

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

DOMICILIO
AV. TERRANOVA 325
COL. FRACCIONAMIENTO TERRANOVA
CIUDAD C.P.
GUADALAJARA 44680

SUCURSAL
TERRANOVA

PLAZA
GUADALAJARA JAL.

R.F.C.
SFI890301DU0

No. DE CLIENTE
000016701

*** RETENER ***

DÍAS DEL PERIODO
31

PERIODO
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE AGOSTO DE 2015

EJECUTIVO DE CUENTA
JOSE DE JESUS VAZQUEZ

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA FIDEICOMISOS 00096979088 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA FIDEICOMISOS 00097220093 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA FIDEICOMISOS 00097220107 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA FIDEICOMISOS 00097220115 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA FIDEICOMISOS 00097220123 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA FIDEICOMISOS 00097220131 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA FIDEICOMISOS 00097293937 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA FIDEICOMISOS 00097586403 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA FIDEICOMISOS 00097586411 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA CHEQUES EN DOLARES 00097254842 DOLAR AMERICANO	N/A	N/A	0.00	0.00
INVERSI 10500005711 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500006084 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500027553 MONEDA NACIONAL	1.00	-2.59	92.95	0.00
INVERSI 10500032883 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500034410 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500035319 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500041661 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500054917 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500056316 MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Te notificamos que los contratos de servicios integrales, han sido modificados y puedes consultarlos en www.bansi.com.mx o bien en la página de la condusef www.condusef.org.mx.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
FIDEICOMISOS 00096979088	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628.30
FIDEICOMISOS 00097220093	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS 00097220107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS 00097220115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS 00097220123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS 00097220131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS 00097293937	0.00	0.00	0.00	0.00	46,810.77

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
FIDEICOMISOS 00097586403	0.00	0.00	0.00	0.00	178,794.98
FIDEICOMISOS 00097586411	0.00	0.00	0.00	0.00	42,182.83
INVERSI 10500005711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500006084	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500027553	112,449.37	92.95	112,542.32	0.41	108,869.34
INVERSI 10500032883	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500034410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500035319	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500041661	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500054917	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSI 10500056316	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGARES	20,578,118.62	6,957,853.14	27,535,971.76	99.59	0.00
TOTALES	20,690,567.99	6,957,946.09	27,648,514.08	100.00	380,286.22
DÓLARES					
CHEQUES EN DOLARES 00097254842	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

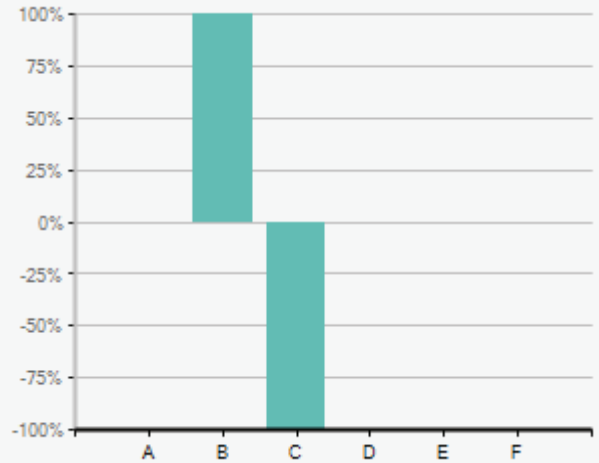
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00096979088 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		787,461.61
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	787,461.61
OTROS CARGOS(-)	C	787,461.61
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		787,461.61
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		3,628.30
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 gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000969790883** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00096979088 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
05/08/2015		RETIRO INVERSI	112,461.76	0.00	112,461.76
05/08/2015		DEPOSITO INVERSI	0.00	112,461.76	0.00
07/08/2015		RETIRO INVERSI	112,467.96	0.00	112,467.96
07/08/2015		DEPOSITO INVERSI	0.00	112,467.96	0.00
10/08/2015		RETIRO INVERSI	112,477.25	0.00	112,477.25
11/08/2015		DEPOSITO INVERSI	0.00	112,477.25	0.00
20/08/2015		RETIRO INVERSI	112,505.14	0.00	112,505.14
20/08/2015		DEPOSITO INVERSI	0.00	112,505.14	0.00
21/08/2015		RETIRO INVERSI	112,508.24	0.00	112,508.24
21/08/2015		DEPOSITO INVERSI	0.00	112,508.24	0.00
24/08/2015		RETIRO INVERSI	112,517.53	0.00	112,517.53
24/08/2015		DEPOSITO INVERSI	0.00	112,517.53	0.00
26/08/2015		RETIRO INVERSI	112,523.73	0.00	112,523.73
26/08/2015		DEPOSITO INVERSI	0.00	112,523.73	0.00

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

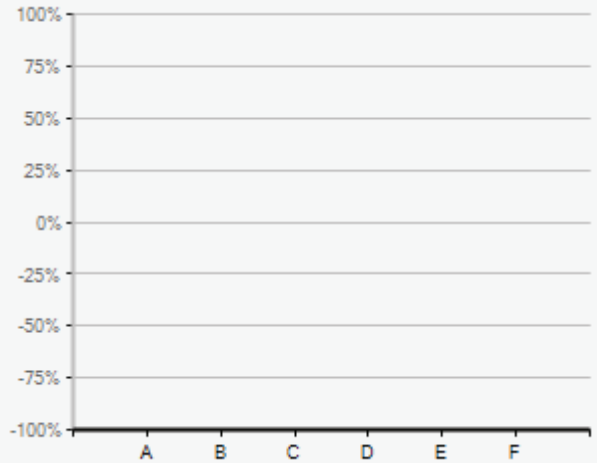
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220093 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS 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 MÍNIMO 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 gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000972200933** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
-------	------------	----------	--------------------	------------------	-------

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

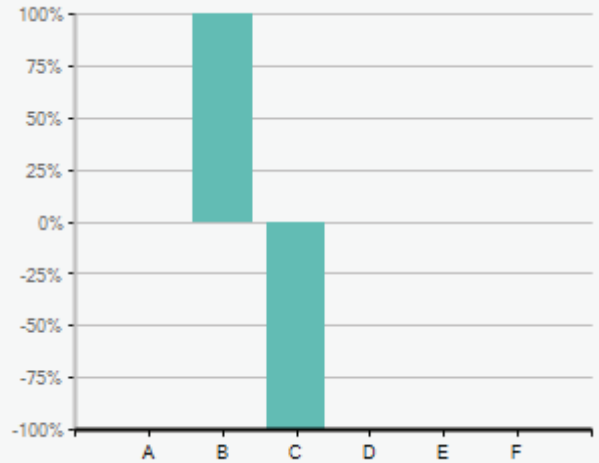
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220107 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		10,679,110.94
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	10,679,110.94
OTROS CARGOS(-)	C	10,679,110.94
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		10,679,110.94
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO 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 gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000972201071** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
03/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	507,852.81	0.00	507,852.81
03/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	124.85	0.00	507,977.66
03/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	507,977.66	0.00
04/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	507,977.66	0.00	507,977.66
04/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.63	0.00	508,019.29
04/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	508,019.29	0.00
05/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	508,019.29	0.00	508,019.29
05/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.63	0.00	508,060.92
05/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	508,060.92	0.00
06/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	508,060.92	0.00	508,060.92
06/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.63	0.00	508,102.55
06/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	508,102.55	0.00
07/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	508,102.55	0.00	508,102.55
07/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.64	0.00	508,144.19

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
07/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	508,144.19	0.00
10/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	508,144.19	0.00	508,144.19
10/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	124.92	0.00	508,269.11
10/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	508,269.11	0.00
11/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	508,269.11	0.00	508,269.11
11/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.65	0.00	508,310.76
11/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	508,310.76	0.00
12/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	508,310.76	0.00	508,310.76
12/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.65	0.00	508,352.41
12/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	508,352.41	0.00
13/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	508,352.41	0.00	508,352.41
13/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.66	0.00	508,394.07
13/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	508,394.07	0.00
14/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	508,394.07	0.00	508,394.07
14/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.66	0.00	508,435.73
14/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	508,435.73	0.00
17/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	508,435.73	0.00	508,435.73
17/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	124.99	0.00	508,560.72
17/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	508,560.72	0.00
18/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	508,560.72	0.00	508,560.72
18/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.67	0.00	508,602.39
18/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	508,602.39	0.00
19/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	508,602.39	0.00	508,602.39
19/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.68	0.00	508,644.07
19/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	508,644.07	0.00
20/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	508,644.07	0.00	508,644.07
20/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.68	0.00	508,685.75
20/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	508,685.75	0.00
21/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	508,685.75	0.00	508,685.75
21/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.68	0.00	508,727.43
21/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	508,727.43	0.00
24/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	508,727.43	0.00	508,727.43
24/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	125.06	0.00	508,852.49
24/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	508,852.49	0.00
25/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	508,852.49	0.00	508,852.49
25/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.70	0.00	508,894.19
25/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	508,894.19	0.00
26/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	508,894.19	0.00	508,894.19
26/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.70	0.00	508,935.89
26/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	508,935.89	0.00
27/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	508,935.89	0.00	508,935.89
27/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.70	0.00	508,977.59
27/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	508,977.59	0.00
28/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	508,977.59	0.00	508,977.59
28/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.71	0.00	509,019.30

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
28/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	509,019.30	0.00
31/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	509,019.30	0.00	509,019.30
31/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	125.13	0.00	509,144.43
31/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	509,144.43	0.00

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

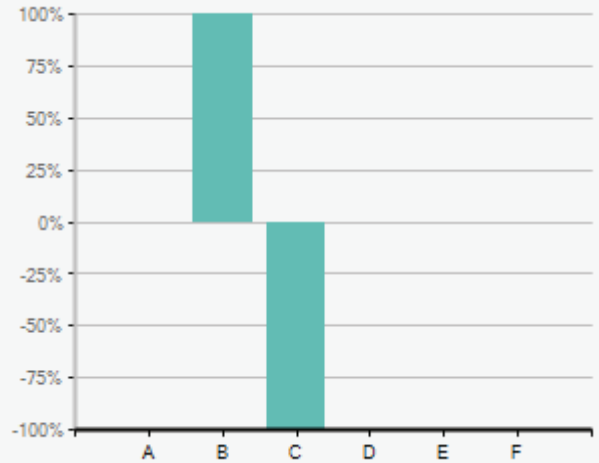
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		94,073,554.32
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	94,073,554.32
OTROS CARGOS(-)	C	94,073,554.32
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		94,073,554.32
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO 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 gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000972201152** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
03/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,539,569.88	0.00	4,539,569.88
03/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,115.98	0.00	4,540,685.86
03/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,540,685.86	0.00
04/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,540,685.86	0.00	4,540,685.86
04/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	372.08	0.00	4,541,057.94
04/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,541,057.94	0.00
05/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,541,057.94	0.00	4,541,057.94
05/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	372.11	0.00	4,541,430.05
05/08/2015	53176	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	11,600.00	4,529,830.05
05/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,529,830.05	0.00
06/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,529,830.05	0.00	4,529,830.05
06/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	371.19	0.00	4,530,201.24
06/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,530,201.24	0.00
07/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,530,201.24	0.00	4,530,201.24

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
07/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	371.22	0.00	4,530,572.46
07/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,530,572.46	0.00
10/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,530,572.46	0.00	4,530,572.46
10/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,113.77	0.00	4,531,686.23
10/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,531,686.23	0.00
11/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,531,686.23	0.00	4,531,686.23
11/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	371.35	0.00	4,532,057.58
11/08/2015	144719	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	6,683.02	4,525,374.56
11/08/2015	55137	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,600.00	4,514,774.56
11/08/2015	55138	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,600.00	4,504,174.56
11/08/2015	55139	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,600.00	4,493,574.56
11/08/2015	55140	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,600.00	4,482,974.56
11/08/2015	55141	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,360.00	4,476,614.56
11/08/2015	55142	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,360.00	4,470,254.56
11/08/2015	55143	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,360.00	4,463,894.56
11/08/2015	55144	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,360.00	4,457,534.56
11/08/2015	55145	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,360.00	4,451,174.56
11/08/2015	55146	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,000.00	4,448,174.56
11/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,448,174.56	0.00
12/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,448,174.56	0.00	4,448,174.56
12/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	364.50	0.00	4,448,539.06
12/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,448,539.06	0.00
13/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,448,539.06	0.00	4,448,539.06
13/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	364.53	0.00	4,448,903.59
13/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,448,903.59	0.00
14/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,448,903.59	0.00	4,448,903.59
14/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	364.56	0.00	4,449,268.15
14/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,449,268.15	0.00
17/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,449,268.15	0.00	4,449,268.15
17/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,093.78	0.00	4,450,361.93
17/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,450,361.93	0.00
18/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,450,361.93	0.00	4,450,361.93
18/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	364.68	0.00	4,450,726.61
18/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,450,726.61	0.00
19/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,450,726.61	0.00	4,450,726.61
19/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	364.71	0.00	4,451,091.32
19/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,451,091.32	0.00
20/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,451,091.32	0.00	4,451,091.32
20/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	364.74	0.00	4,451,456.06
20/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,451,456.06	0.00
21/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,451,456.06	0.00	4,451,456.06
21/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	364.77	0.00	4,451,820.83
21/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,451,820.83	0.00
24/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,451,820.83	0.00	4,451,820.83
24/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,094.41	0.00	4,452,915.24

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220115 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
24/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,452,915.24	0.00
25/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,452,915.24	0.00	4,452,915.24
25/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	364.89	0.00	4,453,280.13
25/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,453,280.13	0.00
26/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,453,280.13	0.00	4,453,280.13
26/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	364.92	0.00	4,453,645.05
26/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,453,645.05	0.00
27/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,453,645.05	0.00	4,453,645.05
27/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	364.95	0.00	4,454,010.00
27/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,454,010.00	0.00
28/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,454,010.00	0.00	4,454,010.00
28/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	364.98	0.00	4,454,374.98
28/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,454,374.98	0.00
31/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,454,374.98	0.00	4,454,374.98
31/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,095.03	0.00	4,455,470.01
31/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,455,470.01	0.00

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

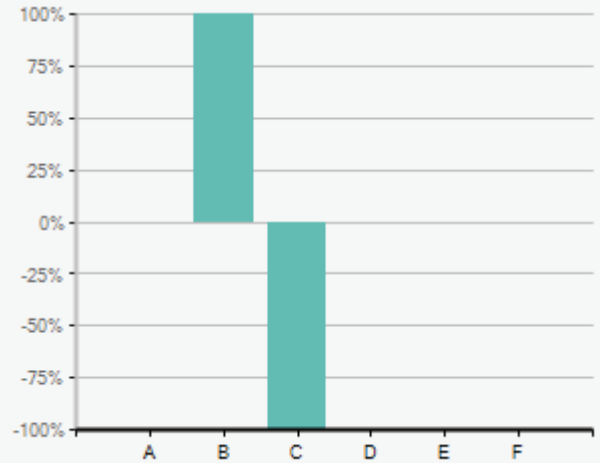
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		75,775,126.72
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	75,775,126.72
OTROS CARGOS(-)	C	75,775,126.72
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		75,775,126.72
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO 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 gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000972201233** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
03/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	720,402.26	0.00	720,402.26
03/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	177.10	0.00	720,579.36
03/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	720,579.36	0.00
04/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	720,579.36	0.00	720,579.36
04/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	59.05	0.00	720,638.41
04/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	720,638.41	0.00
05/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	720,638.41	0.00	720,638.41
05/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	59.05	0.00	720,697.46
05/08/2015	144655	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	2,650.00	718,047.46
05/08/2015	144656	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	4,800.00	713,247.46
05/08/2015	53175	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	50,880.00	662,367.46
05/08/2015	53177	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	28,090.00	634,277.46
05/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	634,277.46	0.00
06/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	634,277.46	0.00	634,277.46

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
06/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	51.98	0.00	634,329.44
06/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	634,329.44	0.00
07/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	634,329.44	0.00	634,329.44
07/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	51.98	0.00	634,381.42
07/08/2015	503	DEPOSITO CHEQUE BANSI	3,700,000.00	0.00	4,334,381.42
07/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,334,381.42	0.00
10/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,334,381.42	0.00	4,334,381.42
10/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,065.54	0.00	4,335,446.96
10/08/2015	54616	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,259.25	4,328,187.71
10/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,328,187.71	0.00
11/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,328,187.71	0.00	4,328,187.71
11/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	354.67	0.00	4,328,542.38
11/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,328,542.38	0.00
12/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,328,542.38	0.00	4,328,542.38
12/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	354.70	0.00	4,328,897.08
12/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,328,897.08	0.00
13/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,328,897.08	0.00	4,328,897.08
13/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	354.73	0.00	4,329,251.81
13/08/2015		HONORARIOS FIDUCIARIOS	0.00	13,920.00	4,315,331.81
		HON FID 295-7 [ADMON] 130715 AL 120815			
13/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,315,331.81	0.00
14/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,315,331.81	0.00	4,315,331.81
14/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	353.62	0.00	4,315,685.43
14/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,315,685.43	0.00
17/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,315,685.43	0.00	4,315,685.43
17/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,060.94	0.00	4,316,746.37
17/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,316,746.37	0.00
18/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,316,746.37	0.00	4,316,746.37
18/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	353.73	0.00	4,317,100.10
18/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,317,100.10	0.00
19/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,317,100.10	0.00	4,317,100.10
19/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	353.76	0.00	4,317,453.86
19/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,317,453.86	0.00
20/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,317,453.86	0.00	4,317,453.86
20/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	353.79	0.00	4,317,807.65
20/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,317,807.65	0.00
21/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,317,807.65	0.00	4,317,807.65
21/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	353.82	0.00	4,318,161.47
21/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,318,161.47	0.00
24/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,318,161.47	0.00	4,318,161.47
24/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,061.55	0.00	4,319,223.02
24/08/2015	59116	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	253.70	4,318,969.32
24/08/2015	59117	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	100,108.00	4,218,861.32
24/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,218,861.32	0.00
25/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,218,861.32	0.00	4,218,861.32

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
25/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	345.71	0.00	4,219,207.03
25/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,219,207.03	0.00
26/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,219,207.03	0.00	4,219,207.03
26/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	345.74	0.00	4,219,552.77
26/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,219,552.77	0.00
27/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,219,552.77	0.00	4,219,552.77
27/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	345.77	0.00	4,219,898.54
27/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,219,898.54	0.00
28/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,219,898.54	0.00	4,219,898.54
28/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	345.80	0.00	4,220,244.34
28/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,220,244.34	0.00
31/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,220,244.34	0.00	4,220,244.34
31/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,037.48	0.00	4,221,281.82
31/08/2015	145032	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	17,133.20	4,204,148.62
31/08/2015	145034	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	60,000.00	4,144,148.62
31/08/2015	61827	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,164.52	4,136,984.10
31/08/2015	61830	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	11,000.00	4,125,984.10
31/08/2015	61859	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	20,000.00	4,105,984.10
31/08/2015	61860	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	18,000.00	4,087,984.10
31/08/2015	61861	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	14,000.00	4,073,984.10
31/08/2015	61862	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	12,000.00	4,061,984.10
31/08/2015	61863	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	18,000.00	4,043,984.10
31/08/2015	61864	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	13,000.00	4,030,984.10
31/08/2015	61865	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	13,000.00	4,017,984.10
31/08/2015	61866	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	12,000.00	4,005,984.10
31/08/2015	61867	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	16,000.00	3,989,984.10
31/08/2015	61868	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,000.00	3,979,984.10
31/08/2015	61869	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,000.00	3,969,984.10
31/08/2015	61870	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,000.00	3,961,984.10
31/08/2015	61871	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,000.00	3,953,984.10
31/08/2015	61872	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,000.00	3,943,984.10
31/08/2015	61873	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	24,000.00	3,919,984.10
31/08/2015	61874	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,000.00	3,913,984.10
31/08/2015	61875	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,500.00	3,906,484.10
31/08/2015	61876	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	11,000.00	3,895,484.10
31/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,895,484.10	0.00

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

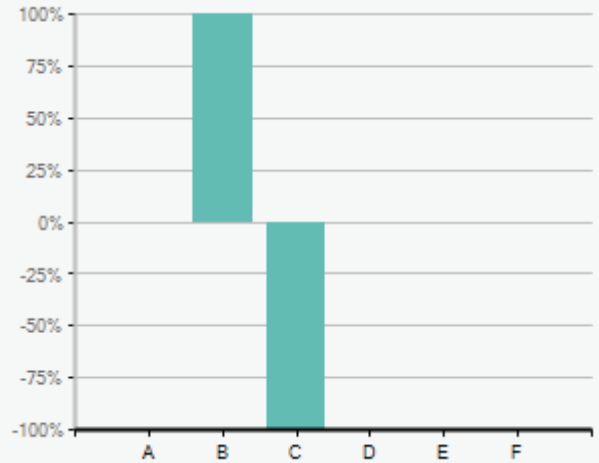
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		189,629,971.48
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	189,629,971.48
OTROS CARGOS(-)	C	189,629,971.48
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		189,629,971.48
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO 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 gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000972201314** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
03/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,017,989.93	0.00	9,017,989.93
03/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,216.92	0.00	9,020,206.85
03/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,020,206.85	0.00
04/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,020,206.85	0.00	9,020,206.85
04/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	739.16	0.00	9,020,946.01
04/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,020,946.01	0.00
05/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,020,946.01	0.00	9,020,946.01
05/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	739.22	0.00	9,021,685.23
05/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,021,685.23	0.00
06/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,021,685.23	0.00	9,021,685.23
06/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	739.28	0.00	9,022,424.51
06/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,022,424.51	0.00
07/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,022,424.51	0.00	9,022,424.51
07/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	739.34	0.00	9,023,163.85

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
07/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,023,163.85	0.00
10/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,023,163.85	0.00	9,023,163.85
10/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,218.19	0.00	9,025,382.04
10/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,025,382.04	0.00
11/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,025,382.04	0.00	9,025,382.04
11/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	739.58	0.00	9,026,121.62
11/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,026,121.62	0.00
12/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,026,121.62	0.00	9,026,121.62
12/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	739.64	0.00	9,026,861.26
12/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,026,861.26	0.00
13/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,026,861.26	0.00	9,026,861.26
13/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	739.70	0.00	9,027,600.96
13/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,027,600.96	0.00
14/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,027,600.96	0.00	9,027,600.96
14/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	739.76	0.00	9,028,340.72
14/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,028,340.72	0.00
17/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,028,340.72	0.00	9,028,340.72
17/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,219.47	0.00	9,030,560.19
17/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,030,560.19	0.00
18/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,030,560.19	0.00	9,030,560.19
18/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	740.00	0.00	9,031,300.19
18/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,031,300.19	0.00
19/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,031,300.19	0.00	9,031,300.19
19/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	740.06	0.00	9,032,040.25
19/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,032,040.25	0.00
20/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,032,040.25	0.00	9,032,040.25
20/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	740.13	0.00	9,032,780.38
20/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,032,780.38	0.00
21/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,032,780.38	0.00	9,032,780.38
21/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	740.19	0.00	9,033,520.57
21/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,033,520.57	0.00
24/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,033,520.57	0.00	9,033,520.57
24/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,220.74	0.00	9,035,741.31
24/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,035,741.31	0.00
25/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,035,741.31	0.00	9,035,741.31
25/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	740.43	0.00	9,036,481.74
25/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,036,481.74	0.00
26/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,036,481.74	0.00	9,036,481.74
26/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	740.49	0.00	9,037,222.23
26/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,037,222.23	0.00
27/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,037,222.23	0.00	9,037,222.23
27/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	740.55	0.00	9,037,962.78
27/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,037,962.78	0.00
28/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,037,962.78	0.00	9,037,962.78
28/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	740.61	0.00	9,038,703.39

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220131 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
28/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,038,703.39	0.00
31/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	9,038,703.39	0.00	9,038,703.39
31/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	2,222.01	0.00	9,040,925.40
31/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	9,040,925.40	0.00

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

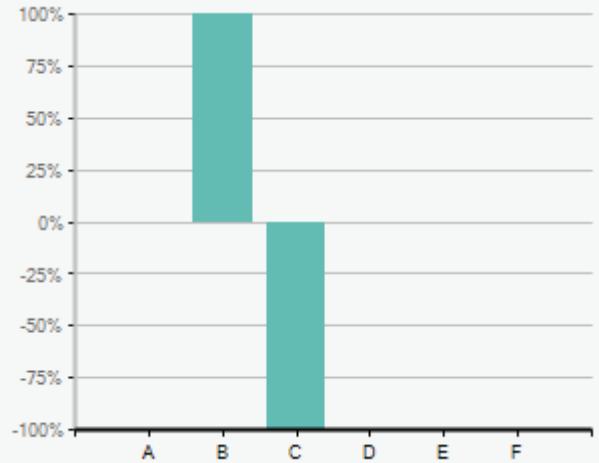
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		85,803,309.29
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	85,803,309.29
OTROS CARGOS(-)	C	85,803,309.29
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		85,803,309.29
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		46,810.77
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 gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000972939372** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
03/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,413,193.72	0.00	3,413,193.72
03/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	839.08	0.00	3,414,032.80
03/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,414,032.80	0.00
04/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,414,032.80	0.00	3,414,032.80
04/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	279.76	0.00	3,414,312.56
04/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,414,312.56	0.00
05/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,414,312.56	0.00	3,414,312.56
05/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	279.78	0.00	3,414,592.34
05/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,414,592.34	0.00
06/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,414,592.34	0.00	3,414,592.34
06/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	279.81	0.00	3,414,872.15
06/08/2015		DEPOSITO EN EFECTIVO	126,855.00	0.00	3,541,727.15
06/08/2015		DEPOSITO EN EFECTIVO	24,815.00	0.00	3,566,542.15
06/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,414,872.15	151,670.00

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
07/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,414,872.15	0.00	3,566,542.15
07/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	279.83	0.00	3,566,821.98
07/08/2015	504	DEPOSITO CHEQUE BANSI	966,000.00	0.00	4,532,821.98
07/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,532,821.98	0.00
10/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,532,821.98	0.00	4,532,821.98
10/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,114.32	0.00	4,533,936.30
10/08/2015	54620	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	53,430.49	4,480,505.81
10/08/2015	54621	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	80,811.81	4,399,694.00
10/08/2015	54622	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	76,873.07	4,322,820.93
10/08/2015	54623	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	150,162.74	4,172,658.19
10/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,172,658.19	0.00
11/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,172,658.19	0.00	4,172,658.19
11/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	341.93	0.00	4,173,000.12
11/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,173,000.12	0.00
12/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,173,000.12	0.00	4,173,000.12
12/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	341.95	0.00	4,173,342.07
12/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,173,342.07	0.00
13/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,173,342.07	0.00	4,173,342.07
13/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	341.98	0.00	4,173,684.05
13/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,173,684.05	0.00
14/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,173,684.05	0.00	4,173,684.05
14/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	342.01	0.00	4,174,026.06
14/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,174,026.06	0.00
17/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,174,026.06	0.00	4,174,026.06
17/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,026.11	0.00	4,175,052.17
17/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,175,052.17	0.00
18/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,175,052.17	0.00	4,175,052.17
18/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	342.12	0.00	4,175,394.29
18/08/2015		DEPOSITO EN EFECTIVO	126,480.00	0.00	4,301,874.29
18/08/2015		DEPOSITO EN EFECTIVO	23,356.50	0.00	4,325,230.79
18/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,175,394.29	149,836.50
19/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,175,394.29	0.00	4,325,230.79
19/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	342.15	0.00	4,325,572.94
19/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,175,736.44	149,836.50
20/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,175,736.44	0.00	4,325,572.94
20/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	342.18	0.00	4,325,915.12
20/08/2015	58248	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	1,100.14	4,324,814.98
20/08/2015	58249	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	661.04	4,324,153.94
20/08/2015	58250	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	689.04	4,323,464.90
20/08/2015	58250	DEPOSITO DEVOLUCION SPEI	689.04	0.00	4,324,153.94
20/08/2015	58252	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	1,500.00	4,322,653.94
20/08/2015	58253	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	1,026.60	4,321,627.34
20/08/2015	58254	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	331.18	4,321,296.16
20/08/2015	58255	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	178.12	4,321,118.04
20/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,176,078.62	145,039.42

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097293937 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
21/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,176,078.62	0.00	4,321,118.04
21/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	342.21	0.00	4,321,460.25
21/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,176,420.83	145,039.42
21/08/2015	59018	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	2,580.82	142,458.60
24/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,176,420.83	0.00	4,318,879.43
24/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,026.70	0.00	4,319,906.13
24/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,177,447.53	142,458.60
25/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,177,447.53	0.00	4,319,906.13
25/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	342.32	0.00	4,320,248.45
25/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,177,789.85	142,458.60
26/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,177,789.85	0.00	4,320,248.45
26/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	342.35	0.00	4,320,590.80
26/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,178,132.20	142,458.60
27/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,178,132.20	0.00	4,320,590.80
27/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	342.37	0.00	4,320,933.17
27/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,320,933.17	0.00
28/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,320,933.17	0.00	4,320,933.17
28/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	354.08	0.00	4,321,287.25
28/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,321,287.25	0.00
31/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,321,287.25	0.00	4,321,287.25
31/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,062.32	0.00	4,322,349.57
31/08/2015	145031	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	4,374.90	4,317,974.67
31/08/2015	61834	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	53,436.17	4,264,538.50
31/08/2015	61835	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	80,081.78	4,184,456.72
31/08/2015	61836	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	75,877.76	4,108,578.96
31/08/2015	61837	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	147,720.89	3,960,858.07
31/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,960,858.07	0.00

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

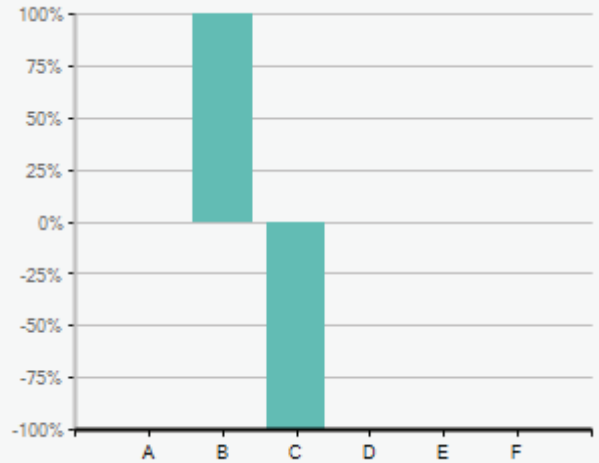
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586403 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		67,778,623.07
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	67,778,623.07
OTROS CARGOS(-)	C	67,778,623.07
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		67,778,623.07
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		178,794.98
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 gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000975864033** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
03/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	776,415.08	0.00	776,415.08
03/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	190.87	0.00	776,605.95
03/08/2015		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	3,000.00	0.00	779,605.95
03/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	776,605.95	3,000.00
04/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	776,605.95	0.00	779,605.95
04/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	63.64	0.00	779,669.59
04/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	779,669.59	0.00
05/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	779,669.59	0.00	779,669.59
05/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	63.89	0.00	779,733.48
05/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	779,733.48	0.00
06/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	779,733.48	0.00	779,733.48
06/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	63.89	0.00	779,797.37
06/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	779,797.37	0.00
07/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	779,797.37	0.00	779,797.37

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
07/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	63.90	0.00	779,861.27
07/08/2015	502	DEPOSITO CHEQUE BANSI	2,850,860.00	0.00	3,630,721.27
07/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,630,721.27	0.00
10/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,630,721.27	0.00	3,630,721.27
10/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	892.55	0.00	3,631,613.82
10/08/2015	54618	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,237.31	3,622,376.51
10/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,622,376.51	0.00
11/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,622,376.51	0.00	3,622,376.51
11/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	296.83	0.00	3,622,673.34
11/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,622,673.34	0.00
12/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,622,673.34	0.00	3,622,673.34
12/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	296.86	0.00	3,622,970.20
12/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,622,970.20	0.00
13/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,622,970.20	0.00	3,622,970.20
13/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	296.88	0.00	3,623,267.08
13/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,623,267.08	0.00
14/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,623,267.08	0.00	3,623,267.08
14/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	296.91	0.00	3,623,563.99
14/08/2015	56362	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,082.37	3,620,481.62
14/08/2015	56363	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	2,934.08	3,617,547.54
14/08/2015	56364	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,409.81	3,614,137.73
14/08/2015	56365	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,082.37	3,611,055.36
14/08/2015	56366	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,082.37	3,607,972.99
14/08/2015	56367	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,082.37	3,604,890.62
14/08/2015	56368	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,409.81	3,601,480.81
14/08/2015	56369	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,068.82	3,598,411.99
14/08/2015	56370	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,409.81	3,595,002.18
14/08/2015	56371	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,582.80	3,591,419.38
14/08/2015	56372	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,409.81	3,588,009.57
14/08/2015	56373	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,582.80	3,584,426.77
14/08/2015	56374	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,445.00	3,580,981.77
14/08/2015	56375	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,409.81	3,577,571.96
14/08/2015	56376	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,082.37	3,574,489.59
14/08/2015	56377	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,793.12	3,566,696.47
14/08/2015	56378	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,582.80	3,563,113.67
14/08/2015	56379	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,582.80	3,559,530.87
14/08/2015	56380	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,582.80	3,555,948.07
14/08/2015	56381	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,409.81	3,552,538.26
14/08/2015	56382	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,409.81	3,549,128.45
14/08/2015	56383	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,082.37	3,546,046.08
14/08/2015	56384	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,496.32	3,538,549.76
14/08/2015	56385	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,582.80	3,534,966.96
14/08/2015	56386	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,582.80	3,531,384.16
14/08/2015	56387	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	2,774.14	3,528,610.02
14/08/2015	56388	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,830.00	3,522,780.02

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
14/08/2015	56389	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,082.37	3,519,697.65
14/08/2015	56390	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,582.80	3,516,114.85
14/08/2015	56391	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,082.37	3,513,032.48
14/08/2015	56392	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,409.81	3,509,622.67
14/08/2015	56393	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,082.37	3,506,540.30
14/08/2015	56394	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,082.37	3,503,457.93
14/08/2015	56395	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,409.81	3,500,048.12
14/08/2015	56396	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,582.80	3,496,465.32
14/08/2015	56397	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,582.80	3,492,882.52
14/08/2015	56398	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,172.80	3,487,709.72
14/08/2015	56399	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,082.37	3,484,627.35
14/08/2015	56400	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	2,934.08	3,481,693.27
14/08/2015	56401	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,409.81	3,478,283.46
14/08/2015	56402	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.76	3,473,967.70
14/08/2015	56403	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,469,651.93
14/08/2015	56404	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,465,336.16
14/08/2015	56405	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,319.81	3,462,016.35
14/08/2015	56406	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,980.36	3,458,035.99
14/08/2015	56407	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,453,720.22
14/08/2015	56408	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,449,404.45
14/08/2015	56409	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,445,088.68
14/08/2015	56410	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,300.00	3,439,788.68
14/08/2015	56411	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,435,472.91
14/08/2015	56412	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,431,157.14
14/08/2015	56413	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,426,841.37
14/08/2015	56414	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	7,459.81	3,419,381.56
14/08/2015	56415	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,415,065.79
14/08/2015	56416	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,410,750.02
14/08/2015	56417	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,406,434.25
14/08/2015	56418	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,402,118.48
14/08/2015	56419	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,397,802.71
14/08/2015	56421	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,393,486.94
14/08/2015	56422	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,389,171.17
14/08/2015	56423	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,384,855.40
14/08/2015	56424	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,980.36	3,380,875.04
14/08/2015	56425	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,376,559.27
14/08/2015	56426	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,372,243.50
14/08/2015	56427	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,367,927.73
14/08/2015	56428	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,363,611.96
14/08/2015	56429	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,359,296.19
14/08/2015	56430	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,354,980.42
14/08/2015	56431	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,350,664.65
14/08/2015	56432	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,346,348.88
14/08/2015	56433	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,342,033.11
14/08/2015	56434	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,337,717.34

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
14/08/2015	56435	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,333,401.57
14/08/2015	56436	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,329,085.80
14/08/2015	56437	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,324,770.03
14/08/2015	56439	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,320,454.26
14/08/2015	56440	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,316,138.49
14/08/2015	56441	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	11,741.67	3,304,396.82
14/08/2015	56443	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,300,081.05
14/08/2015	56454	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,295,765.28
14/08/2015	56456	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,291,449.51
14/08/2015	56457	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,287,133.74
14/08/2015	56458	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	3,282,817.97
14/08/2015	56459	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	5,300.00	3,277,517.97
14/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,277,517.97	0.00
17/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,277,517.97	0.00	3,277,517.97
17/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	805.72	0.00	3,278,323.69
17/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,278,323.69	0.00
18/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,278,323.69	0.00	3,278,323.69
18/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	268.64	0.00	3,278,592.33
18/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,278,592.33	0.00
19/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,278,592.33	0.00	3,278,592.33
19/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	268.66	0.00	3,278,860.99
19/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,278,860.99	0.00
20/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,278,860.99	0.00	3,278,860.99
20/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	268.68	0.00	3,279,129.67
20/08/2015	144840	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	4,315.77	3,274,813.90
20/08/2015	144841	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	4,315.77	3,270,498.13
20/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,270,498.13	0.00
21/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,270,498.13	0.00	3,270,498.13
21/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	268.00	0.00	3,270,766.13
21/08/2015		LIBERACION SALVO BUEN COBRO	1,385,990.00	0.00	4,656,756.13
21/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,270,766.13	1,385,990.00
24/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,270,766.13	0.00	4,656,756.13
24/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	804.06	0.00	4,657,560.19
24/08/2015	59118	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,653,244.42
24/08/2015	59119	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,315.77	4,648,928.65
24/08/2015		ABONO CANCELACION CHEQUE CAJA	4,315.77	0.00	4,653,244.42
24/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	3,271,570.19	1,381,674.23
25/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	3,271,570.19	0.00	4,653,244.42
25/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	268.09	0.00	4,653,512.51
25/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,653,512.51	0.00
26/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,653,512.51	0.00	4,653,512.51
26/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	381.33	0.00	4,653,893.84
26/08/2015	144889	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	10,000.00	4,643,893.84
26/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,643,893.84	0.00
27/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,643,893.84	0.00	4,643,893.84

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
27/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	380.54	0.00	4,644,274.38
27/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,644,274.38	0.00
28/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,644,274.38	0.00	4,644,274.38
28/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	380.57	0.00	4,644,654.95
28/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,644,654.95	0.00
31/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	4,644,654.95	0.00	4,644,654.95
31/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	1,141.81	0.00	4,645,796.76
31/08/2015	61824	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,533.29	4,642,263.47
31/08/2015	61829	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,120.21	4,633,143.26
31/08/2015	61839	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,711.06	4,628,432.20
31/08/2015	61840	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	3,768.85	4,624,663.35
31/08/2015	61841	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	2,826.64	4,621,836.71
31/08/2015	61842	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,711.06	4,617,125.65
31/08/2015	61843	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,239.96	4,612,885.69
31/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	4,612,885.69	0.00

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

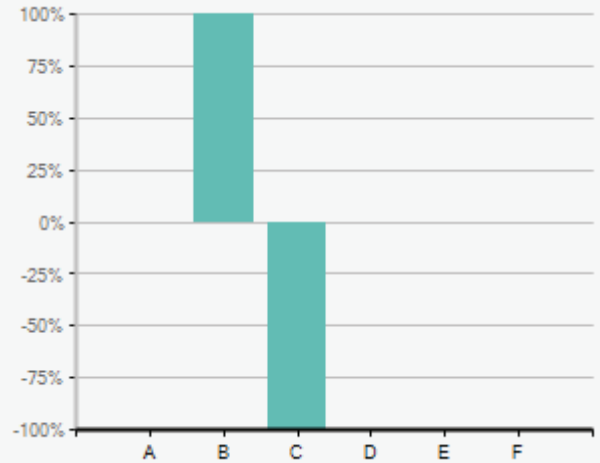
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		27,202,219.28
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	27,202,219.28
OTROS CARGOS(-)	C	27,202,219.28
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		27,202,219.28
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		42,182.83
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 gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000975864114** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
03/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,602,694.94	0.00	1,602,694.94
03/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	394.00	0.00	1,603,088.94
03/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,603,088.94	0.00
04/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,603,088.94	0.00	1,603,088.94
04/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	131.36	0.00	1,603,220.30
04/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,603,220.30	0.00
05/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,603,220.30	0.00	1,603,220.30
05/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	131.37	0.00	1,603,351.67
05/08/2015	144654	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	2,312.41	1,601,039.26
05/08/2015	53178	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,000.98	1,595,038.28
05/08/2015	53179	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	10,053.63	1,584,984.65
05/08/2015	53180	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,000.98	1,578,983.67
05/08/2015	144657	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	60,000.00	1,518,983.67
05/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,518,983.67	0.00

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
06/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,518,983.67	0.00	1,518,983.67
06/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	124.47	0.00	1,519,108.14
06/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,519,108.14	0.00
07/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,519,108.14	0.00	1,519,108.14
07/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	124.48	0.00	1,519,232.62
07/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,519,232.62	0.00
10/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,519,232.62	0.00	1,519,232.62
10/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	373.48	0.00	1,519,606.10
10/08/2015	54619	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	41,108.23	1,478,497.87
10/08/2015	54624	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,150.98	1,469,346.89
10/08/2015	54625	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,150.98	1,460,195.91
10/08/2015	54626	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,150.98	1,451,044.93
10/08/2015	54627	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,150.98	1,441,893.95
10/08/2015	54628	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,940.35	1,434,953.60
10/08/2015	54629	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,150.98	1,425,802.62
10/08/2015	54630	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,940.35	1,418,862.27
10/08/2015	54631	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	13,289.48	1,405,572.79
10/08/2015	54632	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,150.98	1,396,421.81
10/08/2015	54633	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,490.35	1,389,931.46
10/08/2015	54634	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,150.98	1,380,780.48
10/08/2015	54635	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	13,289.48	1,367,491.00
10/08/2015	54636	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,150.98	1,358,340.02
10/08/2015	54637	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,150.98	1,349,189.04
10/08/2015	54638	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	13,289.48	1,335,899.56
10/08/2015	54639	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,940.35	1,328,959.21
10/08/2015	54640	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,150.98	1,319,808.23
10/08/2015	54641	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	13,289.48	1,306,518.75
10/08/2015	54642	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	13,289.48	1,293,229.27
10/08/2015	54643	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,150.98	1,284,078.29
10/08/2015	54644	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,150.98	1,274,927.31
10/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,274,927.31	0.00
11/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,274,927.31	0.00	1,274,927.31
11/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	104.47	0.00	1,275,031.78
11/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,275,031.78	0.00
12/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,275,031.78	0.00	1,275,031.78
12/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	104.48	0.00	1,275,136.26
12/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,275,136.26	0.00
13/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,275,136.26	0.00	1,275,136.26
13/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	104.49	0.00	1,275,240.75
13/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,275,240.75	0.00
14/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,275,240.75	0.00	1,275,240.75
14/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	104.50	0.00	1,275,345.25
14/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,275,345.25	0.00
17/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,275,345.25	0.00	1,275,345.25
17/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	313.52	0.00	1,275,658.77

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,275,658.77	0.00
17/08/2015		DEPOSITO EN EFECTIVO	10,600.00	0.00	10,600.00
18/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,275,658.77	0.00	1,286,258.77
18/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	104.53	0.00	1,286,363.30
18/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,275,763.30	10,600.00
19/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,275,763.30	0.00	1,286,363.30
19/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	104.54	0.00	1,286,467.84
20/08/2015	58246	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,120.00	1,278,347.84
20/08/2015	58247	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,120.00	1,270,227.84
20/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,270,227.84	0.00
21/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,270,227.84	0.00	1,270,227.84
21/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	104.09	0.00	1,270,331.93
21/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,270,331.93	0.00
24/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,270,331.93	0.00	1,270,331.93
24/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	312.29	0.00	1,270,644.22
24/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,270,644.22	0.00
25/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,270,644.22	0.00	1,270,644.22
25/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	104.12	0.00	1,270,748.34
25/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,270,748.34	0.00
26/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,270,748.34	0.00	1,270,748.34
26/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	104.13	0.00	1,270,852.47
26/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,270,852.47	0.00
27/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,270,852.47	0.00	1,270,852.47
27/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	104.14	0.00	1,270,956.61
27/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,270,956.61	0.00
28/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,270,956.61	0.00	1,270,956.61
28/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	104.15	0.00	1,271,060.76
28/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,271,060.76	0.00
31/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	1,271,060.76	0.00	1,271,060.76
31/08/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	312.47	0.00	1,271,373.23
31/08/2015	145030	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	3,340.00	1,268,033.23
31/08/2015	145033	CARGO EMISION CHEQUE DE CAJA	0.00	19,247.24	1,248,785.99
31/08/2015	61825	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	17,702.00	1,231,083.99
31/08/2015	61826	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	17,702.00	1,213,381.99
31/08/2015	61832	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	40,591.95	1,172,790.04
31/08/2015	61844	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,717.00	1,168,073.04
31/08/2015	61845	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,717.00	1,163,356.04
31/08/2015	61846	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,717.00	1,158,639.04
31/08/2015	61847	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,717.00	1,153,922.04
31/08/2015	61848	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	4,717.00	1,149,205.04
31/08/2015	61849	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,177.15	1,143,027.89
31/08/2015	61850	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	12,440.05	1,130,587.84
31/08/2015	61851	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,566.07	1,122,021.77
31/08/2015	61852	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	6,496.74	1,115,525.03
31/08/2015	61853	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,566.07	1,106,958.96

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097586411 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
31/08/2015	61854	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,150.98	1,097,807.98
31/08/2015	61855	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,150.98	1,088,657.00
31/08/2015	61856	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,150.98	1,079,506.02
31/08/2015	61857	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,150.98	1,070,355.04
31/08/2015	61858	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	9,150.98	1,061,204.06
31/08/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	1,061,204.06	0.00

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

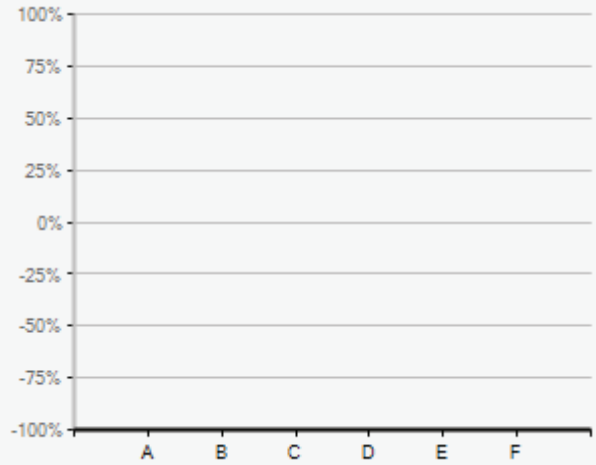
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

RESUMEN DE LA CUENTA CHEQUES EN DOLARES No. 00097254842 - DOLAR AMERICANO

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS 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 MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
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 gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERA PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000972548420** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CHEQUES EN DOLARES No. 00097254842 - DOLAR AMERICANO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
-------	------------	----------	--------------------	------------------	-------------------------------	-------------	-------

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

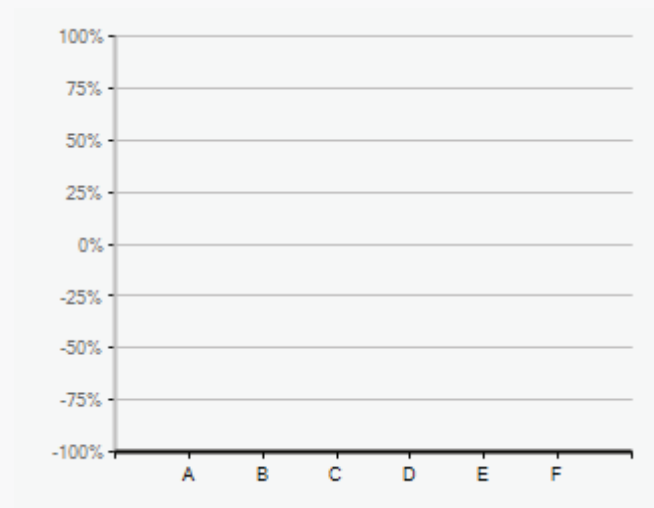
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500005711- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	0.00
OTROS CARGOS (-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
I.V.A.(-)		N/A
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
RENDIMIENTO NETO		0.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		0.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		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 gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INVERSI No. 10500005711 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
-------	----------	--------------------	------------------	-------------------------------	-------------	-------

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

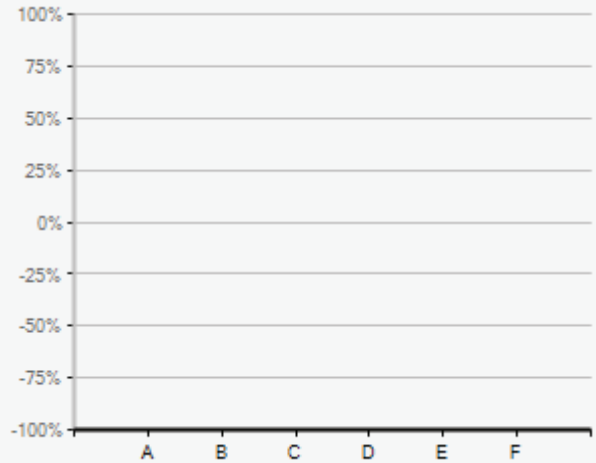
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500006084- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	0.00
OTROS CARGOS (-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
I.V.A.(-)		N/A
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
RENDIMIENTO NETO		0.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		0.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		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 gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INVERSI No. 10500006084 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
-------	----------	--------------------	------------------	-------------------------------	-------------	-------

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

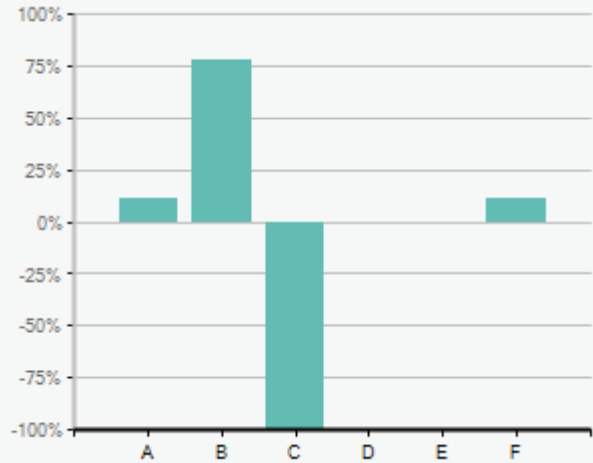
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500027553- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	112,449.37
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		787,461.61
RENDIMIENTO BRUTO (+)		92.95
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	787,554.56
OTROS CARGOS (-)	C	787,461.61
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
I.V.A.(-)		N/A
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		787,461.61
SALDO FINAL	F	112,542.32
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		108,869.34
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.9915%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.9915%
RENDIMIENTO NETO		92.95
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		1.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		-2.59%
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



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

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INVERSI No. 10500027553 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
	SALDO ANTERIOR					112,449.37
03/08/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.0099%	6.19	112,455.56
03/08/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9910%	3.10	112,458.66
04/08/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9910%	3.10	112,461.76
05/08/2015	RETIRO INVERSI	0.00	112,461.76			0.00
05/08/2015	DEPOSITO INVERSI	112,461.76	0.00			112,461.76
05/08/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9910%	3.10	112,464.86
06/08/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9910%	3.10	112,467.96
07/08/2015	RETIRO INVERSI	0.00	112,467.96			0.00
07/08/2015	DEPOSITO INVERSI	112,467.96	0.00			112,467.96
07/08/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9910%	9.29	112,477.25
10/08/2015	RETIRO INVERSI	0.00	112,477.25			0.00
11/08/2015	DEPOSITO INVERSI	112,477.25	0.00			112,477.25
11/08/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9910%	3.10	112,480.35

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INVERSI No. 10500027553 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
12/08/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9910%	3.10	112,483.45
13/08/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9910%	3.10	112,486.55
14/08/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9910%	9.29	112,495.84
17/08/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9910%	3.10	112,498.94
18/08/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9910%	3.10	112,502.04
19/08/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9910%	3.10	112,505.14
20/08/2015	RETIRO INVERSI	0.00	112,505.14			0.00
20/08/2015	DEPOSITO INVERSI	112,505.14	0.00			112,505.14
20/08/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9910%	3.10	112,508.24
21/08/2015	RETIRO INVERSI	0.00	112,508.24			0.00
21/08/2015	DEPOSITO INVERSI	112,508.24	0.00			112,508.24
21/08/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9910%	9.29	112,517.53
24/08/2015	RETIRO INVERSI	0.00	112,517.53			0.00
24/08/2015	DEPOSITO INVERSI	112,517.53	0.00			112,517.53
24/08/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9910%	3.10	112,520.63
25/08/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9910%	3.10	112,523.73
26/08/2015	RETIRO INVERSI	0.00	112,523.73			0.00
26/08/2015	DEPOSITO INVERSI	112,523.73	0.00			112,523.73
26/08/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9910%	3.10	112,526.83
27/08/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9910%	3.10	112,529.93
28/08/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9910%	9.29	112,539.22
31/08/2015	PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	0.9910%	3.10	112,542.32

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

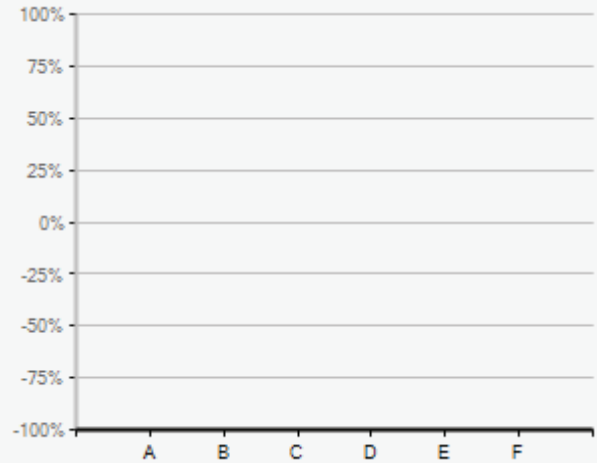
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500032883- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	0.00
OTROS CARGOS (-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
I.V.A.(-)		N/A
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
RENDIMIENTO NETO		0.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		0.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		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 gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INVERSI No. 10500032883 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
-------	----------	--------------------	------------------	-------------------------------	-------------	-------

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

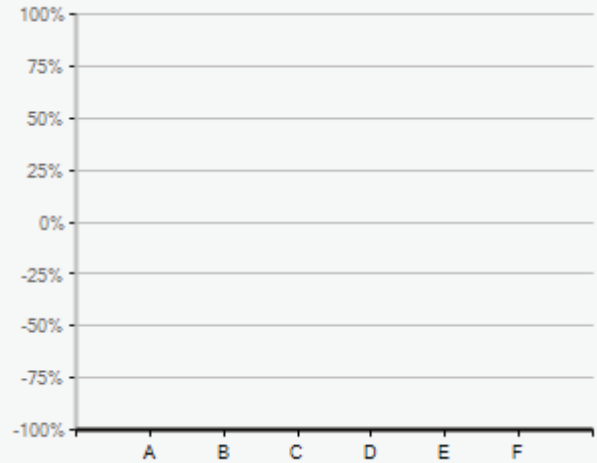
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500034410- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	0.00
OTROS CARGOS (-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
I.V.A.(-)		N/A
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
RENDIMIENTO NETO		0.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		0.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		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 gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INVERSI No. 10500034410 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
-------	----------	--------------------	------------------	-------------------------------	-------------	-------

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

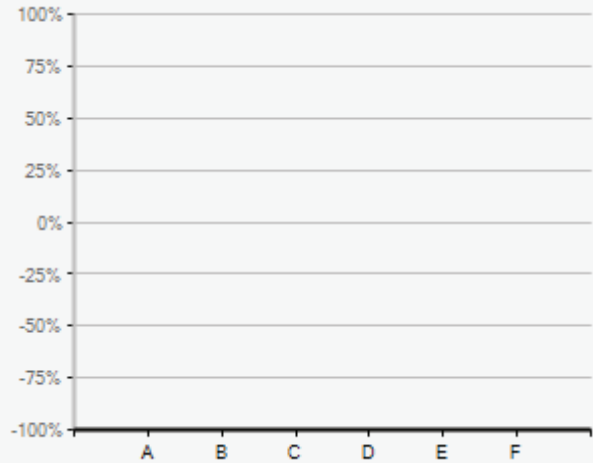
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500035319- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	0.00
OTROS CARGOS (-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
I.V.A.(-)		N/A
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
RENDIMIENTO NETO		0.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		0.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		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 gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INVERSI No. 10500035319 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
-------	----------	--------------------	------------------	-------------------------------	-------------	-------

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

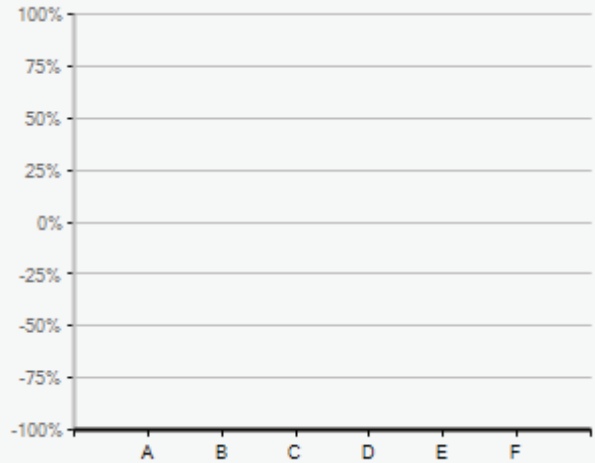
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500041661- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	0.00
OTROS CARGOS (-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
I.V.A.(-)		N/A
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
RENDIMIENTO NETO		0.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		0.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		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 gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INVERSI No. 10500041661 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
-------	----------	--------------------	------------------	-------------------------------	-------------	-------

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

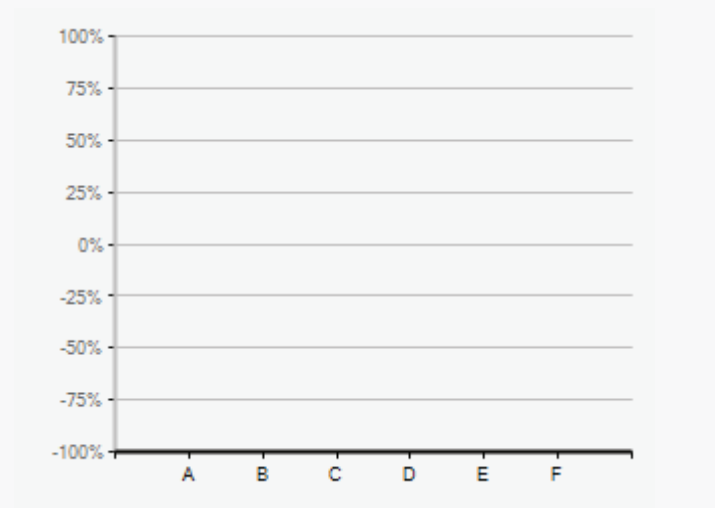
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500054917- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	0.00
OTROS CARGOS (-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
I.V.A.(-)		N/A
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
RENDIMIENTO NETO		0.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		0.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		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 gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INVERSI No. 10500054917 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
-------	----------	--------------------	------------------	-------------------------------	-------------	-------

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

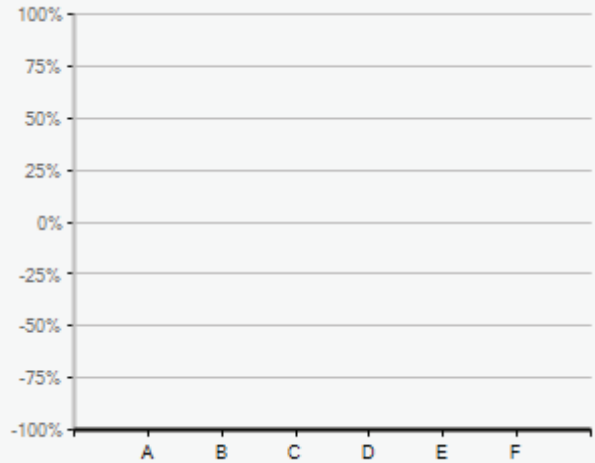
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 10500056316- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	0.00
OTROS CARGOS (-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
I.V.A.(-)		N/A
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹		0.0000%
RENDIMIENTO NETO		0.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		0.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		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 gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INVERSI No. 10500056316 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
-------	----------	--------------------	------------------	-------------------------------	-------------	-------

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO (MONEDA NACIONAL)

FOLIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCTO	PLAZO	GAT NOMINAL**	GAT REAL***	TASA INTERÉS ¹	CAPITAL	INTERÉS BRUTO	I.S.R. RETENIDO	INTERÉS NETO	CAPITAL + INTERÉS
11062352900	31/07/2015	03/08/2015	3*	2.99	-0.66	2.9500%	507,852.81	124.85	0.00	124.85	507,977.66
11062353100	31/07/2015	03/08/2015	3*	2.99	-0.66	2.9500%	4,539,569.88	1,115.98	0.00	1,115.98	4,540,685.86
11062353300	31/07/2015	03/08/2015	3*	2.99	-0.66	2.9500%	720,402.26	177.10	0.00	177.10	720,579.36
11062353400	31/07/2015	03/08/2015	3*	2.99	-0.66	2.9500%	9,017,989.93	2,216.92	0.00	2,216.92	9,020,206.85
11062353500	31/07/2015	03/08/2015	3*	2.99	-0.66	2.9500%	3,413,193.72	839.08	0.00	839.08	3,414,032.80
11062353700	31/07/2015	03/08/2015	3*	2.99	-0.66	2.9500%	776,415.08	190.87	0.00	190.87	776,605.95
11062353800	31/07/2015	03/08/2015	3*	2.99	-0.66	2.9500%	1,602,694.94	394.00	0.00	394.00	1,603,088.94
11062405900	03/08/2015	04/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	507,977.66	41.63	0.00	41.63	508,019.29
11062406100	03/08/2015	04/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,540,685.86	372.08	0.00	372.08	4,541,057.94
11062408800	03/08/2015	04/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	720,579.36	59.05	0.00	59.05	720,638.41
11062408900	03/08/2015	04/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	9,020,206.85	739.16	0.00	739.16	9,020,946.01
11062409100	03/08/2015	04/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	3,414,032.80	279.76	0.00	279.76	3,414,312.56
11062409200	03/08/2015	04/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	776,605.95	63.64	0.00	63.64	776,669.59
11062409400	03/08/2015	04/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	1,603,088.94	131.36	0.00	131.36	1,603,220.30
11062453300	04/08/2015	05/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	508,019.29	41.63	0.00	41.63	508,060.92
11062453500	04/08/2015	05/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,541,057.94	372.11	0.00	372.11	4,541,430.05
11062453700	04/08/2015	05/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	720,638.41	59.05	0.00	59.05	720,697.46
11062454300	04/08/2015	05/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	9,020,946.01	739.22	0.00	739.22	9,021,685.23
11062455300	04/08/2015	05/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	3,414,312.56	279.78	0.00	279.78	3,414,592.34
11062455600	04/08/2015	05/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	779,669.59	63.89	0.00	63.89	779,733.48
11062455800	04/08/2015	05/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	1,603,220.30	131.37	0.00	131.37	1,603,351.67
11062506400	05/08/2015	06/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	508,060.92	41.63	0.00	41.63	508,102.55
11062506600	05/08/2015	06/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,529,830.05	371.19	0.00	371.19	4,530,201.24
11062506700	05/08/2015	06/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	634,277.46	51.98	0.00	51.98	634,329.44
11062507000	05/08/2015	06/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	9,021,685.23	739.28	0.00	739.28	9,022,424.51
11062507200	05/08/2015	06/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	3,414,592.34	279.81	0.00	279.81	3,414,872.15
11062507300	05/08/2015	06/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	779,733.48	63.89	0.00	63.89	779,797.37
11062507400	05/08/2015	06/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	1,518,983.67	124.47	0.00	124.47	1,519,108.14
11062557700	06/08/2015	07/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	508,102.55	41.64	0.00	41.64	508,144.19
11062558200	06/08/2015	07/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,530,201.24	371.22	0.00	371.22	4,530,572.46
11062558600	06/08/2015	07/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	634,329.44	51.98	0.00	51.98	634,381.42
11062558900	06/08/2015	07/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	9,022,424.51	739.34	0.00	739.34	9,023,163.85
11062559300	06/08/2015	07/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	3,414,872.15	279.83	0.00	279.83	3,415,151.98
11062559400	06/08/2015	07/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	1,519,108.14	124.48	0.00	124.48	1,519,232.62
11062559600	06/08/2015	07/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	779,797.37	63.90	0.00	63.90	779,861.27
11062602600	07/08/2015	10/08/2015	3*	2.99	-0.66	2.9500%	508,144.19	124.92	0.00	124.92	508,269.11
11062603000	07/08/2015	10/08/2015	3*	2.99	-0.66	2.9500%	4,530,572.46	1,113.77	0.00	1,113.77	4,531,686.23
11062603300	07/08/2015	10/08/2015	3*	2.99	-0.66	2.9500%	4,334,381.42	1,065.54	0.00	1,065.54	4,335,446.96
11062603500	07/08/2015	10/08/2015	3*	2.99	-0.66	2.9500%	9,023,163.85	2,218.19	0.00	2,218.19	9,025,382.04
11062603900	07/08/2015	10/08/2015	3*	2.99	-0.66	2.9500%	4,532,821.98	1,114.32	0.00	1,114.32	4,533,936.30
11062604200	07/08/2015	10/08/2015	3*	2.99	-0.66	2.9500%	1,519,232.62	373.48	0.00	373.48	1,519,606.10
11062604700	07/08/2015	10/08/2015	3*	2.99	-0.66	2.9500%	3,630,721.27	892.55	0.00	892.55	3,631,613.82
11062665900	10/08/2015	11/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	508,269.11	41.65	0.00	41.65	508,310.76
11062666000	10/08/2015	11/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,531,686.23	371.35	0.00	371.35	4,532,057.58
11062666100	10/08/2015	11/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,328,187.71	354.67	0.00	354.67	4,328,542.38

CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 295-7				SUCURSAL TERRANOVA			No. DE CLIENTE 000016701		DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015		
11062666200	10/08/2015	11/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	9,025,382.04	739.58	0.00	739.58	9,026,121.62
11062666400	10/08/2015	11/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,172,658.19	341.93	0.00	341.93	4,173,000.12
11062666500	10/08/2015	11/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	1,274,927.31	104.47	0.00	104.47	1,275,031.78
11062666700	10/08/2015	11/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	3,622,376.51	296.83	0.00	296.83	3,622,673.34
11062705500	11/08/2015	12/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	508,310.76	41.65	0.00	41.65	508,352.41
11062705900	11/08/2015	12/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,448,174.56	364.50	0.00	364.50	4,448,539.06
11062706100	11/08/2015	12/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,328,542.38	354.70	0.00	354.70	4,328,897.08
11062706300	11/08/2015	12/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	9,026,121.62	739.64	0.00	739.64	9,026,861.26
11062706500	11/08/2015	12/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,173,000.12	341.95	0.00	341.95	4,173,342.07
11062706600	11/08/2015	12/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	1,275,031.78	104.48	0.00	104.48	1,275,136.26
11062706900	11/08/2015	12/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	3,622,673.34	296.86	0.00	296.86	3,622,970.20
11062761200	12/08/2015	13/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	508,352.41	41.66	0.00	41.66	508,394.07
11062761300	12/08/2015	13/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,448,539.06	364.53	0.00	364.53	4,448,903.59
11062761400	12/08/2015	13/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,328,897.08	354.73	0.00	354.73	4,329,251.81
11062761500	12/08/2015	13/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	9,026,861.26	739.70	0.00	739.70	9,027,600.96
11062761700	12/08/2015	13/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,173,342.07	341.98	0.00	341.98	4,173,684.05
11062761900	12/08/2015	13/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	1,275,136.26	104.49	0.00	104.49	1,275,240.75
11062762000	12/08/2015	13/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	3,622,970.20	296.88	0.00	296.88	3,623,267.08
11062783900	13/08/2015	14/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	508,394.07	41.66	0.00	41.66	508,435.73
11062784200	13/08/2015	14/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,448,903.59	364.56	0.00	364.56	4,449,268.15
11062785300	13/08/2015	14/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,315,685.43	353.62	0.00	353.62	4,315,885.43
11062785400	13/08/2015	14/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	9,027,600.96	739.76	0.00	739.76	9,028,340.72
11062785600	13/08/2015	14/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,173,684.05	342.01	0.00	342.01	4,174,026.06
11062785700	13/08/2015	14/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	1,275,240.75	104.50	0.00	104.50	1,275,345.25
11062785800	13/08/2015	14/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	3,623,267.08	296.91	0.00	296.91	3,623,563.99
11062822100	14/08/2015	17/08/2015	3*	2.99	-0.66	2.9500%	508,435.73	124.99	0.00	124.99	508,560.72
11062822200	14/08/2015	17/08/2015	3*	2.99	-0.66	2.9500%	4,449,268.15	1,093.78	0.00	1,093.78	4,450,361.93
11062822300	14/08/2015	17/08/2015	3*	2.99	-0.66	2.9500%	4,315,685.43	1,060.94	0.00	1,060.94	4,316,746.37
11062822500	14/08/2015	17/08/2015	3*	2.99	-0.66	2.9500%	9,028,340.72	2,219.47	0.00	2,219.47	9,030,560.19
11062822600	14/08/2015	17/08/2015	3*	2.99	-0.66	2.9500%	4,174,026.06	1,026.11	0.00	1,026.11	4,175,052.17
11062822700	14/08/2015	17/08/2015	3*	2.99	-0.66	2.9500%	1,275,345.25	313.52	0.00	313.52	1,275,658.77
11062822800	14/08/2015	17/08/2015	3*	2.99	-0.66	2.9500%	3,277,517.97	805.72	0.00	805.72	3,278,323.69
11062922100	17/08/2015	18/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	508,560.72	41.67	0.00	41.67	508,602.39
11062922400	17/08/2015	18/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,450,361.93	364.68	0.00	364.68	4,450,726.61
11062922500	17/08/2015	18/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,316,746.37	353.73	0.00	353.73	4,317,100.10
11062922700	17/08/2015	18/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	9,030,560.19	740.00	0.00	740.00	9,031,300.19
11062922800	17/08/2015	18/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,175,052.17	342.12	0.00	342.12	4,175,394.29
11062922900	17/08/2015	18/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	1,275,658.77	104.53	0.00	104.53	1,275,763.30
11062923000	17/08/2015	18/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	3,278,323.69	268.64	0.00	268.64	3,278,592.33
11062969400	18/08/2015	19/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	508,602.39	41.68	0.00	41.68	508,644.07
11062969600	18/08/2015	19/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,450,726.61	364.71	0.00	364.71	4,451,091.32
11062969900	18/08/2015	19/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,317,100.10	353.76	0.00	353.76	4,317,453.86
11062970100	18/08/2015	19/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	9,031,300.19	740.06	0.00	740.06	9,032,040.25
11062970300	18/08/2015	19/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,175,394.29	342.15	0.00	342.15	4,175,736.44
11062970500	18/08/2015	19/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	1,275,763.30	104.54	0.00	104.54	1,275,867.84
11062970800	18/08/2015	19/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	3,278,592.33	268.66	0.00	268.66	3,278,860.99
11063023000	19/08/2015	20/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	508,644.07	41.68	0.00	41.68	508,685.75
11063023400	19/08/2015	20/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,451,091.32	364.74	0.00	364.74	4,451,456.06
11063023500	19/08/2015	20/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,317,453.86	353.79	0.00	353.79	4,317,807.65

CLIENTE BANSI, S.A. FID. NO. 295-7				SUCURSAL TERRANOVA			No. DE CLIENTE 000016701		DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015		
11063023800	19/08/2015	20/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	9,032,040.25	740.13	0.00	740.13	9,032,780.38
11063023900	19/08/2015	20/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,175,736.44	342.18	0.00	342.18	4,176,078.62
11063024200	19/08/2015	20/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	3,278,860.99	268.68	0.00	268.68	3,279,129.67
11063057600	20/08/2015	21/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	508,685.75	41.68	0.00	41.68	508,727.43
11063057700	20/08/2015	21/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,451,456.06	364.77	0.00	364.77	4,451,820.83
11063057900	20/08/2015	21/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,317,807.65	353.82	0.00	353.82	4,318,161.47
11063058300	20/08/2015	21/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	9,032,780.38	740.19	0.00	740.19	9,033,520.57
11063058400	20/08/2015	21/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,176,078.62	342.21	0.00	342.21	4,176,420.83
11063066200	20/08/2015	21/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	3,270,498.13	268.00	0.00	268.00	3,270,766.13
11063066400	20/08/2015	21/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	1,270,227.84	104.09	0.00	104.09	1,270,331.93
11063111100	21/08/2015	24/08/2015	3*	2.99	-0.66	2.9500%	508,727.43	125.06	0.00	125.06	508,852.49
11063112100	21/08/2015	24/08/2015	3*	2.99	-0.66	2.9500%	4,451,820.83	1,094.41	0.00	1,094.41	4,452,915.24
11063112200	21/08/2015	24/08/2015	3*	2.99	-0.66	2.9500%	4,318,161.47	1,061.55	0.00	1,061.55	4,319,223.02
11063112400	21/08/2015	24/08/2015	3*	2.99	-0.66	2.9500%	9,033,520.57	2,220.74	0.00	2,220.74	9,035,741.31
11063112600	21/08/2015	24/08/2015	3*	2.99	-0.66	2.9500%	4,176,420.83	1,026.70	0.00	1,026.70	4,177,447.53
11063112800	21/08/2015	24/08/2015	3*	2.99	-0.66	2.9500%	3,270,766.13	804.06	0.00	804.06	3,271,570.19
11063113000	21/08/2015	24/08/2015	3*	2.99	-0.66	2.9500%	1,270,331.93	312.29	0.00	312.29	1,270,644.22
11063170200	24/08/2015	25/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	508,852.49	41.70	0.00	41.70	508,894.19
11063170300	24/08/2015	25/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,452,915.24	364.89	0.00	364.89	4,453,280.13
11063170400	24/08/2015	25/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,218,861.32	345.71	0.00	345.71	4,219,207.03
11063170600	24/08/2015	25/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	9,035,741.31	740.43	0.00	740.43	9,036,481.74
11063170700	24/08/2015	25/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,177,447.53	342.32	0.00	342.32	4,177,789.85
11063170800	24/08/2015	25/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	3,271,570.19	268.09	0.00	268.09	3,271,838.28
11063170900	24/08/2015	25/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	1,270,644.22	104.12	0.00	104.12	1,270,748.34
11063218100	25/08/2015	26/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	508,894.19	41.70	0.00	41.70	508,935.89
11063218300	25/08/2015	26/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,453,280.13	364.92	0.00	364.92	4,453,645.05
11063218500	25/08/2015	26/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,219,207.03	345.74	0.00	345.74	4,219,552.77
11063218700	25/08/2015	26/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	9,036,481.74	740.49	0.00	740.49	9,037,222.23
11063218800	25/08/2015	26/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,177,789.85	342.35	0.00	342.35	4,178,132.20
11063218900	25/08/2015	26/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,653,512.51	381.33	0.00	381.33	4,653,893.84
11063219000	25/08/2015	26/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	1,270,748.34	104.13	0.00	104.13	1,270,852.47
11063281100	26/08/2015	27/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	508,935.89	41.70	0.00	41.70	508,977.59
11063281200	26/08/2015	27/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,453,645.05	364.95	0.00	364.95	4,454,010.00
11063281300	26/08/2015	27/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,219,552.77	345.77	0.00	345.77	4,219,898.54
11063281400	26/08/2015	27/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	9,037,222.23	740.55	0.00	740.55	9,037,962.78
11063281500	26/08/2015	27/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,178,132.20	342.37	0.00	342.37	4,178,474.57
11063281600	26/08/2015	27/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,643,893.84	380.54	0.00	380.54	4,644,274.38
11063281700	26/08/2015	27/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	1,270,852.47	104.14	0.00	104.14	1,270,956.61
11063329600	27/08/2015	28/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	508,977.59	41.71	0.00	41.71	509,019.30
11063329800	27/08/2015	28/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,454,010.00	364.98	0.00	364.98	4,454,374.98
11063330100	27/08/2015	28/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,219,898.54	345.80	0.00	345.80	4,220,244.34
11063330300	27/08/2015	28/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	9,037,962.78	740.61	0.00	740.61	9,038,703.39
11063330500	27/08/2015	28/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,320,933.17	354.08	0.00	354.08	4,321,287.25
11063330700	27/08/2015	28/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	4,644,274.38	380.57	0.00	380.57	4,644,654.95
11063331000	27/08/2015	28/08/2015	1*	2.99	-0.66	2.9500%	1,270,956.61	104.15	0.00	104.15	1,271,060.76
11063379900	28/08/2015	31/08/2015	3*	2.99	-0.66	2.9500%	509,019.30	125.13	0.00	125.13	509,144.43
11063380200	28/08/2015	31/08/2015	3*	2.99	-0.66	2.9500%	4,454,374.98	1,095.03	0.00	1,095.03	4,455,470.01
11063380400	28/08/2015	31/08/2015	3*	2.99	-0.66	2.9500%	4,220,244.34	1,037.48	0.00	1,037.48	4,221,281.82
11063380600	28/08/2015	31/08/2015	3*	2.99	-0.66	2.9500%	9,038,703.39	2,222.01	0.00	2,222.01	9,040,925.40

CLIENTE				SUCURSAL			No. DE CLIENTE		DÍAS DEL PERIODO (31)		
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7				TERRANOVA			000016701		1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015		
11063380800	28/08/2015	31/08/2015	3*	2.99	-0.66	2.9500%	4,321,287.25	1,062.32	0.00	1,062.32	4,322,349.57
11063381000	28/08/2015	31/08/2015	3*	2.99	-0.66	2.9500%	4,644,654.95	1,141.81	0.00	1,141.81	4,645,796.76
11063381100	28/08/2015	31/08/2015	3*	2.99	-0.66	2.9500%	1,271,060.76	312.47	0.00	312.47	1,271,373.23
11063432300	31/08/2015	01/09/2015	1	2.99	-0.66	2.9500%	509,144.43	0.00	0.00	0.00	509,144.43
11063438500	31/08/2015	01/09/2015	1	2.99	-0.66	2.9500%	4,455,470.01	0.00	0.00	0.00	4,455,470.01
11063438600	31/08/2015	01/09/2015	1	2.99	-0.66	2.9500%	3,895,484.10	0.00	0.00	0.00	3,895,484.10
11063438700	31/08/2015	01/09/2015	1	2.99	-0.66	2.9500%	9,040,925.40	0.00	0.00	0.00	9,040,925.40
11063438800	31/08/2015	01/09/2015	1	2.99	-0.66	2.9500%	3,960,858.07	0.00	0.00	0.00	3,960,858.07
11063438900	31/08/2015	01/09/2015	1	2.99	-0.66	2.9500%	4,612,885.69	0.00	0.00	0.00	4,612,885.69
11063439000	31/08/2015	01/09/2015	1	2.99	-0.66	2.9500%	1,061,204.06	0.00	0.00	0.00	1,061,204.06

RESUMEN

RENDIMIENTO BRUTO	65,883.51	* = INVERSIÓN VENCIDA	COMISIONES
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00	** = ANTES DE IMPUESTOS	0.00
RENDIMIENTO NETO	65,883.51	*** = LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA	0.00

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

INFORMACIÓN FISCAL

EL CLIENTE NO PRESENTÓ MOVIMIENTOS CON DEDUCCIÓN FISCAL, POR LA CUAL NO SE GENERÓ UN COMPROBANTE FISCAL.

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

¹ LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS