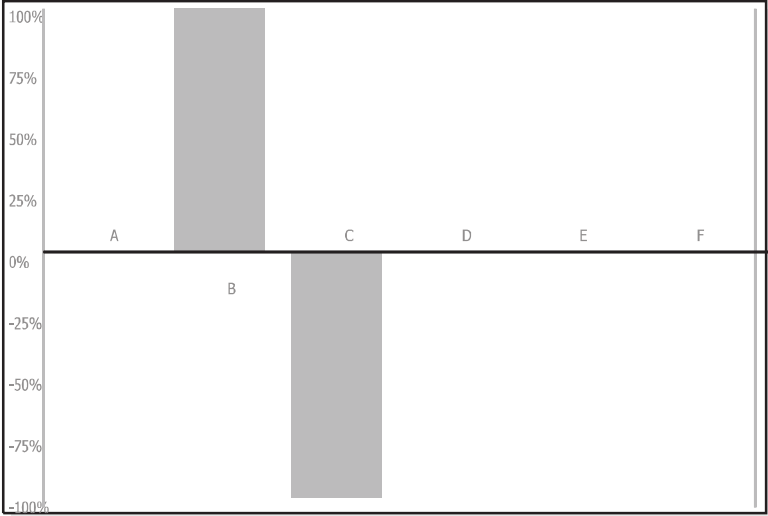


Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

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

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

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

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