---|---------------|
| SALDO ANTERIOR | A | 0.00 |
| DEPOSITOS Y ABONOS(+) | | 96,747,342.69 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+) | | 0.00 |
| TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+) | B | 96,747,342.69 |
| OTROS CARGOS(-) | C | 96,747,342.69 |
| RETIROS EN EFECTIVO(-) | D | 0.00 |
| COMISIONES(-) | E | 0.00 |
| I.V.A.(-) | | 0.00 |
| I.S.R. RETENIDO(-) | | 0.00 |
| TOTAL RETIROS Y CARGOS | | 96,747,342.69 |
| SALDO FINAL | F | 0.00 |

| | |
|--------------------------------------|------|
| SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL | 0.00 |
| DIAS TRANSCURRIDOS | 31 |
| TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2} | |
| TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2} | |
| RENDIMIENTO NETO | 0.00 |
| OTRAS COMISIONES POR COBRAR | 0.00 |



- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
- El concepto C en el grafico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERA PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 060320000972201152 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

| ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 MONEDA NACIONAL | | | | | |
|---|------------|---|--------------------|------------------|----------------------|
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
| 04/05/2015 | | SALDO ANTERIOR VENCIMIENTO INVERSIONES | 4,888,904.40 | 0.00 | 0.00 4,888,904.40 |

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

| | | | |
|----------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| CLIENTE | SUCURSAL | No. DE CLIENTE | DÍAS DEL PERÍODO (31) |
| BANSI, S.A. FID. NO. 295-7 | TERRANOVA | 16701 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2015 |

| ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 | | | | MONEDA NACIONAL | |
|---|------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
| 04/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 1,602.47 | 0.00 | 4,890,506.87 |
| 04/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,890,506.87 | 0.00 |
| 05/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 4,890,506.87 | 0.00 | 4,890,506.87 |
| 05/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 400.75 | 0.00 | 4,890,907.62 |
| 05/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,890,907.62 | 0.00 |
| 06/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 4,890,907.62 | 0.00 | 4,890,907.62 |
| 06/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 400.78 | 0.00 | 4,891,308.40 |
| 06/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,891,308.40 | 0.00 |
| 07/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 4,891,308.40 | 0.00 | 4,891,308.40 |
| 07/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 400.82 | 0.00 | 4,891,709.22 |
| 07/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,891,709.22 | 0.00 |
| 08/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 4,891,709.22 | 0.00 | 4,891,709.22 |
| 08/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 400.85 | 0.00 | 4,892,110.07 |
| 08/05/2015 | 21494 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,019.40 | 4,888,090.67 |
| 08/05/2015 | 21496 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 9,168.44 | 4,878,922.23 |
| 08/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,878,922.23 | 0.00 |
| 11/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 4,878,922.23 | 0.00 | 4,878,922.23 |
| 11/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 1,199.40 | 0.00 | 4,880,121.63 |
| 11/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,880,121.63 | 0.00 |
| 12/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 4,880,121.63 | 0.00 | 4,880,121.63 |
| 12/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 399.90 | 0.00 | 4,880,521.53 |
| 12/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,880,521.53 | 0.00 |
| 13/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 4,880,521.53 | 0.00 | 4,880,521.53 |
| 13/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 399.93 | 0.00 | 4,880,921.46 |
| 13/05/2015 | 22765 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 10,600.00 | 4,870,321.46 |
| 13/05/2015 | 22766 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 23,200.00 | 4,847,121.46 |
| 13/05/2015 | 22772 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,000.00 | 4,844,121.46 |
| 13/05/2015 | 22773 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,000.00 | 4,841,121.46 |
| 13/05/2015 | 22774 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 6,360.00 | 4,834,761.46 |
| 13/05/2015 | 22775 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 6,360.00 | 4,828,401.46 |
| 13/05/2015 | 22776 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 10,600.00 | 4,817,801.46 |
| 13/05/2015 | 22777 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 10,600.00 | 4,807,201.46 |
| 13/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,807,201.46 | 0.00 |
| 14/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 4,807,201.46 | 0.00 | 4,807,201.46 |
| 14/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 393.92 | 0.00 | 4,807,595.38 |
| 14/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,807,595.38 | 0.00 |
| 15/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 4,807,595.38 | 0.00 | 4,807,595.38 |
| 15/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 393.96 | 0.00 | 4,807,989.34 |
| 15/05/2015 | 143437 | CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA | 0.00 | 3,766.04 | 4,804,223.30 |
| 15/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,804,223.30 | 0.00 |
| 18/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 4,804,223.30 | 0.00 | 4,804,223.30 |
| 18/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 1,181.04 | 0.00 | 4,805,404.34 |
| 18/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,805,404.34 | 0.00 |
| 19/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 4,805,404.34 | 0.00 | 4,805,404.34 |
| 19/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 393.78 | 0.00 | 4,805,798.12 |
| 19/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,805,798.12 | 0.00 |
| 20/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 4,805,798.12 | 0.00 | 4,805,798.12 |
| 20/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 393.81 | 0.00 | 4,806,191.93 |
| 20/05/2015 | 25632 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 1,696.00 | 4,804,495.93 |

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

| | | | |
|----------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| CLIENTE | SUCURSAL | No. DE CLIENTE | DÍAS DEL PERÍODO (31) |
| BANSI, S.A. FID. NO. 295-7 | TERRANOVA | 16701 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2015 |

| ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 | | | MONEDA NACIONAL | | |
|---|------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
| 20/05/2015 | 143509 | CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA | 0.00 | 3,000.00 | 4,801,495.93 |
| 20/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,801,495.93 | 0.00 |
| 21/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 4,801,495.93 | 0.00 | 4,801,495.93 |
| 21/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 393.46 | 0.00 | 4,801,889.39 |
| 21/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,801,889.39 | 0.00 |
| 22/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 4,801,889.39 | 0.00 | 4,801,889.39 |
| 22/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 393.49 | 0.00 | 4,802,282.88 |
| 22/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,802,282.88 | 0.00 |
| 25/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 4,802,282.88 | 0.00 | 4,802,282.88 |
| 25/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 1,180.56 | 0.00 | 4,803,463.44 |
| 25/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,803,463.44 | 0.00 |
| 26/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 4,803,463.44 | 0.00 | 4,803,463.44 |
| 26/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 393.62 | 0.00 | 4,803,857.06 |
| 26/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,803,857.06 | 0.00 |
| 27/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 4,803,857.06 | 0.00 | 4,803,857.06 |
| 27/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 393.65 | 0.00 | 4,804,250.71 |
| 27/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,804,250.71 | 0.00 |
| 28/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 4,804,250.71 | 0.00 | 4,804,250.71 |
| 28/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 393.68 | 0.00 | 4,804,644.39 |
| 28/05/2015 | 27962 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 9,168.44 | 4,795,475.95 |
| 28/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,795,475.95 | 0.00 |
| 29/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 4,795,475.95 | 0.00 | 4,795,475.95 |
| 29/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 392.96 | 0.00 | 4,795,868.91 |
| 29/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,795,868.91 | 0.00 |

| RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 | | | MONEDA NACIONAL | |
|---|---|---------------|-----------------|--|
| SALDO ANTERIOR | A | 0.00 | | |
| DEPOSITOS Y ABONOS(+) | | 76,581,324.80 | | |
| RENDIMIENTO BRUTO (+) | | 0.00 | | |
| TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+) | B | 76,581,324.80 | | |
| OTROS CARGOS(-) | C | 76,581,324.80 | | |
| RETIROS EN EFECTIVO(-) | D | 0.00 | | |
| COMISIONES(-) | E | 0.00 | | |
| I.V.A.(-) | | 0.00 | | |
| I.S.R. RETENIDO(-) | | 0.00 | | |
| TOTAL RETIROS Y CARGOS | F | 76,581,324.80 | | |
| SALDO FINAL | | 0.00 | | |
| SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | 0.00 | | |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL | | 0.00 | | |
| DÍAS TRANSCURRIDOS | | 31 | | |
| TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2} | | | | |
| TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2} | | | | |
| RENDIMIENTO NETO | | 0.00 | | |
| OTRAS COMISIONES POR COBRAR | | 0.00 | | |

- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
- El concepto C en el grafico incluye el importe de IVA e ISR retenido

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

| CLIENTE | SUCURSAL | No. DE CLIENTE | DÍAS DEL PERÍODO (31) |
|----------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| BANSI, S.A. FID. NO. 295-7 | TERRANOVA | 16701 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2015 |

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERA PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 060320000972201233 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

| ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 MONEDA NACIONAL | | | | | |
|---|------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
| 04/05/2015 | | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 04/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 5,159,427.26 | 0.00 | 5,159,427.26 |
| 04/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 1,691.15 | 0.00 | 5,161,118.41 |
| 04/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 5,161,118.41 | 0.00 |
| 05/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 5,161,118.41 | 0.00 | 5,161,118.41 |
| 05/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 422.92 | 0.00 | 5,161,541.33 |
| 05/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 5,161,541.33 | 0.00 |
| 06/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 5,161,541.33 | 0.00 | 5,161,541.33 |
| 06/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 422.96 | 0.00 | 5,161,964.29 |
| 06/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 5,161,964.29 | 0.00 |
| 07/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 5,161,964.29 | 0.00 | 5,161,964.29 |
| 07/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 422.99 | 0.00 | 5,162,387.28 |
| 07/05/2015 | 20669 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,655.08 | 5,157,732.20 |
| 07/05/2015 | 20670 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 27,840.00 | 5,129,892.20 |
| 07/05/2015 | 20671 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 9,512.00 | 5,120,380.20 |
| 07/05/2015 | 20672 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 17,516.00 | 5,102,864.20 |
| 07/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 5,102,864.20 | 0.00 |
| 08/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 5,102,864.20 | 0.00 | 5,102,864.20 |
| 08/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 418.15 | 0.00 | 5,103,282.35 |
| 08/05/2015 | 143316 | CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA | 0.00 | 1,382.44 | 5,101,899.91 |
| 08/05/2015 | 143317 | CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA | 0.00 | 4,800.00 | 5,097,099.91 |
| 08/05/2015 | 21495 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 7,162.82 | 5,089,937.09 |
| 08/05/2015 | 21498 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 50,880.00 | 5,039,057.09 |
| 08/05/2015 | 21499 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 1,282.50 | 5,037,774.59 |
| 08/05/2015 | 21500 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 6,000.00 | 5,031,774.59 |
| 08/05/2015 | 21502 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 11,000.00 | 5,020,774.59 |
| 08/05/2015 | 21503 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 11,000.00 | 5,009,774.59 |
| 08/05/2015 | 21504 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 25,462.00 | 4,984,312.59 |
| 08/05/2015 | 21505 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 225.12 | 4,984,087.47 |
| 08/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,984,087.47 | 0.00 |
| 11/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 4,984,087.47 | 0.00 | 4,984,087.47 |
| 11/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 1,225.25 | 0.00 | 4,985,312.72 |
| 11/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,985,312.72 | 0.00 |
| 12/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 4,985,312.72 | 0.00 | 4,985,312.72 |
| 12/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 408.52 | 0.00 | 4,985,721.24 |
| 12/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,985,721.24 | 0.00 |
| 13/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 4,985,721.24 | 0.00 | 4,985,721.24 |
| 13/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 408.55 | 0.00 | 4,986,129.79 |
| 13/05/2015 | 143404 | CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA | 0.00 | 2,650.00 | 4,983,479.79 |
| 13/05/2015 | 22768 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 28,090.00 | 4,955,389.79 |
| 13/05/2015 | 22769 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,640.00 | 4,950,749.79 |
| 13/05/2015 | 22770 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 2,120.00 | 4,948,629.79 |
| 13/05/2015 | 22771 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,840.00 | 4,944,789.79 |
| 13/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,944,789.79 | 0.00 |
| 14/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 4,944,789.79 | 0.00 | 4,944,789.79 |

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

| | | | |
|----------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| CLIENTE | SUCURSAL | No. DE CLIENTE | DÍAS DEL PERÍODO (31) |
| BANSI, S.A. FID. NO. 295-7 | TERRANOVA | 16701 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2015 |

| ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 | | | | MONEDA NACIONAL | |
|---|------------|--|-----------------------|---------------------|--------------|
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
| 14/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 405.20 | 0.00 | 4,945,194.99 |
| 14/05/2015 | | HONORARIOS FIDUCIARIOS | 0.00 | 13,920.00 | 4,931,274.99 |
| | | HON FID 295-7 [ADMÓN] 130415 AL 120515 | | | |
| 14/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,931,274.99 | 0.00 |
| 15/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 4,931,274.99 | 0.00 | 4,931,274.99 |
| 15/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 404.09 | 0.00 | 4,931,679.08 |
| 15/05/2015 | 143438 | CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA | 0.00 | 60,000.00 | 4,871,679.08 |
| 15/05/2015 | 23792 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 488,940.00 | 4,382,739.08 |
| 15/05/2015 | 23793 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 1,785,024.96 | 2,597,714.12 |
| 15/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 2,597,714.12 | 0.00 |
| 18/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 2,597,714.12 | 0.00 | 2,597,714.12 |
| 18/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 638.60 | 0.00 | 2,598,352.72 |
| 18/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 2,598,352.72 | 0.00 |
| 19/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 2,598,352.72 | 0.00 | 2,598,352.72 |
| 19/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 212.92 | 0.00 | 2,598,565.64 |
| 19/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 2,598,565.64 | 0.00 |
| 20/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 2,598,565.64 | 0.00 | 2,598,565.64 |
| 20/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 212.94 | 0.00 | 2,598,778.58 |
| 20/05/2015 | 25634 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 100,108.00 | 2,498,670.58 |
| 20/05/2015 | 25635 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 12,778.56 | 2,485,892.02 |
| 20/05/2015 | 25637 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 540.00 | 2,485,352.02 |
| 20/05/2015 | 25638 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 21,832.00 | 2,463,520.02 |
| 20/05/2015 | 25639 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 67,744.00 | 2,395,776.02 |
| 20/05/2015 | 25640 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 25,520.00 | 2,370,256.02 |
| 20/05/2015 | 143507 | CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA | 0.00 | 804.00 | 2,369,452.02 |
| 20/05/2015 | 143508 | CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA | 0.00 | 1,334.00 | 2,368,118.02 |
| 20/05/2015 | 143511 | CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA | 0.00 | 41,644.00 | 2,326,474.02 |
| 20/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 2,326,474.02 | 0.00 |
| 21/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 2,326,474.02 | 0.00 | 2,326,474.02 |
| 21/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 190.64 | 0.00 | 2,326,664.66 |
| 21/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 2,326,664.66 | 0.00 |
| 22/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 2,326,664.66 | 0.00 | 2,326,664.66 |
| 22/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 190.66 | 0.00 | 2,326,855.32 |
| 22/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 2,326,855.32 | 0.00 |
| 25/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 2,326,855.32 | 0.00 | 2,326,855.32 |
| 25/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 572.02 | 0.00 | 2,327,427.34 |
| 25/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 2,327,427.34 | 0.00 |
| 26/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 2,327,427.34 | 0.00 | 2,327,427.34 |
| 26/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 190.72 | 0.00 | 2,327,618.06 |
| 26/05/2015 | 143576 | CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA | 0.00 | 5,352.00 | 2,322,266.06 |
| 26/05/2015 | 143577 | CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA | 0.00 | 12,500.00 | 2,309,766.06 |
| 26/05/2015 | 143578 | CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA | 0.00 | 6,000.00 | 2,303,766.06 |
| 26/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 2,303,766.06 | 0.00 |
| 27/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 2,303,766.06 | 0.00 | 2,303,766.06 |
| 27/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 188.78 | 0.00 | 2,303,954.84 |
| 27/05/2015 | | LIBERACION SALVO BUEN COBRO | 722,629.17 | 0.00 | 3,026,584.01 |
| 27/05/2015 | | LIBERACION SALVO BUEN COBRO | 34,070.19 | 0.00 | 3,060,654.20 |
| 27/05/2015 | | LIBERACION SALVO BUEN COBRO | 75,886.39 | 0.00 | 3,136,540.59 |
| 27/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 2,303,954.84 | 832,585.75 |

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

| | | | |
|----------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| CLIENTE | SUCURSAL | No. DE CLIENTE | DIAS DEL PERIODO (31) |
| BANSI, S.A. FID. NO. 295-7 | TERRANOVA | 16701 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2015 |

| ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 | | | | MONEDA NACIONAL | |
|---|------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
| 27/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 832,585.75 | 0.00 |
| 28/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 2,303,954.84 | 0.00 | 2,303,954.84 |
| 28/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 188.80 | 0.00 | 2,304,143.64 |
| 28/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 832,585.75 | 0.00 | 3,136,729.39 |
| 28/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 65.91 | 0.00 | 3,136,795.30 |
| 28/05/2015 | 27961 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 7,162.82 | 3,129,632.48 |
| 28/05/2015 | 27964 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 142,500.00 | 2,987,132.48 |
| 28/05/2015 | 27965 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 367,952.00 | 2,619,180.48 |
| 28/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 2,619,180.48 | 0.00 |
| 29/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 2,619,180.48 | 0.00 | 2,619,180.48 |
| 29/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 214.63 | 0.00 | 2,619,395.11 |
| 29/05/2015 | 28858 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 20,000.00 | 2,599,395.11 |
| 29/05/2015 | 28859 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 18,000.00 | 2,581,395.11 |
| 29/05/2015 | 28860 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 14,000.00 | 2,567,395.11 |
| 29/05/2015 | 28861 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 12,000.00 | 2,555,395.11 |
| 29/05/2015 | 28862 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 18,000.00 | 2,537,395.11 |
| 29/05/2015 | 28863 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 13,000.00 | 2,524,395.11 |
| 29/05/2015 | 28864 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 10,000.00 | 2,514,395.11 |
| 29/05/2015 | 28865 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 13,000.00 | 2,501,395.11 |
| 29/05/2015 | 28866 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 12,000.00 | 2,489,395.11 |
| 29/05/2015 | 28867 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 16,000.00 | 2,473,395.11 |
| 29/05/2015 | 28868 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 6,000.00 | 2,467,395.11 |
| 29/05/2015 | 28869 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 6,000.00 | 2,461,395.11 |
| 29/05/2015 | 28870 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 12,000.00 | 2,449,395.11 |
| 29/05/2015 | 28871 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 10,000.00 | 2,439,395.11 |
| 29/05/2015 | 28872 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 13,000.00 | 2,426,395.11 |
| 29/05/2015 | 28873 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 10,000.00 | 2,416,395.11 |
| 29/05/2015 | 28874 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 8,000.00 | 2,408,395.11 |
| 29/05/2015 | 28875 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 8,000.00 | 2,400,395.11 |
| 29/05/2015 | 28876 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 10,000.00 | 2,390,395.11 |
| 29/05/2015 | 28877 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 24,000.00 | 2,366,395.11 |
| 29/05/2015 | 28878 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 6,000.00 | 2,360,395.11 |
| 29/05/2015 | 28880 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 6,000.00 | 2,354,395.11 |
| 29/05/2015 | 28881 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 6,000.00 | 2,348,395.11 |
| 29/05/2015 | 28882 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 6,000.00 | 2,342,395.11 |
| 29/05/2015 | 28883 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 7,500.00 | 2,334,895.11 |
| 29/05/2015 | 28884 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 11,000.00 | 2,323,895.11 |
| 29/05/2015 | 28885 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 11,000.00 | 2,312,895.11 |
| 29/05/2015 | 29085 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 8,000.00 | 2,304,895.11 |
| 29/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 2,304,895.11 | 0.00 |

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

| | | | |
|----------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| CLIENTE | SUCURSAL | No. DE CLIENTE | DIAS DEL PERIODO (31) |
| BANSI, S.A. FID. NO. 295-7 | TERRANOVA | 16701 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2015 |

| RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 | | | MONEDA NACIONAL |
|---|---|----------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR | A | 0.00 | |
| DEPOSITOS Y ABONOS(+) | | 179,363,061.65 | |
| RENDIMIENTO BRUTO (+) | | 0.00 | |
| TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+) | B | 179,363,061.65 | |
| OTROS CARGOS(-) | C | 179,363,061.65 | |
| RETIROS EN EFECTIVO(-) | D | 0.00 | |
| COMISIONES(-) | E | 0.00 | |
| I.V.A.(-) | | 0.00 | |
| I.S.R. RETENIDO(-) | | 0.00 | |
| TOTAL RETIROS Y CARGOS | | 179,363,061.65 | |
| SALDO FINAL | F | 0.00 | |
| SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | 0.00 | |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL | | 0.00 | |
| DIAS TRANSCURRIDOS | | 31 | |
| TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2} | | | |
| TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2} | | | |
| RENDIMIENTO NETO | | 0.00 | |
| OTRAS COMISIONES POR COBRAR | | 0.00 | |

· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)

· El concepto C en el grafico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERA PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 060320000972201314 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

| ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 | | | MONEDA NACIONAL | | |
|---|------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
| 04/05/2015 | | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 04/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 8,956,041.65 | 0.00 | 8,956,041.65 |
| 04/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 2,935.59 | 0.00 | 8,958,977.24 |
| 04/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 8,958,977.24 | 0.00 |
| 05/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 8,958,977.24 | 0.00 | 8,958,977.24 |
| 05/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 734.14 | 0.00 | 8,959,711.38 |
| 05/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 8,959,711.38 | 0.00 |
| 06/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 8,959,711.38 | 0.00 | 8,959,711.38 |
| 06/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 734.20 | 0.00 | 8,960,445.58 |
| 06/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 8,960,445.58 | 0.00 |
| 07/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 8,960,445.58 | 0.00 | 8,960,445.58 |

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

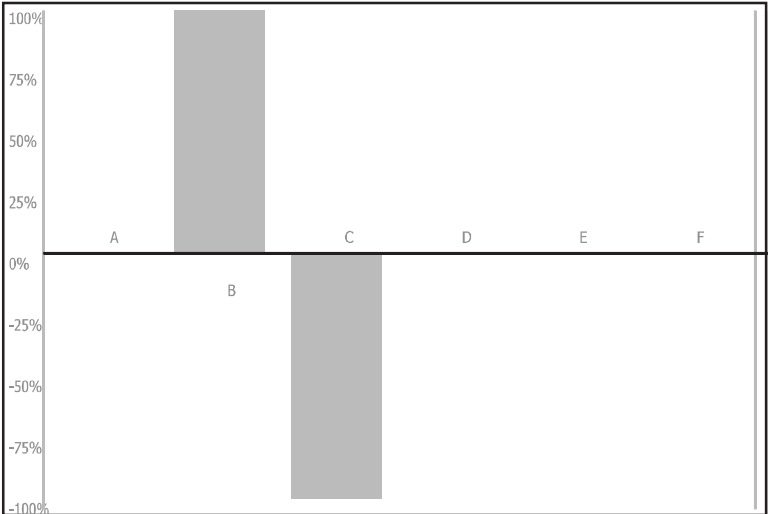
| | | | |
|----------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| CLIENTE | SUCURSAL | No. DE CLIENTE | DÍAS DEL PERÍODO (31) |
| BANSI, S.A. FID. NO. 295-7 | TERRANOVA | 16701 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2015 |

| ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 | | | | MONEDA NACIONAL | |
|---|------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
| 07/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 734.26 | 0.00 | 8,961,179.84 |
| 07/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 8,961,179.84 | 0.00 |
| 08/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 8,961,179.84 | 0.00 | 8,961,179.84 |
| 08/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 734.32 | 0.00 | 8,961,914.16 |
| 08/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 8,961,914.16 | 0.00 |
| 11/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 8,961,914.16 | 0.00 | 8,961,914.16 |
| 11/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 2,203.14 | 0.00 | 8,964,117.30 |
| 11/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 8,964,117.30 | 0.00 |
| 12/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 8,964,117.30 | 0.00 | 8,964,117.30 |
| 12/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 734.56 | 0.00 | 8,964,851.86 |
| 12/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 8,964,851.86 | 0.00 |
| 13/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 8,964,851.86 | 0.00 | 8,964,851.86 |
| 13/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 734.62 | 0.00 | 8,965,586.48 |
| 13/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 8,965,586.48 | 0.00 |
| 14/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 8,965,586.48 | 0.00 | 8,965,586.48 |
| 14/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 734.68 | 0.00 | 8,966,321.16 |
| 14/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 8,966,321.16 | 0.00 |
| 15/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 8,966,321.16 | 0.00 | 8,966,321.16 |
| 15/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 722.29 | 0.00 | 8,967,043.45 |
| 15/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 8,967,043.45 | 0.00 |
| 18/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 8,967,043.45 | 0.00 | 8,967,043.45 |
| 18/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 2,204.40 | 0.00 | 8,969,247.85 |
| 18/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 8,969,247.85 | 0.00 |
| 19/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 8,969,247.85 | 0.00 | 8,969,247.85 |
| 19/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 734.98 | 0.00 | 8,969,982.83 |
| 19/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 8,969,982.83 | 0.00 |
| 20/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 8,969,982.83 | 0.00 | 8,969,982.83 |
| 20/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 735.04 | 0.00 | 8,970,717.87 |
| 20/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 8,970,717.87 | 0.00 |
| 21/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 8,970,717.87 | 0.00 | 8,970,717.87 |
| 21/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 735.10 | 0.00 | 8,971,452.97 |
| 21/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 8,971,452.97 | 0.00 |
| 22/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 8,971,452.97 | 0.00 | 8,971,452.97 |
| 22/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 735.16 | 0.00 | 8,972,188.13 |
| 22/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 8,972,188.13 | 0.00 |
| 25/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 8,972,188.13 | 0.00 | 8,972,188.13 |
| 25/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 2,205.66 | 0.00 | 8,974,393.79 |
| 25/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 8,974,393.79 | 0.00 |
| 26/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 8,974,393.79 | 0.00 | 8,974,393.79 |
| 26/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 735.40 | 0.00 | 8,975,129.19 |
| 26/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 8,975,129.19 | 0.00 |
| 27/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 8,975,129.19 | 0.00 | 8,975,129.19 |
| 27/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 735.46 | 0.00 | 8,975,864.65 |
| 27/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 8,975,864.65 | 0.00 |
| 28/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 8,975,864.65 | 0.00 | 8,975,864.65 |
| 28/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 735.52 | 0.00 | 8,976,600.17 |
| 28/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 8,976,600.17 | 0.00 |
| 29/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 8,976,600.17 | 0.00 | 8,976,600.17 |
| 29/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 735.58 | 0.00 | 8,977,335.75 |

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

| | | | |
|----------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| CLIENTE | SUCURSAL | No. DE CLIENTE | DIAS DEL PERIODO (31) |
| BANSI, S.A. FID. NO. 295-7 | TERRANOVA | 16701 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2015 |

| ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 MONEDA NACIONAL | | | | | |
|---|------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------|
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
| 29/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 8,977,335.75 | 0.00 |

| RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 MONEDA NACIONAL | | | | | |
|---|---|---------------|---|--|--|
| SALDO ANTERIOR | A | 0.00 |  | | |
| DEPOSITOS Y ABONOS(+) | | 78,792,138.76 | | | |
| RENDIMIENTO BRUTO (+) | | 0.00 | | | |
| TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+) | B | 78,792,138.76 | | | |
| OTROS CARGOS(-) | C | 78,792,138.76 | | | |
| RETIROS EN EFECTIVO(-) | D | 0.00 | | | |
| COMISIONES(-) | E | 0.00 | | | |
| I.V.A.(-) | | 0.00 | | | |
| I.S.R. RETENIDO(-) | | 0.00 | | | |
| TOTAL RETIROS Y CARGOS | | 78,792,138.76 | | | |
| SALDO FINAL | F | 0.00 | | | |
| SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | 0.00 | | | |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL | | 206,738.42 | | | |
| DIAS TRANSCURRIDOS | | 31 | | | |
| TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2} | | | | | |
| TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2} | | | | | |
| RENDIMIENTO NETO | | 0.00 | | | |
| OTRAS COMISIONES POR COBRAR | | 0.00 | | | |

• El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)

• El concepto C en el grafico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERA PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 060320000972939372 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

| ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 MONEDA NACIONAL | | | | | |
|---|------------|---|--------------------|------------------|----------------------|
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
| 04/05/2015 | | SALDO ANTERIOR VENCIMIENTO INVERSIONES | 2,285,355.11 | 0.00 | 0.00 2,285,355.11 |

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

| | | | |
|----------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| CLIENTE | SUCURSAL | No. DE CLIENTE | DÍAS DEL PERÍODO (31) |
| BANSI, S.A. FID. NO. 295-7 | TERRANOVA | 16701 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2015 |

| ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 | | | | MONEDA NACIONAL | |
|---|------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
| 04/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 749.09 | 0.00 | 2,286,104.20 |
| 04/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 2,286,104.20 | 0.00 |
| 05/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 2,286,104.20 | 0.00 | 2,286,104.20 |
| 05/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 187.33 | 0.00 | 2,286,291.53 |
| 05/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 2,286,291.53 | 0.00 |
| 06/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 2,286,291.53 | 0.00 | 2,286,291.53 |
| 06/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 187.35 | 0.00 | 2,286,478.88 |
| 06/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 2,286,478.88 | 0.00 |
| 07/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 2,286,478.88 | 0.00 | 2,286,478.88 |
| 07/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 187.36 | 0.00 | 2,286,666.24 |
| 07/05/2015 | 20673 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 48,488.00 | 2,238,178.24 |
| 07/05/2015 | 20674 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,500.00 | 2,234,678.24 |
| 07/05/2015 | 20675 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,000.00 | 2,231,678.24 |
| 07/05/2015 | 20676 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 2,000.00 | 2,229,678.24 |
| 07/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 2,229,678.24 | 0.00 |
| 08/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 2,229,678.24 | 0.00 | 2,229,678.24 |
| 08/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 182.71 | 0.00 | 2,229,860.95 |
| 08/05/2015 | | DEPOSITO EN EFECTIVO | 62,700.00 | 0.00 | 2,292,560.95 |
| 08/05/2015 | 21506 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 87,372.52 | 2,205,188.43 |
| 08/05/2015 | 21507 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 46,673.26 | 2,158,515.17 |
| 08/05/2015 | 21508 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 159,109.14 | 1,999,406.03 |
| 08/05/2015 | 21509 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 75,851.85 | 1,923,554.18 |
| 08/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 1,923,554.18 | 0.00 |
| 11/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 1,923,554.18 | 0.00 | 1,923,554.18 |
| 11/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 472.87 | 0.00 | 1,924,027.05 |
| 11/05/2015 | 496 | DEPOSITO CHEQUE BANSI | 3,000,000.00 | 0.00 | 4,924,027.05 |
| 11/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 1,924,027.05 | 3,000,000.00 |
| 12/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 1,924,027.05 | 0.00 | 4,924,027.05 |
| 12/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 157.66 | 0.00 | 4,924,184.71 |
| 12/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 1,924,184.71 | 3,000,000.00 |
| 13/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 1,924,184.71 | 0.00 | 4,924,184.71 |
| 13/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 157.68 | 0.00 | 4,924,342.39 |
| 13/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,924,342.39 | 0.00 |
| 14/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 4,924,342.39 | 0.00 | 4,924,342.39 |
| 14/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 403.52 | 0.00 | 4,924,745.91 |
| 14/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,924,745.91 | 0.00 |
| 15/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 4,924,745.91 | 0.00 | 4,924,745.91 |
| 15/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 403.56 | 0.00 | 4,925,149.47 |
| 15/05/2015 | 23787 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 17,168.00 | 4,907,981.47 |
| 15/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,907,981.47 | 0.00 |
| 18/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 4,907,981.47 | 0.00 | 4,907,981.47 |
| 18/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 1,206.55 | 0.00 | 4,909,188.02 |
| 18/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,909,188.02 | 0.00 |
| 19/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 4,909,188.02 | 0.00 | 4,909,188.02 |
| 19/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 402.28 | 0.00 | 4,909,590.30 |
| 19/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,909,590.30 | 0.00 |
| 20/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 4,909,590.30 | 0.00 | 4,909,590.30 |
| 20/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 402.31 | 0.00 | 4,909,992.61 |
| 20/05/2015 | 25633 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,988.00 | 4,905,004.61 |

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

| | | | |
|----------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| CLIENTE | SUCURSAL | No. DE CLIENTE | DÍAS DEL PERÍODO (31) |
| BANSI, S.A. FID. NO. 295-7 | TERRANOVA | 16701 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2015 |

| ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 | | | | MONEDA NACIONAL | |
|---|------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
| 20/05/2015 | 143512 | CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA | 0.00 | 12,500.00 | 4,892,504.61 |
| 20/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,892,504.61 | 0.00 |
| 21/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 4,892,504.61 | 0.00 | 4,892,504.61 |
| 21/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 400.91 | 0.00 | 4,892,905.52 |
| 21/05/2015 | | DEPOSITO EN EFECTIVO | 44,640.00 | 0.00 | 4,937,545.52 |
| 21/05/2015 | | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,004.50 | 0.00 | 4,945,550.02 |
| 21/05/2015 | | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,768.50 | 0.00 | 4,951,318.52 |
| 21/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,892,905.52 | 58,413.00 |
| 22/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 4,892,905.52 | 0.00 | 4,951,318.52 |
| 22/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 400.95 | 0.00 | 4,951,719.47 |
| 22/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,893,306.47 | 58,413.00 |
| 25/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 4,893,306.47 | 0.00 | 4,951,719.47 |
| 25/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 1,202.94 | 0.00 | 4,952,922.41 |
| 25/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,894,509.41 | 58,413.00 |
| 26/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 4,894,509.41 | 0.00 | 4,952,922.41 |
| 26/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 401.08 | 0.00 | 4,953,323.49 |
| 26/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,894,910.49 | 58,413.00 |
| 27/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 4,894,910.49 | 0.00 | 4,953,323.49 |
| 27/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 401.11 | 0.00 | 4,953,724.60 |
| 27/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,895,311.60 | 58,413.00 |
| 28/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 4,895,311.60 | 0.00 | 4,953,724.60 |
| 28/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 401.14 | 0.00 | 4,954,125.74 |
| 28/05/2015 | 27966 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 75,851.85 | 4,878,273.89 |
| 28/05/2015 | 27967 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 87,651.13 | 4,790,622.76 |
| 28/05/2015 | 27968 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 159,109.14 | 4,631,513.62 |
| 28/05/2015 | 27969 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 54,141.44 | 4,577,372.18 |
| 28/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,577,372.18 | 0.00 |
| 29/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 4,577,372.18 | 0.00 | 4,577,372.18 |
| 29/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 375.09 | 0.00 | 4,577,747.27 |
| 29/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 4,577,747.27 | 0.00 |

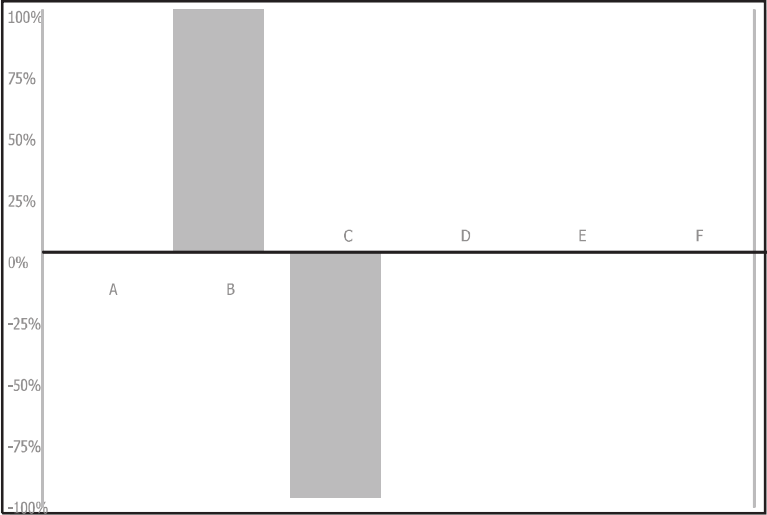
Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

| | | | |
|----------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| CLIENTE | SUCURSAL | No. DE CLIENTE | DIAS DEL PERIODO (31) |
| BANSI, S.A. FID. NO. 295-7 | TERRANOVA | 16701 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2015 |

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 MONEDA NACIONAL

| | | |
|-----------------------------|---|---------------|
| SALDO ANTERIOR | A | 300.00 |
| DEPOSITOS Y ABONOS(+) | | 23,859,071.37 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+) | | 0.00 |
| TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+) | B | 23,859,071.37 |
| OTROS CARGOS(-) | C | 23,859,371.37 |
| RETIROS EN EFECTIVO(-) | D | 0.00 |
| COMISIONES(-) | E | 0.00 |
| I.V.A.(-) | | 0.00 |
| I.S.R. RETENIDO(-) | | 0.00 |
| TOTAL RETIROS Y CARGOS | | 23,859,371.37 |
| SALDO FINAL | F | 0.00 |

| | |
|--------------------------------------|-------|
| SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL | 29.03 |
| DIAS TRANSCURRIDOS | 31 |
| TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2} | |
| TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2} | |
| RENDIMIENTO NETO | 0.00 |
| OTRAS COMISIONES POR COBRAR | 0.00 |



- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
- El concepto C en el grafico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERA PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 060320000975864033 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 MONEDA NACIONAL

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
|------------|------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 04/05/2015 | | SALDO ANTERIOR | | | 300.00 |
| 04/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 1,773,266.74 | 0.00 | 1,773,566.74 |
| 04/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 581.24 | 0.00 | 1,774,147.98 |
| 04/05/2015 | 19565 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,409.81 | 1,770,738.17 |
| 04/05/2015 | 19566 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,082.37 | 1,767,655.80 |
| 04/05/2015 | 19567 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 2,934.08 | 1,764,721.72 |
| 04/05/2015 | 19568 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,409.81 | 1,761,311.91 |
| 04/05/2015 | 19569 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,082.37 | 1,758,229.54 |
| 04/05/2015 | 19570 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,082.37 | 1,755,147.17 |
| 04/05/2015 | 19571 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,082.37 | 1,752,064.80 |
| 04/05/2015 | 19572 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,409.81 | 1,748,654.99 |

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

| | | | |
|----------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| CLIENTE | SUCURSAL | No. DE CLIENTE | DÍAS DEL PERÍODO (31) |
| BANSI, S.A. FID. NO. 295-7 | TERRANOVA | 16701 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2015 |

| ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 | | | MONEDA NACIONAL | | |
|---|------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
| 04/05/2015 | 19573 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,409.81 | 1,745,245.18 |
| 04/05/2015 | 19574 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,409.81 | 1,741,835.37 |
| 04/05/2015 | 19575 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,582.80 | 1,738,252.57 |
| 04/05/2015 | 19576 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,409.81 | 1,734,842.76 |
| 04/05/2015 | 19577 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,582.80 | 1,731,259.96 |
| 04/05/2015 | 19578 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,445.00 | 1,727,814.96 |
| 04/05/2015 | 19579 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,409.81 | 1,724,405.15 |
| 04/05/2015 | 19580 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,082.37 | 1,721,322.78 |
| 04/05/2015 | 19581 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 7,793.12 | 1,713,529.66 |
| 04/05/2015 | 19582 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,582.80 | 1,709,946.86 |
| 04/05/2015 | 19583 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,582.80 | 1,706,364.06 |
| 04/05/2015 | 19584 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,582.80 | 1,702,781.26 |
| 04/05/2015 | 19585 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,409.81 | 1,699,371.45 |
| 04/05/2015 | 19586 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,409.81 | 1,695,961.64 |
| 04/05/2015 | 19587 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,082.37 | 1,692,879.27 |
| 04/05/2015 | 19588 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 7,496.32 | 1,685,382.95 |
| 04/05/2015 | 19589 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,582.80 | 1,681,800.15 |
| 04/05/2015 | 19590 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,582.80 | 1,678,217.35 |
| 04/05/2015 | 19591 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,582.80 | 1,674,634.55 |
| 04/05/2015 | 19592 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,082.37 | 1,671,552.18 |
| 04/05/2015 | 19593 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 5,830.00 | 1,665,722.18 |
| 04/05/2015 | 19594 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,082.37 | 1,662,639.81 |
| 04/05/2015 | 19595 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,582.80 | 1,659,057.01 |
| 04/05/2015 | 19596 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,082.37 | 1,655,974.64 |
| 04/05/2015 | 19597 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,409.81 | 1,652,564.83 |
| 04/05/2015 | 19598 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,082.37 | 1,649,482.46 |
| 04/05/2015 | 19599 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,082.37 | 1,646,400.09 |
| 04/05/2015 | 19600 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,409.81 | 1,642,990.28 |
| 04/05/2015 | 19601 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,582.80 | 1,639,407.48 |
| 04/05/2015 | 19602 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,582.80 | 1,635,824.68 |
| 04/05/2015 | 19603 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 5,172.80 | 1,630,651.88 |
| 04/05/2015 | 19604 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,082.37 | 1,627,569.51 |
| 04/05/2015 | 19605 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 2,934.08 | 1,624,635.43 |
| 04/05/2015 | 19606 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 7,459.81 | 1,617,175.62 |
| 04/05/2015 | 19607 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,612,859.85 |
| 04/05/2015 | 19608 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,608,544.08 |
| 04/05/2015 | 19609 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,604,228.31 |
| 04/05/2015 | 19610 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,599,912.54 |
| 04/05/2015 | 19611 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,595,596.77 |
| 04/05/2015 | 19612 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,591,281.00 |
| 04/05/2015 | 19613 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,586,965.23 |
| 04/05/2015 | 19614 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,582,649.46 |
| 04/05/2015 | 19615 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,578,333.69 |
| 04/05/2015 | 19616 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,574,017.92 |
| 04/05/2015 | 19617 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,569,702.15 |
| 04/05/2015 | 19618 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,565,386.38 |
| 04/05/2015 | 19619 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,561,070.61 |
| 04/05/2015 | 19620 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,556,754.84 |
| 04/05/2015 | 19621 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,319.81 | 1,553,435.03 |

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

| | | | |
|----------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| CLIENTE | SUCURSAL | No. DE CLIENTE | DÍAS DEL PERÍODO (31) |
| BANSI, S.A. FID. NO. 295-7 | TERRANOVA | 16701 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2015 |

| ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 | | | MONEDA NACIONAL | | |
|---|------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
| 04/05/2015 | 19622 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,549,119.26 |
| 04/05/2015 | 19623 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,544,803.49 |
| 04/05/2015 | 19624 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,540,487.72 |
| 04/05/2015 | 19625 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,536,171.95 |
| 04/05/2015 | 19626 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,531,856.18 |
| 04/05/2015 | 19627 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,527,540.41 |
| 04/05/2015 | 19628 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,523,224.64 |
| 04/05/2015 | 19629 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,518,908.87 |
| 04/05/2015 | 19630 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,514,593.10 |
| 04/05/2015 | 19631 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,510,277.33 |
| 04/05/2015 | 19632 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,505,961.56 |
| 04/05/2015 | 19633 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,501,645.79 |
| 04/05/2015 | 19634 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,497,330.02 |
| 04/05/2015 | 19635 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,493,014.25 |
| 04/05/2015 | 19636 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,488,698.48 |
| 04/05/2015 | 19637 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,484,382.71 |
| 04/05/2015 | 19638 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,980.36 | 1,480,402.35 |
| 04/05/2015 | 19639 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,980.36 | 1,476,421.99 |
| 04/05/2015 | 19640 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,472,106.22 |
| 04/05/2015 | 19641 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,651.80 | 1,468,454.42 |
| 04/05/2015 | 19642 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,464,138.65 |
| 04/05/2015 | 19643 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 5,300.00 | 1,458,838.65 |
| 04/05/2015 | 19644 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 11,741.67 | 1,447,096.98 |
| 04/05/2015 | 19645 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,442,781.21 |
| 04/05/2015 | 19646 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,438,465.44 |
| 04/05/2015 | 19647 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,983.78 | 1,434,481.66 |
| 04/05/2015 | 19648 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,430,165.89 |
| 04/05/2015 | 19649 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,425,850.12 |
| 04/05/2015 | 19650 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,421,534.35 |
| 04/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 1,421,534.35 | 0.00 |
| 05/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 1,421,534.35 | 0.00 | 1,421,534.35 |
| 05/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 116.49 | 0.00 | 1,421,650.84 |
| 05/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 1,421,650.84 | 0.00 |
| 06/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 1,421,650.84 | 0.00 | 1,421,650.84 |
| 06/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 116.50 | 0.00 | 1,421,767.34 |
| 06/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 1,421,767.34 | 0.00 |
| 07/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 1,421,767.34 | 0.00 | 1,421,767.34 |
| 07/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 116.51 | 0.00 | 1,421,883.85 |
| 07/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 1,421,883.85 | 0.00 |
| 08/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 1,421,883.85 | 0.00 | 1,421,883.85 |
| 08/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 116.52 | 0.00 | 1,422,000.37 |
| 08/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 1,422,000.37 | 0.00 |
| 11/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 1,422,000.37 | 0.00 | 1,422,000.37 |
| 11/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 349.58 | 0.00 | 1,422,349.95 |
| 11/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 1,422,349.95 | 0.00 |
| 12/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 1,422,349.95 | 0.00 | 1,422,349.95 |
| 12/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 116.55 | 0.00 | 1,422,466.50 |
| 12/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 1,422,466.50 | 0.00 |
| 13/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 1,422,466.50 | 0.00 | 1,422,466.50 |

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

| | | | |
|----------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| CLIENTE | SUCURSAL | No. DE CLIENTE | DÍAS DEL PERÍODO (31) |
| BANSI, S.A. FID. NO. 295-7 | TERRANOVA | 16701 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2015 |

| ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 | | | | MONEDA NACIONAL | |
|---|------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
| 13/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 116.56 | 0.00 | 1,422,583.06 |
| 13/05/2015 | 22778 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 1,413.32 | 1,421,169.74 |
| 13/05/2015 | 22779 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 1,060.00 | 1,420,109.74 |
| 13/05/2015 | 22780 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,533.29 | 1,416,576.45 |
| 13/05/2015 | 22781 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 2,473.30 | 1,414,103.15 |
| 13/05/2015 | 22782 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,239.96 | 1,409,863.19 |
| 13/05/2015 | 22783 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 5,653.28 | 1,404,209.91 |
| 13/05/2015 | 22784 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 5,653.28 | 1,398,556.63 |
| 13/05/2015 | 22785 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,239.96 | 1,394,316.67 |
| 13/05/2015 | 22786 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 2,826.64 | 1,391,490.03 |
| 13/05/2015 | 22787 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 5,653.28 | 1,385,836.75 |
| 13/05/2015 | 22788 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 5,653.28 | 1,380,183.47 |
| 13/05/2015 | 22789 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,122.18 | 1,376,061.29 |
| 13/05/2015 | 22790 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,711.06 | 1,371,350.23 |
| 13/05/2015 | 22791 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 2,826.64 | 1,368,523.59 |
| 13/05/2015 | 22792 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,768.85 | 1,364,754.74 |
| 13/05/2015 | 22794 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 2,591.08 | 1,362,163.66 |
| 13/05/2015 | 22795 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 1,884.43 | 1,360,279.23 |
| 13/05/2015 | 22796 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 1,413.32 | 1,358,865.91 |
| 13/05/2015 | 22797 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,239.96 | 1,354,625.95 |
| 13/05/2015 | 22798 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 5,653.28 | 1,348,972.67 |
| 13/05/2015 | 22799 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,768.85 | 1,345,203.82 |
| 13/05/2015 | 22800 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 1,413.32 | 1,343,790.50 |
| 13/05/2015 | 22801 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 1,884.43 | 1,341,906.07 |
| 13/05/2015 | 22802 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 1,413.32 | 1,340,492.75 |
| 13/05/2015 | 22803 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 2,119.98 | 1,338,372.77 |
| 13/05/2015 | 22804 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,886.63 | 1,334,486.14 |
| 13/05/2015 | 22805 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 5,182.17 | 1,329,303.97 |
| 13/05/2015 | 22806 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,533.29 | 1,325,770.68 |
| 13/05/2015 | 22799 | DEPOSITO DEVOLUCION SPEI | 3,768.85 | 0.00 | 1,329,539.53 |
| 13/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 1,329,539.53 | 0.00 |
| 14/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 1,329,539.53 | 0.00 | 1,329,539.53 |
| 14/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 108.95 | 0.00 | 1,329,648.48 |
| 14/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 1,329,648.48 | 0.00 |
| 15/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 1,329,648.48 | 0.00 | 1,329,648.48 |
| 15/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 108.96 | 0.00 | 1,329,757.44 |
| 15/05/2015 | 143439 | CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA | 0.00 | 1,413.32 | 1,328,344.12 |
| 15/05/2015 | 143440 | CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA | 0.00 | 1,884.43 | 1,326,459.69 |
| 15/05/2015 | 143441 | CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA | 0.00 | 1,884.43 | 1,324,575.26 |
| 15/05/2015 | 143442 | CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA | 0.00 | 4,475.51 | 1,320,099.75 |
| 15/05/2015 | 143443 | CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA | 0.00 | 1,884.43 | 1,318,215.32 |
| 15/05/2015 | 143444 | CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA | 0.00 | 1,413.32 | 1,316,802.00 |
| 15/05/2015 | 143445 | CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA | 0.00 | 2,767.76 | 1,314,034.24 |
| 15/05/2015 | 143446 | CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA | 0.00 | 1,177.77 | 1,312,856.47 |
| 15/05/2015 | 143447 | CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA | 0.00 | 4,711.06 | 1,308,145.41 |
| 15/05/2015 | 23788 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 706.67 | 1,307,438.74 |
| 15/05/2015 | 23789 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 942.22 | 1,306,496.52 |
| 15/05/2015 | 23790 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 942.22 | 1,305,554.30 |
| 15/05/2015 | 23791 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 706.67 | 1,304,847.63 |

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

| | | | |
|----------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| CLIENTE | SUCURSAL | No. DE CLIENTE | DÍAS DEL PERÍODO (31) |
| BANSI, S.A. FID. NO. 295-7 | TERRANOVA | 16701 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2015 |

| ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 | | | MONEDA NACIONAL | | |
|---|------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
| 15/05/2015 | 23794 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,082.37 | 1,301,765.26 |
| 15/05/2015 | 23795 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 2,934.08 | 1,298,831.18 |
| 15/05/2015 | 23796 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,409.81 | 1,295,421.37 |
| 15/05/2015 | 23797 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,082.37 | 1,292,339.00 |
| 15/05/2015 | 23798 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,082.37 | 1,289,256.63 |
| 15/05/2015 | 23799 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,082.37 | 1,286,174.26 |
| 15/05/2015 | 23800 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,409.81 | 1,282,764.45 |
| 15/05/2015 | 23801 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,409.81 | 1,279,354.64 |
| 15/05/2015 | 23802 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,409.81 | 1,275,944.83 |
| 15/05/2015 | 23803 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,582.80 | 1,272,362.03 |
| 15/05/2015 | 23804 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,409.81 | 1,268,952.22 |
| 15/05/2015 | 23805 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,582.80 | 1,265,369.42 |
| 15/05/2015 | 23806 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,445.00 | 1,261,924.42 |
| 15/05/2015 | 23807 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,409.81 | 1,258,514.61 |
| 15/05/2015 | 23808 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,082.37 | 1,255,432.24 |
| 15/05/2015 | 23809 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 7,793.12 | 1,247,639.12 |
| 15/05/2015 | 23810 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,582.80 | 1,244,056.32 |
| 15/05/2015 | 23811 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,582.80 | 1,240,473.52 |
| 15/05/2015 | 23812 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,582.80 | 1,236,890.72 |
| 15/05/2015 | 23813 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,409.81 | 1,233,480.91 |
| 15/05/2015 | 23814 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,409.81 | 1,230,071.10 |
| 15/05/2015 | 23815 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,082.37 | 1,226,988.73 |
| 15/05/2015 | 23816 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 7,496.32 | 1,219,492.41 |
| 15/05/2015 | 23817 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,582.80 | 1,215,909.61 |
| 15/05/2015 | 23818 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,582.80 | 1,212,326.81 |
| 15/05/2015 | 23819 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,582.80 | 1,208,744.01 |
| 15/05/2015 | 23820 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,082.37 | 1,205,661.64 |
| 15/05/2015 | 23821 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 5,830.00 | 1,199,831.64 |
| 15/05/2015 | 23822 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,082.37 | 1,196,749.27 |
| 15/05/2015 | 23823 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,582.80 | 1,193,166.47 |
| 15/05/2015 | 23824 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,082.37 | 1,190,084.10 |
| 15/05/2015 | 23825 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,409.81 | 1,186,674.29 |
| 15/05/2015 | 23826 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,082.37 | 1,183,591.92 |
| 15/05/2015 | 23827 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,409.81 | 1,180,182.11 |
| 15/05/2015 | 23828 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,582.80 | 1,176,599.31 |
| 15/05/2015 | 23829 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,582.80 | 1,173,016.51 |
| 15/05/2015 | 23830 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 5,172.80 | 1,167,843.71 |
| 15/05/2015 | 23831 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,082.37 | 1,164,761.34 |
| 15/05/2015 | 23832 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,082.37 | 1,161,678.97 |
| 15/05/2015 | 23833 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 2,934.08 | 1,158,744.89 |
| 15/05/2015 | 23834 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,154,429.12 |
| 15/05/2015 | 23835 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,150,113.35 |
| 15/05/2015 | 23836 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,145,797.58 |
| 15/05/2015 | 23837 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,983.78 | 1,141,813.80 |
| 15/05/2015 | 23838 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,980.36 | 1,137,833.44 |
| 15/05/2015 | 23839 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,133,517.67 |
| 15/05/2015 | 23840 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,129,201.90 |
| 15/05/2015 | 23841 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,124,886.13 |
| 15/05/2015 | 23842 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 5,300.00 | 1,119,586.13 |

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

| | | | |
|----------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| CLIENTE | SUCURSAL | No. DE CLIENTE | DÍAS DEL PERÍODO (31) |
| BANSI, S.A. FID. NO. 295-7 | TERRANOVA | 16701 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2015 |

| ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 | | | MONEDA NACIONAL | | |
|---|------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
| 15/05/2015 | 23843 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,115,270.36 |
| 15/05/2015 | 23844 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,110,954.59 |
| 15/05/2015 | 23845 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,106,638.82 |
| 15/05/2015 | 23846 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 7,459.81 | 1,099,179.01 |
| 15/05/2015 | 23847 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,094,863.24 |
| 15/05/2015 | 23848 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,090,547.47 |
| 15/05/2015 | 23849 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,086,231.70 |
| 15/05/2015 | 23850 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,081,915.93 |
| 15/05/2015 | 23851 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,077,600.16 |
| 15/05/2015 | 23852 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,073,284.39 |
| 15/05/2015 | 23853 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,983.78 | 1,069,300.61 |
| 15/05/2015 | 23854 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,064,984.84 |
| 15/05/2015 | 23855 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,060,669.07 |
| 15/05/2015 | 23856 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,980.36 | 1,056,688.71 |
| 15/05/2015 | 23857 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,052,372.94 |
| 15/05/2015 | 23858 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,048,057.17 |
| 15/05/2015 | 23859 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,043,741.40 |
| 15/05/2015 | 23860 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,039,425.63 |
| 15/05/2015 | 23861 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,035,109.86 |
| 15/05/2015 | 23862 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,030,794.09 |
| 15/05/2015 | 23863 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,026,478.32 |
| 15/05/2015 | 23864 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,022,162.55 |
| 15/05/2015 | 23866 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,017,846.78 |
| 15/05/2015 | 23867 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,013,531.01 |
| 15/05/2015 | 23868 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,009,215.24 |
| 15/05/2015 | 23869 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,004,899.47 |
| 15/05/2015 | 23870 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 1,000,583.70 |
| 15/05/2015 | 23871 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 996,267.93 |
| 15/05/2015 | 23872 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 991,952.16 |
| 15/05/2015 | 23873 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 987,636.39 |
| 15/05/2015 | 23874 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 11,741.67 | 975,894.72 |
| 15/05/2015 | 23875 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 971,578.95 |
| 15/05/2015 | 23876 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 967,263.18 |
| 15/05/2015 | 23877 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 962,947.41 |
| 15/05/2015 | 23878 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,315.77 | 958,631.64 |
| 15/05/2015 | 23989 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 1,059.99 | 957,571.65 |
| 15/05/2015 | 23990 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 5,005.52 | 952,566.13 |
| 15/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 952,566.13 | 0.00 |
| 18/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 952,566.13 | 0.00 | 952,566.13 |
| 18/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 226.23 | 0.00 | 952,792.36 |
| 18/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 952,792.36 | 0.00 |
| 19/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 952,792.36 | 0.00 | 952,792.36 |
| 19/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 78.08 | 0.00 | 952,870.44 |
| 19/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 952,870.44 | 0.00 |
| 20/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 952,870.44 | 0.00 | 952,870.44 |
| 20/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 78.08 | 0.00 | 952,948.52 |
| 20/05/2015 | 143510 | CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA | 0.00 | 3,409.81 | 949,538.71 |
| 20/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 949,538.71 | 0.00 |
| 21/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 949,538.71 | 0.00 | 949,538.71 |

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

| | | | |
|----------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| CLIENTE | SUCURSAL | No. DE CLIENTE | DIAS DEL PERIODO (31) |
| BANSI, S.A. FID. NO. 295-7 | TERRANOVA | 16701 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2015 |

| ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 | | | | MONEDA NACIONAL | |
|---|------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
| 21/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 77.81 | 0.00 | 949,616.52 |
| 21/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 949,616.52 | 0.00 |
| 22/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 949,616.52 | 0.00 | 949,616.52 |
| 22/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 77.82 | 0.00 | 949,694.34 |
| 22/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 949,694.34 | 0.00 |
| 25/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 949,694.34 | 0.00 | 949,694.34 |
| 25/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 233.47 | 0.00 | 949,927.81 |
| 25/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 949,927.81 | 0.00 |
| 26/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 949,927.81 | 0.00 | 949,927.81 |
| 26/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 77.84 | 0.00 | 950,005.65 |
| 26/05/2015 | 27455 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 4,239.96 | 945,765.69 |
| 26/05/2015 | 27456 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 5,653.28 | 940,112.41 |
| 26/05/2015 | 27457 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 3,768.85 | 936,343.56 |
| 26/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 936,343.56 | 0.00 |
| 27/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 936,343.56 | 0.00 | 936,343.56 |
| 27/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 76.73 | 0.00 | 936,420.29 |
| 27/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 936,420.29 | 0.00 |
| 28/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 936,420.29 | 0.00 | 936,420.29 |
| 28/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 76.73 | 0.00 | 936,497.02 |
| 28/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 936,497.02 | 0.00 |
| 29/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 936,497.02 | 0.00 | 936,497.02 |
| 29/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 76.74 | 0.00 | 936,573.76 |
| 29/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 936,573.76 | 0.00 |

| RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 | | | MONEDA NACIONAL | |
|---|---|---------------|-----------------|--|
| SALDO ANTERIOR | A | 0.00 | | |
| DEPOSITOS Y ABONOS(+) | | 26,503,424.26 | | |
| RENDIMIENTO BRUTO (+) | | 0.00 | | |
| TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+) | B | 26,503,424.26 | | |
| OTROS CARGOS(-) | C | 26,503,424.26 | | |
| RETIROS EN EFECTIVO(-) | D | 0.00 | | |
| COMISIONES(-) | E | 0.00 | | |
| I.V.A.(-) | | 0.00 | | |
| I.S.R. RETENIDO(-) | | 0.00 | | |
| TOTAL RETIROS Y CARGOS | | 26,503,424.26 | | |
| SALDO FINAL | F | 0.00 | | |
| SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | 0.00 | | |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL | | 0.00 | | |
| DIAS TRANSCURRIDOS | | 31 | | |
| TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2} | | | | |
| TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2} | | | | |
| RENDIMIENTO NETO | | 0.00 | | |
| OTRAS COMISIONES POR COBRAR | | 0.00 | | |

- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
- El concepto C en el grafico incluye el importe de IVA e ISR retenido

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

| | | | |
|----------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| CLIENTE | SUCURSAL | No. DE CLIENTE | DÍAS DEL PERÍODO (31) |
| BANSI, S.A. FID. NO. 295-7 | TERRANOVA | 16701 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2015 |

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERA PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 060320000975864114 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

| ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 MONEDA NACIONAL | | | | | |
|---|------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
| 04/05/2015 | | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 04/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 1,340,567.58 | 0.00 | 1,340,567.58 |
| 04/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 439.41 | 0.00 | 1,341,006.99 |
| 04/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 1,341,006.99 | 0.00 |
| 05/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 1,341,006.99 | 0.00 | 1,341,006.99 |
| 05/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 109.89 | 0.00 | 1,341,116.88 |
| 05/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 1,341,116.88 | 0.00 |
| 06/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 1,341,116.88 | 0.00 | 1,341,116.88 |
| 06/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 109.90 | 0.00 | 1,341,226.78 |
| 06/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 1,341,226.78 | 0.00 |
| 07/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 1,341,226.78 | 0.00 | 1,341,226.78 |
| 07/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 109.91 | 0.00 | 1,341,336.69 |
| 07/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 1,341,336.69 | 0.00 |
| 08/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 1,341,336.69 | 0.00 | 1,341,336.69 |
| 08/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 109.92 | 0.00 | 1,341,446.61 |
| 08/05/2015 | 21497 | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 20,303.66 | 1,321,142.95 |
| 08/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 1,321,142.95 | 0.00 |
| 11/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 1,321,142.95 | 0.00 | 1,321,142.95 |
| 11/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 324.78 | 0.00 | 1,321,467.73 |
| 11/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 1,321,467.73 | 0.00 |
| 12/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 1,321,467.73 | 0.00 | 1,321,467.73 |
| 12/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 108.29 | 0.00 | 1,321,576.02 |
| 12/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 1,321,576.02 | 0.00 |
| 13/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 1,321,576.02 | 0.00 | 1,321,576.02 |
| 13/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 108.30 | 0.00 | 1,321,684.32 |
| 13/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 1,321,684.32 | 0.00 |
| 14/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 1,321,684.32 | 0.00 | 1,321,684.32 |
| 14/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 108.30 | 0.00 | 1,321,792.62 |
| 14/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 1,321,792.62 | 0.00 |
| 15/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 1,321,792.62 | 0.00 | 1,321,792.62 |
| 15/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 108.31 | 0.00 | 1,321,900.93 |
| 15/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 1,321,900.93 | 0.00 |
| 18/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 1,321,900.93 | 0.00 | 1,321,900.93 |
| 18/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 324.97 | 0.00 | 1,322,225.90 |
| 18/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 1,322,225.90 | 0.00 |
| 19/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 1,322,225.90 | 0.00 | 1,322,225.90 |
| 19/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 108.35 | 0.00 | 1,322,334.25 |
| 19/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 1,322,334.25 | 0.00 |
| 20/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 1,322,334.25 | 0.00 | 1,322,334.25 |
| 20/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 108.36 | 0.00 | 1,322,442.61 |
| 20/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 1,322,442.61 | 0.00 |
| 21/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 1,322,442.61 | 0.00 | 1,322,442.61 |
| 21/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 108.37 | 0.00 | 1,322,550.98 |
| 21/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 1,322,550.98 | 0.00 |
| 22/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 1,322,550.98 | 0.00 | 1,322,550.98 |

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

| | | | |
|----------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| CLIENTE | SUCURSAL | No. DE CLIENTE | DIAS DEL PERIODO (31) |
| BANSI, S.A. FID. NO. 295-7 | TERRANOVA | 16701 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2015 |

| ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 | | | | MONEDA NACIONAL | |
|---|------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | DEPOSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO |
| 22/05/2015 | 27963 | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 108.38 | 0.00 | 1,322,659.36 |
| 22/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 1,322,659.36 | 0.00 |
| 25/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 1,322,659.36 | 0.00 | 1,322,659.36 |
| 25/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 325.15 | 0.00 | 1,322,984.51 |
| 25/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 1,322,984.51 | 0.00 |
| 26/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 1,322,984.51 | 0.00 | 1,322,984.51 |
| 26/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 108.41 | 0.00 | 1,323,092.92 |
| 26/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 1,323,092.92 | 0.00 |
| 27/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 1,323,092.92 | 0.00 | 1,323,092.92 |
| 27/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 108.42 | 0.00 | 1,323,201.34 |
| 27/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 1,323,201.34 | 0.00 |
| 28/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 1,323,201.34 | 0.00 | 1,323,201.34 |
| 28/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 108.43 | 0.00 | 1,323,309.77 |
| 28/05/2015 | | CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO | 0.00 | 39,347.93 | 1,283,961.84 |
| 28/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 1,283,961.84 | 0.00 |
| 29/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES | 1,283,961.84 | 0.00 | 1,283,961.84 |
| 29/05/2015 | | VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES) | 105.21 | 0.00 | 1,284,067.05 |
| 29/05/2015 | | DEPOSITO DE INVERSIONES | 0.00 | 1,284,067.05 | 0.00 |

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

| | | | |
|----------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| CLIENTE | SUCURSAL | No. DE CLIENTE | DÍAS DEL PERÍODO (31) |
| BANSI, S.A. FID. NO. 295-7 | TERRANOVA | 16701 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2015 |

| PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO (MONEDA NACIONAL) | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|-------|---------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|
| FOLIO | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCTO. | PLAZO | GAT NOMINAL** | GAT REAL*** | TASA INTERES Â¹ | CAPITAL | INTERES BRUTO | I.S.R. RETENIDO | INTERES NETO | CAPITAL + INTERES |
| 11059103000 | 30/04/2015 | 04/05/2015 | 4 * | 2.89 | -0.74 | 2.8500% | 824,248.95 | 261.01 | 0.00 | 261.01 | 824,509.96 |
| 11059103100 | 30/04/2015 | 04/05/2015 | 4 * | 2.99 | -0.64 | 2.9500% | 504,048.65 | 165.22 | 0.00 | 165.22 | 504,213.87 |
| 11059103300 | 30/04/2015 | 04/05/2015 | 4 * | 2.99 | -0.64 | 2.9500% | 4,888,904.40 | 1,602.47 | 0.00 | 1,602.47 | 4,890,506.87 |
| 11059103500 | 30/04/2015 | 04/05/2015 | 4 * | 2.99 | -0.64 | 2.9500% | 5,159,427.26 | 1,691.15 | 0.00 | 1,691.15 | 5,161,118.41 |
| 11059103600 | 30/04/2015 | 04/05/2015 | 4 * | 2.99 | -0.64 | 2.9500% | 8,956,041.65 | 2,935.59 | 0.00 | 2,935.59 | 8,958,977.24 |
| 11059103800 | 30/04/2015 | 04/05/2015 | 4 * | 2.99 | -0.64 | 2.9500% | 2,285,355.11 | 749.09 | 0.00 | 749.09 | 2,286,104.20 |
| 11059104000 | 30/04/2015 | 04/05/2015 | 4 * | 2.99 | -0.64 | 2.9500% | 1,773,266.74 | 581.24 | 0.00 | 581.24 | 1,773,847.98 |
| 11059105600 | 30/04/2015 | 04/05/2015 | 4 * | 2.99 | -0.64 | 2.9500% | 1,340,567.58 | 439.41 | 0.00 | 439.41 | 1,341,006.99 |
| 11059157300 | 04/05/2015 | 05/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.64 | 2.9500% | 824,509.96 | 67.56 | 0.00 | 67.56 | 824,577.52 |
| 11059157400 | 04/05/2015 | 05/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.64 | 2.9500% | 504,213.87 | 41.32 | 0.00 | 41.32 | 504,255.19 |
| 11059157600 | 04/05/2015 | 05/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.64 | 2.9500% | 4,890,506.87 | 400.75 | 0.00 | 400.75 | 4,890,907.62 |
| 11059157800 | 04/05/2015 | 05/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.64 | 2.9500% | 5,161,118.41 | 422.92 | 0.00 | 422.92 | 5,161,541.33 |
| 11059157900 | 04/05/2015 | 05/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.64 | 2.9500% | 8,958,977.24 | 734.14 | 0.00 | 734.14 | 8,959,711.38 |
| 11059158000 | 04/05/2015 | 05/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.64 | 2.9500% | 2,286,104.20 | 187.33 | 0.00 | 187.33 | 2,286,291.53 |
| 11059158300 | 04/05/2015 | 05/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.64 | 2.9500% | 1,421,534.35 | 116.49 | 0.00 | 116.49 | 1,421,650.84 |
| 11059158400 | 04/05/2015 | 05/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.64 | 2.9500% | 1,341,006.99 | 109.89 | 0.00 | 109.89 | 1,341,116.88 |
| 11059209900 | 05/05/2015 | 06/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.64 | 2.9500% | 824,577.52 | 67.57 | 0.00 | 67.57 | 824,645.09 |
| 11059210100 | 05/05/2015 | 06/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.64 | 2.9500% | 504,255.19 | 41.32 | 0.00 | 41.32 | 504,296.51 |
| 11059210200 | 05/05/2015 | 06/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.64 | 2.9500% | 4,890,907.62 | 400.78 | 0.00 | 400.78 | 4,891,308.40 |
| 11059210300 | 05/05/2015 | 06/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.64 | 2.9500% | 5,161,541.33 | 422.96 | 0.00 | 422.96 | 5,161,964.29 |
| 11059210400 | 05/05/2015 | 06/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.64 | 2.9500% | 8,959,711.38 | 734.20 | 0.00 | 734.20 | 8,960,445.58 |
| 11059210700 | 05/05/2015 | 06/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.64 | 2.9500% | 2,286,291.53 | 187.35 | 0.00 | 187.35 | 2,286,478.88 |
| 11059210900 | 05/05/2015 | 06/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.64 | 2.9500% | 1,421,650.84 | 116.50 | 0.00 | 116.50 | 1,421,767.34 |
| 11059211100 | 05/05/2015 | 06/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.64 | 2.9500% | 1,341,116.88 | 109.90 | 0.00 | 109.90 | 1,341,226.78 |
| 11059262800 | 06/05/2015 | 07/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 824,645.09 | 67.58 | 0.00 | 67.58 | 824,712.67 |
| 11059263200 | 06/05/2015 | 07/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 504,296.51 | 41.32 | 0.00 | 41.32 | 504,337.83 |
| 11059263500 | 06/05/2015 | 07/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 4,891,308.40 | 400.82 | 0.00 | 400.82 | 4,891,709.22 |
| 11059263700 | 06/05/2015 | 07/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 5,161,964.29 | 422.99 | 0.00 | 422.99 | 5,162,387.28 |
| 11059264100 | 06/05/2015 | 07/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 8,960,445.58 | 734.26 | 0.00 | 734.26 | 8,961,179.84 |
| 11059264300 | 06/05/2015 | 07/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 2,286,478.88 | 187.36 | 0.00 | 187.36 | 2,286,666.24 |
| 11059264400 | 06/05/2015 | 07/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 1,421,767.34 | 116.51 | 0.00 | 116.51 | 1,421,883.85 |
| 11059264600 | 06/05/2015 | 07/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 1,341,226.78 | 109.91 | 0.00 | 109.91 | 1,341,336.69 |
| 11059326600 | 07/05/2015 | 08/05/2015 | 1 * | 2.89 | -0.85 | 2.8500% | 824,712.67 | 65.29 | 0.00 | 65.29 | 824,777.96 |
| 11059326700 | 07/05/2015 | 08/05/2015 | 1 * | 2.89 | -0.85 | 2.8500% | 504,337.83 | 39.93 | 0.00 | 39.93 | 504,377.76 |
| 11059326800 | 07/05/2015 | 08/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 4,891,709.22 | 400.85 | 0.00 | 400.85 | 4,892,110.07 |
| 11059326900 | 07/05/2015 | 08/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 5,102,864.20 | 418.15 | 0.00 | 418.15 | 5,103,282.35 |
| 11059327100 | 07/05/2015 | 08/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 8,961,179.84 | 734.32 | 0.00 | 734.32 | 8,961,914.16 |
| 11059327200 | 07/05/2015 | 08/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 2,229,678.24 | 182.71 | 0.00 | 182.71 | 2,229,860.95 |
| 11059327300 | 07/05/2015 | 08/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 1,421,883.85 | 116.52 | 0.00 | 116.52 | 1,422,000.37 |
| 11059327400 | 07/05/2015 | 08/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 1,341,336.69 | 109.92 | 0.00 | 109.92 | 1,341,446.61 |
| 11059362400 | 08/05/2015 | 11/05/2015 | 3 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 504,377.76 | 123.99 | 0.00 | 123.99 | 504,501.75 |
| 11059362700 | 08/05/2015 | 11/05/2015 | 3 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 4,878,922.23 | 1,199.40 | 0.00 | 1,199.40 | 4,880,121.63 |
| 11059363000 | 08/05/2015 | 11/05/2015 | 3 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 4,984,087.47 | 1,225.25 | 0.00 | 1,225.25 | 4,985,312.72 |
| 11059363100 | 08/05/2015 | 11/05/2015 | 3 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 8,961,914.16 | 2,203.14 | 0.00 | 2,203.14 | 8,964,117.30 |
| 11059363200 | 08/05/2015 | 11/05/2015 | 3 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 1,923,554.18 | 472.87 | 0.00 | 472.87 | 1,924,027.05 |
| 11059363300 | 08/05/2015 | 11/05/2015 | 3 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 1,422,000.37 | 349.58 | 0.00 | 349.58 | 1,422,349.95 |
| 11059363400 | 08/05/2015 | 11/05/2015 | 3 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 1,321,142.95 | 324.78 | 0.00 | 324.78 | 1,321,467.73 |

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

| | | | |
|----------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| CLIENTE | SUCURSAL | No. DE CLIENTE | DÍAS DEL PERÍODO (31) |
| BANSI, S.A. FID. NO. 295-7 | TERRANOVA | 16701 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2015 |

| FOLIO | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCTO. | PLAZO | GAT NOMINAL** | GAT REAL*** | TASA INTERES Â¹ | CAPITAL | INTERES BRUTO | I.S.R. RETENIDO | INTERES NETO | CAPITAL + INTERES |
|-------------|-----------------|------------------|-------|---------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 11059411300 | 11/05/2015 | 12/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 504,501.75 | 41.34 | 0.00 | 41.34 | 504,543.09 |
| 11059411600 | 11/05/2015 | 12/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 4,880,121.63 | 399.90 | 0.00 | 399.90 | 4,880,521.53 |
| 11059411800 | 11/05/2015 | 12/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 4,985,312.72 | 408.52 | 0.00 | 408.52 | 4,985,721.24 |
| 11059412100 | 11/05/2015 | 12/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 8,964,117.30 | 734.56 | 0.00 | 734.56 | 8,964,851.86 |
| 11059412500 | 11/05/2015 | 12/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 1,924,027.05 | 157.66 | 0.00 | 157.66 | 1,924,184.71 |
| 11059412600 | 11/05/2015 | 12/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 1,422,349.95 | 116.55 | 0.00 | 116.55 | 1,422,466.50 |
| 11059412800 | 11/05/2015 | 12/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 1,321,467.73 | 108.29 | 0.00 | 108.29 | 1,321,576.02 |
| 11059462700 | 12/05/2015 | 13/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 504,543.09 | 41.34 | 0.00 | 41.34 | 504,584.43 |
| 11059462900 | 12/05/2015 | 13/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 4,880,521.53 | 399.93 | 0.00 | 399.93 | 4,880,921.46 |
| 11059463100 | 12/05/2015 | 13/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 4,985,721.24 | 408.55 | 0.00 | 408.55 | 4,986,129.79 |
| 11059463800 | 12/05/2015 | 13/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 8,964,851.86 | 734.62 | 0.00 | 734.62 | 8,965,586.48 |
| 11059464000 | 12/05/2015 | 13/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 1,924,184.71 | 157.68 | 0.00 | 157.68 | 1,924,342.39 |
| 11059464200 | 12/05/2015 | 13/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 1,422,466.50 | 116.56 | 0.00 | 116.56 | 1,422,583.06 |
| 11059464400 | 12/05/2015 | 13/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 1,321,576.02 | 108.30 | 0.00 | 108.30 | 1,321,684.32 |
| 11059517600 | 13/05/2015 | 14/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 504,584.43 | 41.35 | 0.00 | 41.35 | 504,625.78 |
| 11059517900 | 13/05/2015 | 14/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 4,807,201.46 | 393.92 | 0.00 | 393.92 | 4,807,595.38 |
| 11059518000 | 13/05/2015 | 14/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 4,944,789.79 | 405.20 | 0.00 | 405.20 | 4,945,194.99 |
| 11059518300 | 13/05/2015 | 14/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 8,965,586.48 | 734.68 | 0.00 | 734.68 | 8,966,321.16 |
| 11059518600 | 13/05/2015 | 14/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 4,924,342.39 | 403.52 | 0.00 | 403.52 | 4,924,745.91 |
| 11059518800 | 13/05/2015 | 14/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 1,329,539.53 | 108.95 | 0.00 | 108.95 | 1,329,648.48 |
| 11059519000 | 13/05/2015 | 14/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 1,321,684.32 | 108.30 | 0.00 | 108.30 | 1,321,792.62 |
| 11059565800 | 14/05/2015 | 15/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 504,625.78 | 41.35 | 0.00 | 41.35 | 504,667.13 |
| 11059566000 | 14/05/2015 | 15/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 4,807,595.38 | 393.96 | 0.00 | 393.96 | 4,807,989.34 |
| 11059566200 | 14/05/2015 | 15/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 4,931,274.99 | 404.09 | 0.00 | 404.09 | 4,931,679.08 |
| 11059566500 | 14/05/2015 | 15/05/2015 | 1 * | 2.94 | -0.80 | 2.9000% | 8,966,321.16 | 722.29 | 0.00 | 722.29 | 8,967,043.45 |
| 11059566800 | 14/05/2015 | 15/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 4,924,745.91 | 403.56 | 0.00 | 403.56 | 4,925,149.47 |
| 11059567100 | 14/05/2015 | 15/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 1,329,648.48 | 108.96 | 0.00 | 108.96 | 1,329,757.44 |
| 11059567300 | 14/05/2015 | 15/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 1,321,792.62 | 108.31 | 0.00 | 108.31 | 1,321,900.93 |
| 11059587400 | 15/05/2015 | 18/05/2015 | 3 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 504,667.13 | 124.06 | 0.00 | 124.06 | 504,791.19 |
| 11059587500 | 15/05/2015 | 18/05/2015 | 3 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 4,804,223.30 | 1,181.04 | 0.00 | 1,181.04 | 4,805,404.34 |
| 11059587600 | 15/05/2015 | 18/05/2015 | 3 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 2,597,714.12 | 638.60 | 0.00 | 638.60 | 2,598,352.72 |
| 11059587800 | 15/05/2015 | 18/05/2015 | 3 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 8,967,043.45 | 2,204.40 | 0.00 | 2,204.40 | 8,969,247.85 |
| 11059587900 | 15/05/2015 | 18/05/2015 | 3 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 4,907,981.47 | 1,206.55 | 0.00 | 1,206.55 | 4,909,188.02 |
| 11059588000 | 15/05/2015 | 18/05/2015 | 3 * | 2.89 | -0.85 | 2.8500% | 952,566.13 | 226.23 | 0.00 | 226.23 | 952,792.36 |
| 11059588100 | 15/05/2015 | 18/05/2015 | 3 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 1,321,900.93 | 324.97 | 0.00 | 324.97 | 1,322,225.90 |
| 11059663900 | 18/05/2015 | 19/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 504,791.19 | 41.36 | 0.00 | 41.36 | 504,832.55 |
| 11059664200 | 18/05/2015 | 19/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 4,805,404.34 | 393.78 | 0.00 | 393.78 | 4,805,798.12 |
| 11059664400 | 18/05/2015 | 19/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 2,598,352.72 | 212.92 | 0.00 | 212.92 | 2,598,565.64 |
| 11059664600 | 18/05/2015 | 19/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 8,969,247.85 | 734.98 | 0.00 | 734.98 | 8,969,982.83 |
| 11059664800 | 18/05/2015 | 19/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 4,909,188.02 | 402.28 | 0.00 | 402.28 | 4,909,590.30 |
| 11059665000 | 18/05/2015 | 19/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 952,792.36 | 78.08 | 0.00 | 78.08 | 952,870.44 |
| 11059665100 | 18/05/2015 | 19/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 1,322,225.90 | 108.35 | 0.00 | 108.35 | 1,322,334.25 |
| 11059711000 | 19/05/2015 | 20/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 504,832.55 | 41.37 | 0.00 | 41.37 | 504,873.92 |
| 11059711400 | 19/05/2015 | 20/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 4,805,798.12 | 393.81 | 0.00 | 393.81 | 4,806,191.93 |
| 11059711600 | 19/05/2015 | 20/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 2,598,565.64 | 212.94 | 0.00 | 212.94 | 2,598,778.58 |
| 11059712000 | 19/05/2015 | 20/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 8,969,982.83 | 735.04 | 0.00 | 735.04 | 8,970,717.87 |
| 11059712100 | 19/05/2015 | 20/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 4,909,590.30 | 402.31 | 0.00 | 402.31 | 4,909,992.61 |
| 11059712500 | 19/05/2015 | 20/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 952,870.44 | 78.08 | 0.00 | 78.08 | 952,948.52 |
| 11059712700 | 19/05/2015 | 20/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 1,322,334.25 | 108.36 | 0.00 | 108.36 | 1,322,442.61 |

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

| CLIENTE | SUCURSAL | No. DE CLIENTE | DÍAS DEL PERÍODO (31) |
|----------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| BANSI, S.A. FID. NO. 295-7 | TERRANOVA | 16701 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2015 |

| FOLIO | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCTO. | PLAZO | GAT NOMINAL** | GAT REAL*** | TASA INTERES Â¹ | CAPITAL | INTERES BRUTO | I.S.R. RETENIDO | INTERES NETO | CAPITAL + INTERES |
|-------------|-----------------|------------------|-------|---------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 11059765900 | 20/05/2015 | 21/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 504,873.92 | 41.37 | 0.00 | 41.37 | 504,915.29 |
| 11059766100 | 20/05/2015 | 21/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 4,801,495.93 | 393.46 | 0.00 | 393.46 | 4,801,889.39 |
| 11059766300 | 20/05/2015 | 21/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 2,326,474.02 | 190.64 | 0.00 | 190.64 | 2,326,664.66 |
| 11059766400 | 20/05/2015 | 21/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 8,970,717.87 | 735.10 | 0.00 | 735.10 | 8,971,452.97 |
| 11059766500 | 20/05/2015 | 21/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 4,892,504.61 | 400.91 | 0.00 | 400.91 | 4,892,905.52 |
| 11059766600 | 20/05/2015 | 21/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 949,538.71 | 77.81 | 0.00 | 77.81 | 949,616.52 |
| 11059766700 | 20/05/2015 | 21/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 1,322,442.61 | 108.37 | 0.00 | 108.37 | 1,322,550.98 |
| 11059808200 | 21/05/2015 | 22/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 504,915.29 | 41.38 | 0.00 | 41.38 | 504,956.67 |
| 11059808300 | 21/05/2015 | 22/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 4,801,889.39 | 393.49 | 0.00 | 393.49 | 4,802,282.88 |
| 11059808500 | 21/05/2015 | 22/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 2,326,664.66 | 190.66 | 0.00 | 190.66 | 2,326,855.32 |
| 11059808600 | 21/05/2015 | 22/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 8,971,452.97 | 735.16 | 0.00 | 735.16 | 8,972,188.13 |
| 11059808900 | 21/05/2015 | 22/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 4,892,905.52 | 400.95 | 0.00 | 400.95 | 4,893,306.47 |
| 11059809100 | 21/05/2015 | 22/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 949,616.52 | 77.82 | 0.00 | 77.82 | 949,694.34 |
| 11059809400 | 21/05/2015 | 22/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 1,322,550.98 | 108.38 | 0.00 | 108.38 | 1,322,659.36 |
| 11059849300 | 22/05/2015 | 25/05/2015 | 3 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 504,956.67 | 124.14 | 0.00 | 124.14 | 505,080.81 |
| 11059849900 | 22/05/2015 | 25/05/2015 | 3 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 4,802,282.88 | 1,180.56 | 0.00 | 1,180.56 | 4,803,463.44 |
| 11059850300 | 22/05/2015 | 25/05/2015 | 3 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 2,326,855.32 | 572.02 | 0.00 | 572.02 | 2,327,427.34 |
| 11059850900 | 22/05/2015 | 25/05/2015 | 3 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 8,972,188.13 | 2,205.66 | 0.00 | 2,205.66 | 8,974,393.79 |
| 11059851400 | 22/05/2015 | 25/05/2015 | 3 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 4,893,306.47 | 1,202.94 | 0.00 | 1,202.94 | 4,894,509.41 |
| 11059851700 | 22/05/2015 | 25/05/2015 | 3 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 949,694.34 | 233.47 | 0.00 | 233.47 | 949,927.81 |
| 11059852200 | 22/05/2015 | 25/05/2015 | 3 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 1,322,659.36 | 325.15 | 0.00 | 325.15 | 1,322,984.51 |
| 11059906000 | 25/05/2015 | 26/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 505,080.81 | 41.39 | 0.00 | 41.39 | 505,122.20 |
| 11059906100 | 25/05/2015 | 26/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 4,803,463.44 | 393.62 | 0.00 | 393.62 | 4,803,857.06 |
| 11059906700 | 25/05/2015 | 26/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 2,327,427.34 | 190.72 | 0.00 | 190.72 | 2,327,618.06 |
| 11059907200 | 25/05/2015 | 26/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 8,974,393.79 | 735.40 | 0.00 | 735.40 | 8,975,129.19 |
| 11059907700 | 25/05/2015 | 26/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 4,894,509.41 | 401.08 | 0.00 | 401.08 | 4,894,910.49 |
| 11059908200 | 25/05/2015 | 26/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 949,927.81 | 77.84 | 0.00 | 77.84 | 950,005.65 |
| 11059908500 | 25/05/2015 | 26/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 1,322,984.51 | 108.41 | 0.00 | 108.41 | 1,323,092.92 |
| 11059957700 | 26/05/2015 | 27/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 505,122.20 | 41.39 | 0.00 | 41.39 | 505,163.59 |
| 11059957800 | 26/05/2015 | 27/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 4,803,857.06 | 393.65 | 0.00 | 393.65 | 4,804,250.71 |
| 11059958300 | 26/05/2015 | 27/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 2,303,766.06 | 188.78 | 0.00 | 188.78 | 2,303,954.84 |
| 11059958400 | 26/05/2015 | 27/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 8,975,129.19 | 735.46 | 0.00 | 735.46 | 8,975,864.65 |
| 11059958500 | 26/05/2015 | 27/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 4,894,910.49 | 401.11 | 0.00 | 401.11 | 4,895,311.60 |
| 11059958700 | 26/05/2015 | 27/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 936,343.56 | 76.73 | 0.00 | 76.73 | 936,420.29 |
| 11059958800 | 26/05/2015 | 27/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 1,323,092.92 | 108.42 | 0.00 | 108.42 | 1,323,201.34 |
| 11060005200 | 27/05/2015 | 28/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 505,163.59 | 41.40 | 0.00 | 41.40 | 505,204.99 |
| 11060005400 | 27/05/2015 | 28/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 4,804,250.71 | 393.68 | 0.00 | 393.68 | 4,804,644.39 |
| 11060005700 | 27/05/2015 | 28/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 2,303,954.84 | 188.80 | 0.00 | 188.80 | 2,304,143.64 |
| 11060006100 | 27/05/2015 | 28/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 8,975,864.65 | 735.52 | 0.00 | 735.52 | 8,976,600.17 |
| 11060006500 | 27/05/2015 | 28/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 4,895,311.60 | 401.14 | 0.00 | 401.14 | 4,895,712.74 |
| 11060006700 | 27/05/2015 | 28/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 936,420.29 | 76.73 | 0.00 | 76.73 | 936,497.02 |
| 11060007000 | 27/05/2015 | 28/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 1,323,201.34 | 108.43 | 0.00 | 108.43 | 1,323,309.77 |
| 11060018400 | 27/05/2015 | 28/05/2015 | 1 * | 2.89 | -0.85 | 2.8500% | 832,585.75 | 65.91 | 0.00 | 65.91 | 832,651.66 |
| 11060062800 | 28/05/2015 | 29/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 505,204.99 | 41.40 | 0.00 | 41.40 | 505,246.39 |
| 11060062900 | 28/05/2015 | 29/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 4,795,475.95 | 392.96 | 0.00 | 392.96 | 4,795,868.91 |
| 11060063000 | 28/05/2015 | 29/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 2,619,180.48 | 214.63 | 0.00 | 214.63 | 2,619,395.11 |
| 11060063100 | 28/05/2015 | 29/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 8,976,600.17 | 735.58 | 0.00 | 735.58 | 8,977,335.75 |
| 11060063300 | 28/05/2015 | 29/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 4,577,747.27 | 375.09 | 0.00 | 375.09 | 4,577,747.27 |
| 11060063400 | 28/05/2015 | 29/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 936,497.02 | 76.74 | 0.00 | 76.74 | 936,573.76 |

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

| | | | |
|----------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| CLIENTE | SUCURSAL | No. DE CLIENTE | DIAS DEL PERIODO (31) |
| BANSI, S.A. FID. NO. 295-7 | TERRANOVA | 16701 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2015 |

| FOLIO | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCTO. | PLAZO | GAT NOMINAL** | GAT REAL*** | TASA INTERES Â¹ | CAPITAL | INTERES BRUTO | I.S.R. RETENIDO | INTERES NETO | CAPITAL + INTERES |
|---------------------|-----------------|------------------|-------|---------------|-------------|--|--------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 11060063500 | 28/05/2015 | 29/05/2015 | 1 * | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 1,283,961.84 | 105.21 | 0.00 | 105.21 | 1,284,067.05 |
| 11060087800 | 29/05/2015 | 01/06/2015 | 3 | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 505,246.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505,246.39 |
| 11060087900 | 29/05/2015 | 01/06/2015 | 3 | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 4,795,868.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,795,868.91 |
| 11060088200 | 29/05/2015 | 01/06/2015 | 3 | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 2,304,895.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,304,895.11 |
| 11060088400 | 29/05/2015 | 01/06/2015 | 3 | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 8,977,335.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,977,335.75 |
| 11060088700 | 29/05/2015 | 01/06/2015 | 3 | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 4,577,747.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,577,747.27 |
| 11060089000 | 29/05/2015 | 01/06/2015 | 3 | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 936,573.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 936,573.76 |
| 11060089200 | 29/05/2015 | 01/06/2015 | 3 | 2.99 | -0.75 | 2.9500% | 1,284,067.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,284,067.05 |
| RESUMEN | | | | | | | | | | | |
| RENDIMIENTO BRUTO | | | | 58,382.02 | | * = INVERSION VENCIDA | | | | COMISIONES | |
| I.S.R. RETENIDO (-) | | | | 0.00 | | ** = ANTES DE IMPUESTOS | | | | 0.00 | |
| RENDIMIENTO NETO | | | | 58,382.02 | | *** = LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION ESTIMADA | | | | 0.00 | |

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

| CLIENTE | SUCURSAL | No. DE CLIENTE | DIAS DEL PERIODO (31) |
|----------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| BANSI, S.A. FID. NO. 295-7 | TERRANOVA | 16701 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2015 |

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CREDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHABIL BANCARIO, EL PAGO PODRA REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HABIL BANCARIO.
 - SI SU CREDITO ES DE TASA DE INTERES VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERES UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
 - SI SU CREDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] SU PAGO PODRIA AUMENTAR ANTE UNA VARIACION EN EL TIPO DE CAMBIO.
 - EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CREDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRA MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.
 - CONTRATAR CREDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO.
 - EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA.
- ¹ LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.
- * INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.
- ² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERES