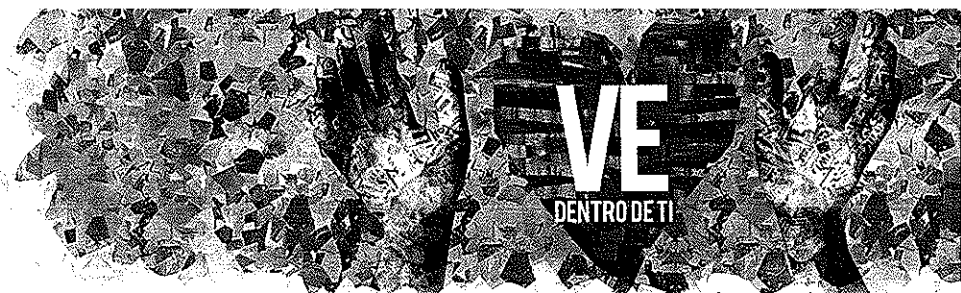


ESTADO DE CUENTA



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

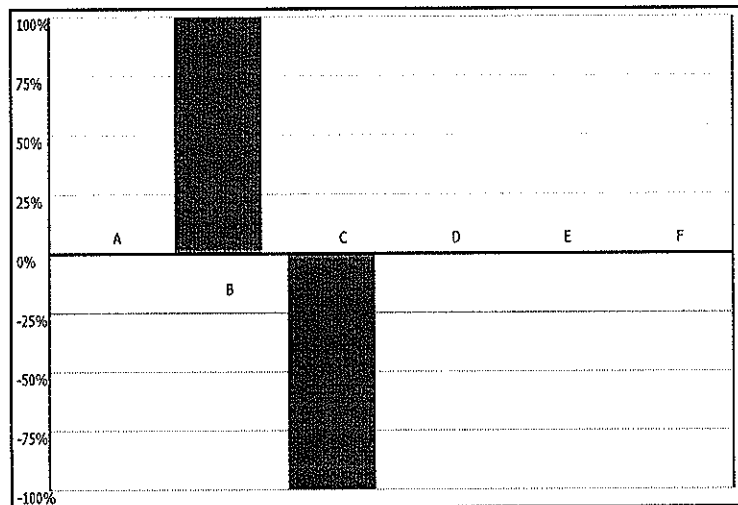
CLIENTE	SUCURSAL	Nº DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO: (31)
BANSI S.A. FID. NO. 295-7	TERRANOVA	16701	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
31/10/2014	966023	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	22,000.00	9,129,764.64
31/10/2014	966024	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,000.00	9,119,764.64
31/10/2014	966025	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	18,000.00	9,101,764.64
31/10/2014	966026	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,000.00	9,096,764.64
31/10/2014	966027	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	12,000.00	9,084,764.64
31/10/2014	966028	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,000.00	9,074,764.64
31/10/2014	966029	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	13,000.00	9,061,764.64
31/10/2014	966030	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,000.00	9,053,764.64
31/10/2014	966031	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,000.00	9,043,764.64
31/10/2014	966032	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,000.00	9,037,764.64
31/10/2014	966033	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	13,000.00	9,024,764.64
31/10/2014	966034	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,000.00	9,014,764.64
31/10/2014	966035	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	13,000.00	9,001,764.64
31/10/2014	966036	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,000.00	8,996,764.64
31/10/2014	966037	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,000.00	8,986,764.64
31/10/2014	966038	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	18,000.00	8,968,764.64
31/10/2014	966039	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,000.00	8,958,764.64
31/10/2014	966040	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,000.00	8,948,764.64
31/10/2014	966041	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,000.00	8,938,764.64
31/10/2014	966042	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	18,000.00	8,920,764.64
31/10/2014	966043	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,000.00	8,910,764.64
31/10/2014	966044	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	13,000.00	8,897,764.64
31/10/2014		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	8,897,764.64	0.00

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		231,883,125.34
RENDIMIENTO BRUTO(+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	231,883,125.34
OTROS CARGOS(-)	C	231,883,125.34
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
ISR RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		231,883,125.34
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA		
TASA NETA ANUALIZADA		
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