



7a. Avenida 5-10, zona 4,  
 Centro Financiero  
 Apartado Postal 744  
 Guatemala, C.A. 01004

PBX: (502) 2420-3000 ó 1737  
 Centro Bi: (502) 1717  
 SWIFT: INDLGTGC  
 www.bi.com.gt



**BANCO INDUSTRIAL**  
 Siempre de tu lado

**FIDEICOMISO GUATEFUTURO**

**BALANCE GENERAL**

Al 31 de diciembre de 2015

(Cifras en Cuetzales)

Tipo de Cambio Q.7.53237 X US\$ 1.00

| ACTIVO                                   |                      | PASIVO Y PATRIMONIO NETO                           |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| <b>CORRIENTE</b>                         | 45,786,845.26        | <b>CORRIENTE</b>                                   | 31,153.42            |
| Bancos M/N                               | 253,225.47           | ISR por pagar                                      | 12,164.19            |
| Bancos M/E                               | 68,920.91            | IVA por pagar                                      | 15,478.33            |
| Diferencial Cambiario                    | 457,108.97           | Ingresos por Aplicar M/E                           | 460.00               |
| Cartera de Créditos Becas                | 2,585,819.82         | Diferencial Cambiario                              | 3,050.90             |
| Diferencial Cambiario                    | 17,150,113.79        | <b>SUMA DEL PASIVO</b>                             | 31,153.42            |
| Intereses por Cobrar                     | 19,735,833.61        | <b>PATRIMONIO NETO</b>                             | 45,755,691.84        |
| Servicios pagados por anticipado         | 77,670.54            | Patrimonio Fideicometido                           | 38,664,912.17        |
| Seguros sobre Beneficiarios Credito Beca | 1,678.35             | (-) Rebajas de Patrimonio                          | 393,316.18           |
| Condonaciones                            | 11,963.18            | (-) Patrimonio por Recibir                         | 1,116,037.31         |
| Diferencial Cambiario                    | 897,141.46           | (+) Ganancias por aplicar de ejercicios Anteriores | 9,127,816.22         |
| Estimacion                               | 6,029,518.33         | (-) Pérdida del Ejercicio                          | 527,683.06           |
| Diferencial Cambiario                    | 897,141.46           |  |                      |
| Inversiones en Valores C.P.              | 5,950,174.10         |  |                      |
|  | 91,307.41            |  |                      |
|  | 25,101,000.00        |  |                      |
| <b>SUMA DEL ACTIVO</b>                   | <b>45,786,845.26</b> | <b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>           | <b>45,786,845.26</b> |

**CUENTAS DE ORDEN**

Cuentas de Orden 9,152,416.56  
 Contra cuenta (9,152,416.56)  
 Total de Cuentas de Orden -

JOSÉ LUIS ROLANDO LARA GROJIEC  
 Representante Legal  
 NIT. 451468-1

LIC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA  
 Contador  
 NIT. 718160-4

**LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA**  
**CONTADOR**  
**NIT. 718160-4**

El Infrascrito Contador, registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria, con el Número de Identificación Tributaria, Seleccionados dieciocho mil ciento sesenta y cuatro (718160-4). CERTIFICA: Que el presente Balance General que antecede, fue elaborado conforme los registros contables del FIDEICOMISO GUATEFUTURO, y que el mismo refleja la situación financiera al 31 de diciembre de 2015. Guatemala, 05 de enero de 2016.

LIC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA  
 Contador  
 NIT. 718160-4

**LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA**  
**CONTADOR**  
**NIT. 718160-4**

# FIDEICOMISO GUATEFUTURO

## ESTADO DE RESULTADOS

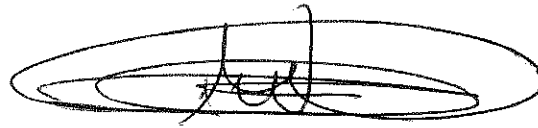
Del 01 enero al 31 de diciembre de 2015

(Cifras en Quetzales)

|   |                   |                            |
|---|-------------------|----------------------------|
| <b>PRODUCTOS</b>                                |                   | 3,604,903.18               |
| Intereses Capitalizados 1-37221-9               | 89.34             |                            |
| Intereses Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bc      | 394.31            |                            |
| Intereses Capitalizados Cta. 1-5801748-0        | 455.96            |                            |
| Intereses Capitalizados Cta. \$ 66-580072-1     | 352.20            |                            |
| Intereses Capitalizados Cta. \$ 087-001399-2 BI | 466.61            |                            |
| Intereses Títulos-Valores Bco. Industrial       | 1,152,954.97      |                            |
| Intereses Títulos-Valores Bco. G&T Cont.        | 917,639.03        |                            |
| Intereses Beneficiarios Creditos Becas          | 961,009.29        |                            |
| Mora Beneficiarios Creditos Becas               | 4,387.34          |                            |
| Otros   | 32.71             |                            |
| Variaciones tipo de cambio                      | 562,315.01        |                            |
| Productos de Ejercicios Anteriores              | <u>4,806.41</u>   |                            |
| <b>(-) GASTOS</b>                               |                   | 3,824,050.26               |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>                 |                   |                            |
| Variaciones tipo de cambio                      | 496,516.94        |                            |
| Gastos de Transferencia                         | 44,901.18         |                            |
| Condonaciones                                   | 3,282,389.63      |                            |
| Otros   | 0.86              |                            |
| Gastos Generales                                | <u>241.65</u>     |                            |
| <b>PÉRDIDA ANTES DEL IMPUESTO</b>               |                   | (219,147.08)               |
| <b>(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>              |                   | 308,535.98                 |
| Impuesto Sobre la Renta 10%                     | 207,235.24        |                            |
| Impuesto Sobre la Renta 7%                      | <u>101,300.74</u> |                            |
| <b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>                    |                   | <u><u>(527,683.06)</u></u> |



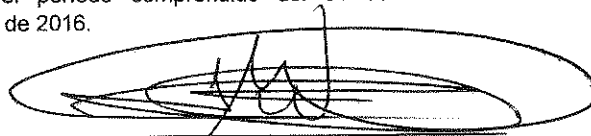
ING. LUIS ROLANDO LARA GROJEC  
Representante Legal  
NIT. 451466-1



LIC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA  
Contador  
NIT. 718160-4

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA  
CONTADOR  
NIT. 718160-4

El Infrascrito Contador, registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria, con el Número de Identificación Tributaria, Setecientos dieciocho mil ciento sesenta guión cuatro (718160-4), CERTIFICA: Que el presente Estado de Resultados refleja la pérdida obtenida por el FIDEICOMISO GUATEFUTURO, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. Guatemala, 05 de enero de 2016.



LIC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA  
Contador  
NIT. 718160-4

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA  
CONTADOR  
NIT. 718160-4



7a. Avenida 5-10, zona 4,  
Centro Financiero  
Apartado Postal 744  
Guatemala, C.A. 01004

PBX: (502) 2420-3000 ó 1737  
Centro Bi: (502) 1717  
SWIFT: INDLGTGC  
www.bi.com.gt



**BANCO INDUSTRIAL**  
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS


Al 31 de diciembre de 2015

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q.7.63237 X US\$ 1.00

| NO. DE CUENTA     | NOMBRE DE LA CUENTA                                   | SALDO MES ANTERIOR   |                      | MOVIMIENTO DEL MES  |                     | SALDO DEL EJERCICIO  |                      |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                   |   | DEBE                 | HABER                | DEBE                | HABER               | DEBE                 | HABER                |
| 101103.0102.02    | BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4                     | 116,032.23           |                      | 147,804.15          | 10,610.91           | 253,225.47           |                      |
| 101603.0102.01    | BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2                     | 17,524.93            |                      | 58,388.50           | 6,992.52            | 68,920.91            |                      |
| 101603.8          | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                 | 115,880.10           |                      | 387,499.59          | 46,270.72           | 457,108.97           |                      |
| 102103.0201.01    | TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1-5000002316-2 | 11,731,000.00        |                      |                     |                     | 11,731,000.00        |                      |
| 102103.0202.01    | TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-7             | 13,370,000.00        |                      |                     |                     | 13,370,000.00        |                      |
| 103601.0101.01    | CARTERA DE CREDITO BECAS                              | 2,655,340.64         |                      | 2,600.00            | 72,120.82           | 2,585,819.82         |                      |
| 103601.8          | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                 | 17,557,908.92        |                      | 68,935.73           | 476,730.86          | 17,150,113.79        |                      |
| 104101.9901       | INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL                | 79,655.08            |                      | 77,670.54           | 79,655.08           | 77,670.54            |                      |
| 104601.8          | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                 | 5,829,482.98         |                      | 251,015.10          | 50,979.75           | 6,029,518.33         |                      |
| 104601.9901       | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA                    | 9,059.40             |                      | 4,365.03            | 1,461.25            | 11,963.18            |                      |
| 104601.9902       | CONDONACIONES   | 872,552.59           |                      | 30,838.87           | 6,250.00            | 897,141.46           |                      |
| 110103.0201.01    | SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                      | 1,759.77             |                      |                     | 81.42               | 1,678.35             |                      |
| 201604.0101       | CONDONACIONES   |                      | 872,552.59           | 6,250.00            | 30,838.87           |                      | 897,141.46           |
| 201604.8          | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                 |                      | 5,769,579.50         | 41,311.94           | 221,906.54          |                      | 5,950,174.10         |
| 305101.0501.01    | ISR POR PAGAR   |                      | 3,623.91             | 3,623.91            | 12,164.19           |                      | 12,164.19            |
| 305101.0501.02    | IVA POR PAGAR   |                      | 6,986.72             | 6,986.72            | 15,478.33           |                      | 15,478.33            |
| 305604.0201       | INGRESOS POR APLICAR                                  |                      | 3,797.70             | 7,384.61            | 4,046.91            |                      | 460.00               |
| 305604.8          | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                 |                      | 25,111.54            | 48,827.05           | 26,766.41           |                      | 3,050.90             |
| 501101.0201.0101  | PATRIMONIO FIDEICOMETIDO                              |                      | 30,026,630.13        |                     |                     |                      | 30,026,630.13        |
| 501101.0202.0101  | PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI  |                      | 297,881.00           |                     |                     |                      | 297,881.00           |
| 501101.0202.0105  | PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01               |                      | 525,000.00           |                     |                     |                      | 525,000.00           |
| 501101.0202.0106  | PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02               |                      | 100,000.00           |                     |                     |                      | 100,000.00           |
| 501101.0202.0107  | PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03               |                      | 25,000.00            |                     |                     |                      | 25,000.00            |
| 501101.0202.0108  | PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04               |                      | 100,000.00           |                     |                     |                      | 100,000.00           |
| 501101.0202.0109  | Condonaciones Amortización Acelerada                  |                      | 38,359.38            |                     |                     |                      | 38,359.38            |
| 501101.8          | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                 |                      | 7,552,041.66         |                     |                     |                      | 7,552,041.66         |
| 501102.0201.0101  | DEVOLUCION DE PATRIMONIO                              | 393,316.18           |                      |                     |                     | 393,316.18           |                      |
| 501103.0202.01    | PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR                       | 137,701.48           |                      |                     |                     | 137,701.48           |                      |
| 501103.8          | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                 | 978,335.83           |                      |                     |                     | 978,335.83           |                      |
| 512101            | GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES        |                      | 9,127,816.22         |                     |                     |                      | 9,127,816.22         |
| 601101.0101.01    | INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9                     |                      | 89.34                |                     |                     |                      | 89.34                |
| 601101.0101.02    | INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BCO. INDUSTRIAL |                      | 394.31               |                     |                     |                      | 394.31               |
| 601101.0101.04    | INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0                       |                      | 455.96               |                     |                     |                      | 455.96               |
| 601101.0101.05    | INTERESES CTA \$ 66-580072-1 GYT                      |                      | 352.20               |                     |                     |                      | 352.20               |
| 601101.0101.06    | INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI                      |                      | 466.61               |                     |                     |                      | 466.61               |
| 601101.0201.0205  | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL             |                      | 1,066,654.37         |                     | 86,300.60           |                      | 1,152,954.97         |
| 601101.0201.0206  | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.              |                      | 841,917.84           |                     | 75,721.19           |                      | 917,639.03           |
| 601101.0301.01    | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS                |                      | 832,558.17           |                     | 128,451.12          |                      | 961,009.29           |
| 601101.0301.02    | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS                     |                      | 3,852.19             |                     | 535.15              |                      | 4,387.34             |
| 604101.01         | FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO                         |                      | 508,986.80           |                     | 53,328.21           |                      | 562,315.01           |
| 607199.01         | OTROS   |                      | 1.62                 |                     | 31.09               |                      | 32.71                |
| 698101.01         | PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                    |                      | 4,806.41             |                     |                     |                      | 4,806.41             |
| 704101.01         | FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO                         | 496,516.94           |                      |                     |                     | 496,516.94           |                      |
| 704199.01         | GASTOS DE TRANSFERENCIA                               | 44,787.16            |                      | 114.02              |                     | 44,901.18            |                      |
| 705103.01         | CONDONACIONES   | 3,047,731.57         |                      | 234,658.06          |                     | 3,282,389.63         |                      |
| 706103.0103       | OTROS   | 0.58                 |                      | 0.28                |                     | 0.86                 |                      |
| 706199.9901       | GASTOS GENERALES                                      | 160.23               |                      | 81.42               |                     | 241.65               |                      |
| 799101.01         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%                           | 191,033.01           |                      | 16,202.23           |                     | 207,235.24           |                      |
| 799101.02         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%                            | 89,136.55            |                      | 12,164.19           |                     | 101,300.74           |                      |
| 903602.0101       | INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB                 | 150,249.45           |                      |                     | 1,746.58            | 148,502.87           |                      |
| 903602.0102       | SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB                   | 10,979.17            |                      |                     | 374.12              | 10,605.05            |                      |
| 903602.8          | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                 | 1,066,092.00         |                      | 3,235.86            | 14,065.26           | 1,055,262.60         |                      |
| 913607.06         | PCB 2013 POR DESEMBOLSAR                              | 30,975.60            |                      |                     |                     | 30,975.60            |                      |
| 913607.07         | PCB 2014 POR DESEMBOLSAR                              | 241,309.22           |                      |                     |                     | 241,309.22           |                      |
| 913607.08         | PCB 2015 POR DESEMBOLSAR                              | 770,365.13           |                      |                     | 2,600.00            | 767,765.13           |                      |
| 913607.8          | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                 | 6,894,314.26         |                      | 20,845.63           | 17,163.80           | 6,897,996.09         |                      |
| 999999            | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA                           |                      | 9,164,284.83         | 35,949.76           | 24,081.49           |                      | 9,152,416.56         |
| <b>SUMA TOTAL</b> |   | <b>66,899,201.00</b> | <b>66,899,201.00</b> | <b>1,466,753.19</b> | <b>1,466,753.19</b> | <b>67,428,517.11</b> | <b>67,428,517.11</b> |

  
 ING. LUIS ROLANDO LARA GROJEC  
 Representante Legal  
 NIT. 451466-1

  
 LIC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA  
 Contador  
 NIT 7181604  
**CONTADOR  
 NIT. 718160-4**

El infrascrito Contador, registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria, con el Número de Identificación Tributaria, Setecientos dieciocho mil ciento sesenta guion cuatro (718160-4), CERTIFICA: Que el presente Balance de Saldos que antecede, fue elaborado conforme los registros contables del FIDEICOMISO GUATEFUTURO, y que el mismo refleja la situación financiera al 31 de diciembre de 2015. Guatemala, 05 de enero de 2016.

  
 LIC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA  
 Contador  
 NIT 7181604

**LIC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA  
 CONTADOR  
 NIT. 718160-4**



7a. Avenida 5-10, zona 4,  
 Centro Financiero  
 Apartado Postal 744  
 Guatemala, C.A. 01004

PBX: (502) 2420-3000 ó 1737  
 Centro Bi: (502) 1717  
 SWIFT: INDLGTGC  
 www.bi.com.gt



DIARIO MAYOR GENERAL

PAGINA: 0001

FIDEICOMISO PARA FUTURO 2015

DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015

| Nº. CUENTA                     | NOMBRE CUENTA                                    | DEBE               | HABER      | SALDO ANTERIOR | SALDO DEL MES | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--|--------------------|------------|----------------|---------------|-------------|
| FECHA                          | DESCRIPCION MOVIMIENTO                           | TIPO Y NÚM. DOCTO. |            |                |               |             |
| 101103.0102.02                 | BCD. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4                |                    |            | 116,032.23     |               |             |
| 01/12/2015                     | NOTA DE CREDITO NO. 12226 EFECTUADA EN LA        | 001 000000000001   | 79,655.08  | 0.00           | 79,655.08     | 195,687.31  |
| 10/12/2015                     | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  | 001 000000000001   | 0.00       | 3,623.91       | 76,031.17     | 192,063.40  |
| 23/12/2015                     | PAGO DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  | 001 000000000003   | 0.00       | 6,987.00       | 69,044.17     | 185,076.40  |
| 30/12/2015                     | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN | 001 000000000002   | 68,149.07  | 0.00           | 137,193.24    | 253,225.47  |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |  |                    | 147,804.15 | 10,610.91      |               |             |

| Nº. CUENTA                     | NOMBRE CUENTA                                     | DEBE             | HABER     | SALDO ANTERIOR | SALDO DEL MES | SALDO FINAL |
|--------------------------------|---|------------------|-----------|----------------|---------------|-------------|
| 101603.0102.01                 | BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2                 |                  |           | 17,524.93      |               |             |
| 01/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.           | 001 000000000002 | 2,148.72  | 0.00           | 2,148.72      | 19,673.65   |
| 02/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.           | 001 000000000001 | 2,673.14  | 0.00           | 4,821.86      | 22,346.79   |
| 02/12/2015                     | DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL PCB2015 SEGÚN CARTA | 001 000000000003 | 0.00      | 2,615.00       | 2,206.86      | 19,731.79   |
| 03/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201442      | 001 000000000001 | 651.00    | 0.00           | 2,857.86      | 20,382.79   |
| 05/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.           | 001 000000000001 | 1,000.00  | 0.00           | 3,857.86      | 21,382.79   |
| 08/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.           | 001 000000000002 | 955.02    | 0.00           | 4,812.88      | 22,337.81   |
| 09/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201217      | 001 000000000001 | 5,995.00  | 0.00           | 10,807.88     | 28,332.81   |
| 10/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.           | 001 000000000002 | 1,484.98  | 0.00           | 12,292.86     | 29,817.79   |
| 11/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201445      | 001 000000000001 | 1,860.18  | 0.00           | 14,153.04     | 31,677.97   |
| 12/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.           | 001 000000000001 | 938.63    | 0.00           | 15,091.67     | 32,616.60   |
| 13/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201304      | 001 000000000001 | 467.51    | 0.00           | 15,559.18     | 33,084.11   |
| 14/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.           | 001 000000000001 | 12,561.55 | 0.00           | 28,120.73     | 45,645.66   |
| 15/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.           | 001 000000000001 | 2,391.32  | 0.00           | 30,512.05     | 48,036.98   |
| 15/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201111           | 001 000000000002 | 1.00      | 0.00           | 30,513.05     | 48,037.98   |
| 16/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201102           | 001 000000000001 | 384.82    | 0.00           | 30,897.87     | 48,422.80   |
| 18/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201208      | 001 000000000001 | 801.00    | 0.00           | 31,698.87     | 49,223.80   |
| 19/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201437      | 001 000000000001 | 403.08    | 0.00           | 32,101.95     | 49,626.88   |
| 21/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201315      | 001 000000000001 | 527.00    | 0.00           | 32,628.95     | 50,153.88   |
| 22/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.           | 001 000000000003 | 1,819.29  | 0.00           | 34,448.24     | 51,973.17   |
| 22/12/2015                     | PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE A LOS    | 001 000000000001 | 0.00      | 2,103.31       | 32,344.93     | 49,869.86   |
| 22/12/2015                     | DEVOLUCION DE REMANENTE POR CANCELACION DE        | 001 000000000002 | 0.00      | 12.49          | 32,332.44     | 49,857.37   |
| 23/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.           | 001 000000000001 | 3,564.99  | 0.00           | 35,897.43     | 53,422.36   |
| 24/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.           | 001 000000000001 | 2,657.08  | 0.00           | 38,554.51     | 56,079.44   |
| 27/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201210      | 001 000000000001 | 354.98    | 0.00           | 38,909.49     | 56,434.42   |
| 28/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.           | 001 000000000001 | 2,307.75  | 0.00           | 41,217.24     | 58,742.17   |
| 29/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.           | 001 000000000001 | 5,054.60  | 0.00           | 46,271.84     | 63,796.77   |
| 30/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.           | 001 000000000003 | 2,123.74  | 0.00           | 48,395.58     | 65,920.51   |
| 30/12/2015                     | PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE A LOS    | 001 000000000001 | 0.00      | 2,261.72       | 46,133.86     | 63,658.79   |
| 31/12/2015                     | DEPOSITO NO. 46613432 EFECTUADO EN AGENCIA        | 001 000000000003 | 460.00    | 0.00           | 46,593.86     | 64,118.79   |
| 31/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.           | 001 000000000004 | 4,802.12  | 0.00           | 51,395.98     | 68,920.91   |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |   |                  | 58,388.50 | 6,992.52       |               |             |

| Nº. CUENTA | NOMBRE CUENTA                                     | DEBE             | HABER     | SALDO ANTERIOR | SALDO DEL MES | SALDO FINAL |
|------------|---|------------------|-----------|----------------|---------------|-------------|
| 101603.80  | DIFERENCIAL CAMBIARIO                             |                  |           | 115,880.10     |               |             |
| 01/12/2015 | PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.           | 001 000000000002 | 14,184.28 | 0.00           | 14,184.28     | 130,064.38  |
| 02/12/2015 | PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.           | 001 000000000001 | 17,646.63 | 0.00           | 31,830.91     | 147,711.01  |
| 02/12/2015 | DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL PCB2015 SEGÚN CARTA | 001 000000000003 | 0.00      | 17,262.82      | 14,568.09     | 130,448.19  |
| 03/12/2015 | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201442      | 001 000000000001 | 4,303.05  | 0.00           | 18,871.14     | 134,751.24  |
| 05/12/2015 | PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.           | 001 000000000001 | 6,610.56  | 0.00           | 25,481.70     | 141,361.80  |
| 08/12/2015 | PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.           | 001 000000000002 | 6,309.19  | 0.00           | 31,790.89     | 147,670.99  |
| 09/12/2015 | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201217      | 001 000000000001 | 39,626.41 | 0.00           | 71,417.30     | 187,297.40  |
| 10/12/2015 | PAGOS EFECTUADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.           | 001 000000000002 | 9,814.99  | 0.00           | 81,232.29     | 197,112.39  |

FIDEICOMISO FON#5600TURO 2015

| Nº. CUENTA                     | NOMBRE CUENTA                                      | DEBE              | HABER      | SALDO ANTERIOR | SALDO DEL MES | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--|-------------------|------------|----------------|---------------|-------------|
| FECHA                          | DESCRIPCION MOVIMIENTO                             | TIPO Y Nº. DOCTO. |            |                |               |             |
| 11/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201445       | 001 000000000001  | 12,295.14  | 0.00           | 93,527.43     | 209,407.53  |
| 12/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 6,204.02   | 0.00           | 99,731.45     | 215,611.55  |
| 13/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201304       | 001 000000000001  | 3,090.08   | 0.00           | 102,821.53    | 218,701.63  |
| 14/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 83,013.51  | 0.00           | 185,835.04    | 301,715.14  |
| 15/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 15,799.43  | 0.00           | 201,634.47    | 317,514.57  |
| 15/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201111            | 001 000000000002  | 6.61       | 0.00           | 201,641.08    | 317,521.18  |
| 16/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201102            | 001 000000000001  | 2,542.44   | 0.00           | 204,183.52    | 320,063.62  |
| 18/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201208       | 001 000000000001  | 5,302.88   | 0.00           | 209,486.40    | 325,366.50  |
| 19/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201437       | 001 000000000001  | 2,668.52   | 0.00           | 212,154.92    | 328,035.02  |
| 21/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201315       | 001 000000000001  | 3,491.85   | 0.00           | 215,646.77    | 331,526.87  |
| 22/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000003  | 12,044.34  | 0.00           | 227,691.11    | 343,571.21  |
| 22/12/2015                     | PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE A LOS     | 001 000000000001  | 0.00       | 13,924.65      | 213,766.46    | 329,646.56  |
| 22/12/2015                     | DEVOLUCION DE REMANENTE POR CANCELACION DE         | 001 000000000002  | 0.00       | 82.69          | 213,683.77    | 329,563.87  |
| 23/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 23,595.96  | 0.00           | 237,279.73    | 353,159.83  |
| 24/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 17,573.16  | 0.00           | 254,852.89    | 370,732.99  |
| 27/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201210       | 001 000000000001  | 2,347.73   | 0.00           | 257,200.62    | 373,080.72  |
| 28/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 15,258.04  | 0.00           | 272,458.66    | 388,338.76  |
| 29/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 33,434.61  | 0.00           | 305,893.27    | 421,773.37  |
| 30/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000003  | 14,085.43  | 0.00           | 319,978.70    | 435,858.80  |
| 30/12/2015                     | PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE A LOS     | 001 000000000001  | 0.00       | 15,000.56      | 304,978.14    | 420,858.24  |
| 31/12/2015                     | DEPOSITO NO. 46613432 EFECTUADO EN AGENCIA         | 001 000000000003  | 3,050.89   | 0.00           | 308,029.03    | 423,909.13  |
| 31/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000004  | 31,849.44  | 0.00           | 339,878.47    | 455,758.57  |
| 31/12/2015                     | VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2015 {DOL} TC 7.63237 | 001 000000009902  | 1,350.40   | 0.00           | 341,228.87    | 457,108.97  |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |  |                   | 387,499.59 | 46,270.72      |               |             |

|                                |  |  |      |               |  |               |
|--------------------------------|--|--|------|---------------|--|---------------|
| 102103.0201.01                 | TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1-50000002316-2 |  |      | 11,731,000.00 |  |               |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |  |  | 0.00 | 0.00          |  | 11,731,000.00 |

|                                |   |  |      |               |  |               |
|--------------------------------|---|--|------|---------------|--|---------------|
| 102103.0202.01                 | TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-7 |  |      | 13,370,000.00 |  |               |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |   |  | 0.00 | 0.00          |  | 13,370,000.00 |

|                |  |                  |          |              |            |              |
|----------------|--|------------------|----------|--------------|------------|--------------|
| 103601.0101.01 | CARTERA DE CREDITO BECAS                           |                  |          | 2,655,340.64 |            |              |
| 01/12/2015     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000002 | 0.00     | 1,374.78     | 1,374.78-  | 2,653,965.86 |
| 02/12/2015     | DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL PCB2015 SEGUN CARTA  | 001 000000000003 | 2,600.00 | 0.00         | 1,225.22   | 2,656,565.86 |
| 02/12/2015     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001 | 0.00     | 2,236.60     | 1,011.38-  | 2,654,329.26 |
| 02/12/2015     | CONDONACION DE 50% A LUIS FERNANDO COLINDRES       | 001 000000000004 | 0.00     | 12,172.37    | 13,183.75- | 2,642,156.89 |
| 03/12/2015     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201442       | 001 000000000001 | 0.00     | 486.63       | 13,670.38- | 2,641,670.26 |
| 08/12/2015     | REGULARIZACION DE PAGO EFECTUADO EL DIA 06/11/2015 | 001 000000000001 | 0.00     | 3,715.90     | 17,386.28- | 2,637,954.36 |
| 08/12/2015     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000002 | 0.00     | 406.58       | 17,792.86- | 2,637,547.78 |
| 09/12/2015     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201217       | 001 000000000001 | 0.00     | 3,642.12     | 21,434.98- | 2,633,905.66 |
| 10/12/2015     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000002 | 0.00     | 1,219.18     | 22,654.16- | 2,632,686.48 |
| 11/12/2015     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201445       | 001 000000000001 | 0.00     | 763.28       | 23,417.44- | 2,631,923.20 |
| 12/12/2015     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001 | 0.00     | 590.88       | 24,008.32- | 2,631,332.32 |
| 13/12/2015     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201304       | 001 000000000001 | 0.00     | 254.34       | 24,262.66- | 2,631,077.98 |
| 14/12/2015     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001 | 0.00     | 12,413.33    | 36,675.99- | 2,618,664.65 |
| 15/12/2015     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001 | 0.00     | 516.59       | 37,192.58- | 2,618,148.06 |
| 15/12/2015     | PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201111            | 001 000000000002 | 0.00     | 1.00         | 37,193.58- | 2,618,147.06 |
| 16/12/2015     | PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201102            | 001 000000000001 | 0.00     | 312.50       | 37,506.08- | 2,617,834.56 |

FIDEICOMISOS FORTALEZURA 2015

DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015

| No. CUENTA | NOMBRE CUENTA                                | DEBE              | HABER | SALDO     | SALDO      | SALDO        |
|------------|--|-------------------|-------|-----------|------------|--------------|
| FECHA      | DESCRIPCION MOVIMIENTO                       | TIPO Y No. DOCTO. |       | ANTERIOR  | DEL MES    | FINAL        |
| 17/12/2015 | CONDONACION DE 50% A ROBLEDO SILVA NANCY     | 001 000000000001  | 0.00  | 18,666.50 | 56,172.58- | 2,599,168.06 |
| 18/12/2015 | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201208 | 001 000000000001  | 0.00  | 415.81    | 56,588.39- | 2,598,752.25 |
| 19/12/2015 | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201437 | 001 000000000001  | 0.00  | 279.74    | 56,868.13- | 2,598,472.51 |
| 21/12/2015 | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201315 | 001 000000000001  | 0.00  | 312.02    | 57,180.15- | 2,598,160.49 |
| 22/12/2015 | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.      | 001 000000000003  | 0.00  | 1,405.70  | 58,585.85- | 2,596,754.79 |
| 23/12/2015 | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.      | 001 000000000001  | 0.00  | 829.38    | 59,415.23- | 2,595,925.41 |
| 24/12/2015 | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.      | 001 000000000001  | 0.00  | 1,864.51  | 61,279.74- | 2,594,060.90 |
| 27/12/2015 | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201210 | 001 000000000001  | 0.00  | 263.82    | 61,543.56- | 2,593,797.08 |
| 28/12/2015 | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.      | 001 000000000001  | 0.00  | 2,209.02  | 63,752.58- | 2,591,588.06 |
| 29/12/2015 | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.      | 001 000000000001  | 0.00  | 3,858.97  | 67,611.55- | 2,587,729.09 |
| 30/12/2015 | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.      | 001 000000000003  | 0.00  | 1,598.16  | 69,209.71- | 2,586,130.93 |
| 31/12/2015 | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.      | 001 000000000004  | 0.00  | 311.11    | 69,520.82- | 2,585,819.82 |

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:

2,600.00 72,120.82

103601.80

DIFERENCIAL CAMBIARIO

17,557,908.92

|            |  |                  |           |            |             |               |
|------------|--|------------------|-----------|------------|-------------|---------------|
| 01/12/2015 | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000002 | 0.00      | 9,075.29   | 9,075.29-   | 17,548,833.63 |
| 02/12/2015 | DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL PCB2015 SEGUN CARTA  | 001 000000000003 | 17,163.80 | 0.00       | 8,088.51    | 17,565,997.43 |
| 02/12/2015 | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001 | 0.00      | 14,764.83  | 6,676.32-   | 17,551,232.60 |
| 02/12/2015 | CONDONACION DE 50% A LUIS FERNANDO COLINDRES       | 001 000000000004 | 0.00      | 80,355.41  | 87,031.73-  | 17,470,877.19 |
| 03/12/2015 | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201442       | 001 000000000001 | 0.00      | 3,216.58   | 90,248.31-  | 17,467,660.61 |
| 08/12/2015 | REGULARIZACION DE PAGO EFECTUADO EL DIA 06/11/2015 | 001 000000000001 | 0.00      | 24,548.50  | 114,796.81- | 17,443,112.11 |
| 08/12/2015 | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000002 | 0.00      | 2,686.01   | 117,482.82- | 17,440,426.10 |
| 09/12/2015 | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201217       | 001 000000000001 | 0.00      | 24,074.09  | 141,556.91- | 17,416,352.01 |
| 10/12/2015 | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000002 | 0.00      | 8,058.18   | 149,615.09- | 17,408,293.83 |
| 11/12/2015 | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201445       | 001 000000000001 | 0.00      | 5,045.01   | 154,660.10- | 17,403,248.82 |
| 12/12/2015 | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001 | 0.00      | 3,905.51   | 158,565.61- | 17,399,343.31 |
| 13/12/2015 | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201304       | 001 000000000001 | 0.00      | 1,681.10   | 160,246.71- | 17,397,662.21 |
| 14/12/2015 | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001 | 0.00      | 82,033.99  | 242,280.70- | 17,315,628.22 |
| 15/12/2015 | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001 | 0.00      | 3,413.10   | 245,693.80- | 17,312,215.12 |
| 15/12/2015 | PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201111            | 001 000000000002 | 0.00      | 6.61       | 245,700.41- | 17,312,208.51 |
| 16/12/2015 | PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201102            | 001 000000000001 | 0.00      | 2,064.64   | 247,765.05- | 17,310,143.87 |
| 17/12/2015 | CONDONACION DE 50% A ROBLEDO SILVA NANCY           | 001 000000000001 | 0.00      | 123,463.78 | 371,228.83- | 17,186,680.09 |
| 18/12/2015 | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201208       | 001 000000000001 | 0.00      | 2,752.80   | 373,981.63- | 17,183,927.29 |
| 19/12/2015 | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201437       | 001 000000000001 | 0.00      | 1,851.97   | 375,833.60- | 17,182,075.32 |
| 21/12/2015 | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201315       | 001 000000000001 | 0.00      | 2,067.42   | 377,901.02- | 17,180,007.90 |
| 22/12/2015 | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000003 | 0.00      | 9,306.23   | 387,207.25- | 17,170,701.67 |
| 23/12/2015 | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001 | 0.00      | 5,489.50   | 392,696.75- | 17,165,212.17 |
| 24/12/2015 | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001 | 0.00      | 12,331.33  | 405,028.08- | 17,152,880.84 |
| 27/12/2015 | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201210       | 001 000000000001 | 0.00      | 1,744.83   | 406,772.91- | 17,151,136.01 |
| 28/12/2015 | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001 | 0.00      | 14,605.27  | 421,378.18- | 17,136,530.74 |
| 29/12/2015 | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001 | 0.00      | 25,525.89  | 446,904.07- | 17,111,004.85 |
| 30/12/2015 | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000003 | 0.00      | 10,599.59  | 457,503.66- | 17,100,405.26 |
| 31/12/2015 | VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2015 (DOL) TC 7.63237 | 001 000000009902 | 51,771.93 | 0.00       | 405,731.73- | 17,152,177.19 |
| 31/12/2015 | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000004 | 0.00      | 2,063.40   | 407,795.13- | 17,150,113.79 |

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:

68,935.73 476,730.86

104101.9901

INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL

79,655.08

|            |   |                  |           |           |            |           |
|------------|---|------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 01/12/2015 | NOTA DE CREDITO NO. 12226 EFECTUADA EN LA         | 001 000000000001 | 0.00      | 79,655.08 | 79,655.08- | 0.00      |
| 31/12/2015 | PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N | 001 000000000001 | 77,670.54 | 0.00      | 1,984.54-  | 77,670.54 |

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:

77,670.54 79,655.08

FIDEICOMISOS FORTALECIMIENTO 2015

DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015

| No. CUENTA                     | NOMBRE CUENTA                                      | DEBE              | HABER      | SALDO ANTERIOR | SALDO DEL MES | SALDO FINAL  |
|--------------------------------|--|-------------------|------------|----------------|---------------|--------------|
| FECHA                          | DESCRIPCION MOVIMIENTO                             | TIPO Y No. DOCTO. |            |                |               |              |
| 104601.80                      | DIFERENCIAL CAMBIARIO                              |                   |            | 5,829,482.98   |               |              |
| 01/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000002  | 0.00       | 239.69         | 239.69-       | 5,829,243.29 |
| 01/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201009   | 001 000000000003  | 0.00       | 204.38         | 444.07-       | 5,829,038.91 |
| 02/12/2015                     | CONDONACION DE 50% A LUIS FERNANDO COLINDRES       | 001 000000000004  | 80,355.41  | 0.00           | 79,911.34     | 5,909,394.32 |
| 02/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 0.00       | 176.59         | 79,734.75     | 5,909,217.73 |
| 03/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201442       | 001 000000000001  | 0.00       | 39.59          | 79,695.16     | 5,909,178.14 |
| 03/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201442   | 001 000000000002  | 0.00       | 28.29          | 79,666.87     | 5,909,149.85 |
| 05/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 0.00       | 496.32         | 79,170.55     | 5,908,653.53 |
| 08/12/2015                     | REGULARIZACION DE PAGO EFECTUADO EL DIA 06/11/2015 | 001 000000000001  | 0.00       | 214.37         | 78,956.18     | 5,908,439.16 |
| 08/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000002  | 0.00       | 220.26         | 78,735.92     | 5,908,218.90 |
| 08/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS               | 001 000000000003  | 0.00       | 113.63         | 78,622.29     | 5,908,105.27 |
| 09/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201217       | 001 000000000001  | 0.00       | 577.05         | 78,045.24     | 5,907,528.22 |
| 09/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201217   | 001 000000000002  | 0.00       | 410.67         | 77,634.57     | 5,907,117.55 |
| 09/12/2015                     | ENTREGA DE FINIQUITO AL BENEFICIARIO CESAR         | 001 000000000003  | 0.00       | 41,311.94      | 36,322.63     | 5,865,805.61 |
| 10/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000002  | 0.00       | 203.38         | 36,119.25     | 5,865,602.23 |
| 11/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201445       | 001 000000000001  | 0.00       | 467.97         | 35,651.28     | 5,865,134.26 |
| 12/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 0.00       | 112.56         | 35,538.72     | 5,865,021.70 |
| 12/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS               | 001 000000000002  | 0.00       | 103.25         | 35,435.47     | 5,864,918.45 |
| 13/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201304       | 001 000000000001  | 0.00       | 54.93          | 35,380.54     | 5,864,863.52 |
| 13/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201304   | 001 000000000002  | 0.00       | 52.61          | 35,327.93     | 5,864,810.91 |
| 14/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 0.00       | 123.51         | 35,204.42     | 5,864,687.40 |
| 15/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 0.00       | 850.79         | 34,353.63     | 5,863,836.61 |
| 16/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201102            | 001 000000000001  | 0.00       | 36.13          | 34,317.50     | 5,863,800.48 |
| 17/12/2015                     | CONDONACION DE 50% A ROBLEDO SILVA NANCY           | 001 000000000005  | 123,463.78 | 0.00           | 157,781.28    | 5,987,264.26 |
| 18/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201208       | 001 000000000001  | 0.00       | 110.03         | 157,671.25    | 5,987,154.23 |
| 18/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201208   | 001 000000000002  | 0.00       | 82.36          | 157,588.89    | 5,987,071.87 |
| 19/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201437       | 001 000000000001  | 0.00       | 50.58          | 157,538.31    | 5,987,021.29 |
| 21/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201315       | 001 000000000001  | 0.00       | 80.23          | 157,458.08    | 5,986,941.06 |
| 21/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201315   | 001 000000000002  | 0.00       | 39.49          | 157,418.59    | 5,986,901.57 |
| 22/12/2015                     | PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE A LOS     | 001 000000000001  | 13,924.65  | 0.00           | 171,343.24    | 6,000,826.22 |
| 22/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000003  | 0.00       | 203.71         | 171,139.53    | 6,000,622.51 |
| 23/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 0.00       | 975.16         | 170,164.37    | 5,999,647.35 |
| 23/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS               | 001 000000000002  | 0.00       | 90.21          | 170,074.16    | 5,999,557.14 |
| 24/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 0.00       | 156.69         | 169,917.47    | 5,999,400.45 |
| 24/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA PCB201218       | 001 000000000002  | 0.00       | 191.07         | 169,726.40    | 5,999,209.38 |
| 27/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201210       | 001 000000000001  | 0.00       | 63.16          | 169,663.24    | 5,999,146.22 |
| 28/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 0.00       | 62.28          | 169,600.96    | 5,999,083.94 |
| 29/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 0.00       | 462.97         | 169,137.99    | 5,998,620.97 |
| 29/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS               | 001 000000000002  | 0.00       | 178.33         | 168,959.66    | 5,998,442.64 |
| 30/12/2015                     | PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE A LOS     | 001 000000000001  | 15,000.56  | 0.00           | 183,960.22    | 6,013,443.20 |
| 30/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000003  | 0.00       | 256.40         | 183,703.82    | 6,013,186.80 |
| 30/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA PCB201314       | 001 000000000004  | 0.00       | 51.27          | 183,652.55    | 6,013,135.53 |
| 31/12/2015                     | VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2015 {DOL} TC 7.63237 | 001 000000009902  | 183.35     | 0.00           | 183,835.90    | 6,013,318.88 |
| 31/12/2015                     | VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2015 {DOL} TC 7.63237 | 001 000000009902  | 18,087.35  | 0.00           | 201,923.25    | 6,031,406.23 |
| 31/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000004  | 0.00       | 1,887.90       | 200,035.35    | 6,029,518.33 |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |  |                   | 251,015.10 | 50,979.75      |               |              |

104601.9901 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA

9,059.40

|            |  |                  |      |       |        |          |
|------------|--|------------------|------|-------|--------|----------|
| 01/12/2015 | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.          | 001 000000000002 | 0.00 | 36.31 | 36.31- | 9,023.09 |
| 01/12/2015 | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201009 | 001 000000000003 | 0.00 | 30.96 | 67.27- | 8,992.13 |
| 02/12/2015 | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.          | 001 000000000001 | 0.00 | 26.75 | 94.02- | 8,965.38 |

DIARIO MAYOR GENERAL

PAGINA: 0005

FIDEICOMISOS FRENTE FUTURO 2015

DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015

| No. CUENTA                     | NOMBRE CUENTA                                      | DEBE              | HABER    | SALDO    | SALDO    | SALDO     |
|--------------------------------|--|-------------------|----------|----------|----------|-----------|
| FECHA                          | DESCRIPCION MOVIMIENTO                             | TIPO Y No. DOCTO. |          | ANTERIOR | DEL MES  | FINAL     |
| 03/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201442       | 001 000000000001  | 0.00     | 5.99     | 100.01-  | 8,959.39  |
| 03/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201442   | 001 000000000002  | 0.00     | 4.28     | 104.29-  | 8,955.11  |
| 05/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 0.00     | 75.08    | 179.37-  | 8,880.03  |
| 08/12/2015                     | REGULARIZACION DE PAGO EFECTUADO EL DIA 06/11/2015 | 001 000000000001  | 0.00     | 32.45    | 211.82-  | 8,847.58  |
| 08/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000002  | 0.00     | 33.34    | 245.16-  | 8,814.24  |
| 08/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS               | 001 000000000003  | 0.00     | 17.20    | 262.36-  | 8,797.04  |
| 09/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201217       | 001 000000000001  | 0.00     | 87.30    | 349.66-  | 8,709.74  |
| 09/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201217   | 001 000000000002  | 0.00     | 62.13    | 411.79-  | 8,647.61  |
| 10/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000002  | 0.00     | 30.77    | 442.56-  | 8,616.84  |
| 11/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201445       | 001 000000000001  | 0.00     | 70.80    | 513.36-  | 8,546.04  |
| 12/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 0.00     | 17.03    | 530.39-  | 8,529.01  |
| 12/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS               | 001 000000000002  | 0.00     | 15.62    | 546.01-  | 8,513.39  |
| 13/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201304       | 001 000000000001  | 0.00     | 8.31     | 554.32-  | 8,505.08  |
| 13/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201304   | 001 000000000002  | 0.00     | 7.96     | 562.28-  | 8,497.12  |
| 14/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 0.00     | 18.69    | 580.97-  | 8,478.43  |
| 15/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 0.00     | 128.77   | 709.74-  | 8,349.66  |
| 16/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201102            | 001 000000000001  | 0.00     | 5.47     | 715.21-  | 8,344.19  |
| 18/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201208       | 001 000000000001  | 0.00     | 16.62    | 731.83-  | 8,327.57  |
| 18/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201208   | 001 000000000002  | 0.00     | 12.44    | 744.27-  | 8,315.13  |
| 19/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201437       | 001 000000000001  | 0.00     | 7.64     | 751.91-  | 8,307.49  |
| 21/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201315       | 001 000000000001  | 0.00     | 12.11    | 764.02-  | 8,295.38  |
| 21/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201315   | 001 000000000002  | 0.00     | 5.96     | 769.98-  | 8,289.42  |
| 22/12/2015                     | PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE A LOS     | 001 000000000001  | 2,103.31 | 0.00     | 1,333.33 | 10,392.73 |
| 22/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000003  | 0.00     | 30.77    | 1,302.56 | 10,361.96 |
| 23/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 0.00     | 147.33   | 1,155.23 | 10,214.63 |
| 23/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS               | 001 000000000002  | 0.00     | 13.63    | 1,141.60 | 10,201.00 |
| 24/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 0.00     | 23.69    | 1,117.91 | 10,177.31 |
| 24/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA PCB201218       | 001 000000000002  | 0.00     | 28.89    | 1,089.02 | 10,148.42 |
| 27/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201210       | 001 000000000001  | 0.00     | 9.55     | 1,079.47 | 10,138.87 |
| 28/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 0.00     | 9.42     | 1,070.05 | 10,129.45 |
| 29/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 0.00     | 69.99    | 1,000.06 | 10,059.46 |
| 29/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS               | 001 000000000002  | 0.00     | 26.96    | 973.10   | 10,032.50 |
| 30/12/2015                     | PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE A LOS     | 001 000000000001  | 2,261.72 | 0.00     | 3,234.82 | 12,294.22 |
| 30/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000003  | 0.00     | 38.66    | 3,196.16 | 12,255.56 |
| 30/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA PCB201314       | 001 000000000004  | 0.00     | 7.73     | 3,188.43 | 12,247.83 |
| 31/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000004  | 0.00     | 284.65   | 2,903.78 | 11,963.18 |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |  |                   | 4,365.03 | 1,461.25 |          |           |

| 104601.9902                    | CONDONACIONES                                |                  |           | 872,552.59 |           |            |
|--------------------------------|--|------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 02/12/2015                     | CONDONACION DE 50% A LUIS FERNANDO COLINDRES | 001 000000000004 | 12,172.37 | 0.00       | 12,172.37 | 884,724.96 |
| 09/12/2015                     | ENTREGA DE FINIQUITO AL BENEFICIARIO CESAR   | 001 000000000003 | 0.00      | 6,250.00   | 5,922.37  | 878,474.96 |
| 17/12/2015                     | CONDONACION DE 50% A ROBLEDO SILVA NANCY     | 001 000000000001 | 18,666.50 | 0.00       | 24,588.87 | 897,141.46 |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |  |                  | 30,838.87 | 6,250.00   |           |            |

| 110103.0201.01                 | SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                |                  |      | 1,759.77 |        |          |
|--------------------------------|---|------------------|------|----------|--------|----------|
| 01/12/2015                     | SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA CORRESP. AL | 001 000000000004 | 0.00 | 81.42    | 81.42- | 1,678.35 |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |   |                  | 0.00 | 81.42    |        |          |

| 201604.0101 | CONDONACIONES |  |  | 872,552.59 |  |  |
|-------------|---------------|--|--|------------|--|--|
|-------------|---------------|--|--|------------|--|--|



FIDEICOMISO FORTALEZADO 2015

DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015

| No. CUENTA                     | NOMBRE CUENTA                                      | DEBE              | HABER     | SALDO        | SALDO      | SALDO        |
|--------------------------------|--|-------------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| FECHA                          | DESCRIPCION MOVIMIENTO                             | TIPO Y No. DOCTO. |           | ANTERIOR     | DEL MES    | FINAL        |
| 02/12/2015                     | CONDONACION DE 50% A LUIS FERNANDO COLINDRES       | 001 000000000004  | 0.00      | 12,172.37    | 12,172.37  | 884,724.96   |
| 09/12/2015                     | ENTREGA DE FINIQUITO AL BENEFICIARIO CESAR         | 001 000000000003  | 6,250.00  | 0.00         | 5,922.37   | 878,474.96   |
| 17/12/2015                     | CONDONACION DE 50% A ROBLEDO SILVA NANCY           | 001 000000000001  | 0.00      | 18,666.50    | 24,588.87  | 897,141.46   |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |  |                   | 6,250.00  | 30,838.87    |            |              |
|                                |  |                   |           | 5,769,579.50 |            |              |
| 201604.80                      | DIFERENCIAL CAMBIARIO                              |                   |           |              |            |              |
| 02/12/2015                     | CONDONACION DE 50% A LUIS FERNANDO COLINDRES       | 001 000000000004  | 0.00      | 80,355.41    | 80,355.41  | 5,849,934.91 |
| 09/12/2015                     | ENTREGA DE FINIQUITO AL BENEFICIARIO CESAR         | 001 000000000003  | 41,311.94 | 0.00         | 39,043.47  | 5,808,622.97 |
| 17/12/2015                     | CONDONACION DE 50% A ROBLEDO SILVA NANCY           | 001 000000000001  | 0.00      | 123,463.78   | 162,507.25 | 5,932,086.75 |
| 31/12/2015                     | VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2015 {DOL} TC 7.63237 | 001 000000009902  | 0.00      | 18,087.35    | 180,594.60 | 5,950,174.10 |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |  |                   | 41,311.94 | 221,906.54   |            |              |
|                                |  |                   |           | 3,623.91     |            |              |
| 305101.0501.01                 | ISR POR PAGAR                                      |                   |           |              |            |              |
| 10/12/2015                     | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE    | 001 000000000001  | 3,623.91  | 0.00         | 3,623.91-  | 0.00         |
| 31/12/2015                     | PROVISION DE ISR DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES  | 001 000000009903  | 0.00      | 12,164.19    | 8,540.28   | 12,164.19    |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |  |                   | 3,623.91  | 12,164.19    |            |              |
|                                |  |                   |           | 6,986.72     |            |              |
| 305101.0501.02                 | IVA POR PAGAR                                      |                   |           |              |            |              |
| 01/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000002  | 0.00      | 247.39       | 247.39     | 7,234.11     |
| 01/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201009   | 001 000000000003  | 0.00      | 328.13       | 575.52     | 7,562.24     |
| 02/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 0.00      | 268.06       | 843.58     | 7,830.30     |
| 02/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201306   | 001 000000000002  | 0.00      | 65.69        | 909.27     | 7,895.99     |
| 03/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201442       | 001 000000000001  | 0.00      | 72.77        | 982.04     | 7,968.76     |
| 03/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201442   | 001 000000000002  | 0.00      | 52.88        | 1,034.92   | 8,021.64     |
| 05/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 0.00      | 754.20       | 1,789.12   | 8,775.84     |
| 08/12/2015                     | REGULARIZACION DE PAGO EFECTUADO EL DIA 06/11/2015 | 001 000000000001  | 0.00      | 36.89        | 1,826.01   | 8,812.73     |
| 08/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000002  | 0.00      | 206.22       | 2,032.23   | 9,018.95     |
| 08/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS               | 001 000000000003  | 0.00      | 199.55       | 2,231.78   | 9,218.50     |
| 09/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201217       | 001 000000000001  | 0.00      | 1,102.82     | 3,334.60   | 10,321.32    |
| 09/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201217   | 001 000000000002  | 0.00      | 693.75       | 4,028.35   | 11,015.07    |
| 10/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000002  | 0.00      | 191.62       | 4,219.97   | 11,206.69    |
| 11/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201445       | 001 000000000001  | 0.00      | 836.59       | 5,056.56   | 12,043.28    |
| 12/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 0.00      | 94.79        | 5,151.35   | 12,138.07    |
| 12/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS               | 001 000000000002  | 0.00      | 162.12       | 5,313.47   | 12,300.19    |
| 13/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201304       | 001 000000000001  | 0.00      | 65.55        | 5,379.02   | 12,365.74    |
| 13/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201304   | 001 000000000002  | 0.00      | 94.99        | 5,474.01   | 12,460.73    |
| 14/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 0.00      | 105.59       | 5,579.60   | 12,566.32    |
| 15/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 0.00      | 1,412.83     | 6,992.43   | 13,979.15    |
| 16/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201102            | 001 000000000001  | 0.00      | 54.48        | 7,046.91   | 14,033.63    |
| 18/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201208       | 001 000000000001  | 0.00      | 130.84       | 7,177.75   | 14,164.47    |
| 18/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201208   | 001 000000000002  | 0.00      | 159.93       | 7,337.68   | 14,324.40    |
| 19/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201437       | 001 000000000001  | 0.00      | 94.46        | 7,432.14   | 14,418.86    |
| 21/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201315       | 001 000000000001  | 0.00      | 92.42        | 7,524.56   | 14,511.28    |
| 21/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201315   | 001 000000000002  | 0.00      | 68.47        | 7,593.03   | 14,579.75    |
| 22/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000003  | 0.00      | 312.56       | 7,905.59   | 14,892.31    |
| 23/12/2015                     | PAGO DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE    | 001 000000000003  | 6,986.72  | 0.00         | 918.87     | 7,905.59     |
| 23/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 0.00      | 1,942.17     | 2,861.04   | 9,847.76     |
| 23/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS               | 001 000000000002  | 0.00      | 159.52       | 3,020.56   | 10,007.28    |

DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015

FIDEICOMISO FORTALEZAMENTO 2015

| No. CUENTA                     | NOMBRE CUENTA                                | DEBE              | HABER    | SALDO     | SALDO    | SALDO     |
|--------------------------------|--|-------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| FECHA                          | DESCRIPCION MOVIMIENTO                       | TIPO Y No. DOCTO. |          | ANTERIOR  | DEL MES  | FINAL     |
| 24/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.      | 001 000000000001  | 0.00     | 275.14    | 3,295.70 | 10,282.42 |
| 24/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA PCB201218 | 001 000000000002  | 0.00     | 328.56    | 3,624.20 | 10,610.92 |
| 27/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201210 | 001 000000000001  | 0.00     | 66.57     | 3,690.77 | 10,677.49 |
| 28/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.      | 001 000000000001  | 0.00     | 72.84     | 3,763.61 | 10,750.33 |
| 29/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.      | 001 000000000001  | 0.00     | 580.13    | 4,343.74 | 11,330.46 |
| 29/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS         | 001 000000000002  | 0.00     | 316.25    | 4,659.99 | 11,646.71 |
| 30/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.      | 001 000000000003  | 0.00     | 297.19    | 4,957.18 | 11,943.90 |
| 30/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA PCB201314 | 001 000000000004  | 0.00     | 94.66     | 5,051.84 | 12,038.56 |
| 31/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.      | 001 000000000004  | 0.00     | 3,439.77  | 8,491.61 | 15,478.33 |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |  |                   | 6,986.72 | 15,478.33 |          |           |

| 305604.0201                    |  | INGRESOS POR APLICAR |          | 3,797.70 |           |          |
|--------------------------------|--|----------------------|----------|----------|-----------|----------|
| 01/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201009   | 001 000000000003     | 433.86   | 0.00     | 433.86-   | 3,363.84 |
| 01/12/2015                     | PRODUCTO POR PAGO EFECTUADO DE M55 POR EL          | 001 000000000005     | 4.09     | 0.00     | 437.95-   | 3,359.75 |
| 01/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000002     | 0.00     | 433.86   | 4.09-     | 3,793.61 |
| 02/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201306   | 001 000000000002     | 80.65    | 0.00     | 84.74-    | 3,712.96 |
| 02/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001     | 0.00     | 80.65    | 4.09-     | 3,793.61 |
| 03/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201442   | 001 000000000002     | 69.14    | 0.00     | 73.23-    | 3,724.47 |
| 03/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201442       | 001 000000000001     | 0.00     | 69.14    | 4.09-     | 3,793.61 |
| 08/12/2015                     | REGULARIZACION DE PAGO EFECTUADO EL DIA 06/11/2015 | 001 000000000001     | 3,793.61 | 0.00     | 3,797.70- | 0.00     |
| 08/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS               | 001 000000000003     | 262.06   | 0.00     | 4,059.76- | 262.06   |
| 08/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000002     | 0.00     | 262.06   | 3,797.70- | 0.00     |
| 09/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201217   | 001 000000000002     | 912.99   | 0.00     | 4,710.69- | 912.99   |
| 09/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201217       | 001 000000000001     | 0.00     | 912.99   | 3,797.70- | 0.00     |
| 12/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS               | 001 000000000002     | 214.46   | 0.00     | 4,012.16- | 214.46   |
| 12/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001     | 0.00     | 214.46   | 3,797.70- | 0.00     |
| 13/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201304   | 001 000000000002     | 124.47   | 0.00     | 3,922.17- | 124.47   |
| 13/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201304       | 001 000000000001     | 0.00     | 124.47   | 3,797.70- | 0.00     |
| 15/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001     | 0.00     | 12.49    | 3,785.21- | 12.49    |
| 18/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201208   | 001 000000000002     | 208.32   | 0.00     | 3,993.53- | 195.83   |
| 18/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201208       | 001 000000000001     | 0.00     | 208.32   | 3,785.21- | 12.49    |
| 21/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201315   | 001 000000000002     | 89.76    | 0.00     | 3,874.97- | 77.27    |
| 21/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201315       | 001 000000000001     | 0.00     | 89.76    | 3,785.21- | 12.49    |
| 22/12/2015                     | DEVOLUCION DE REMANENTE POR CANCELACION DE         | 001 000000000002     | 12.49    | 0.00     | 3,797.70- | 0.00     |
| 23/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS               | 001 000000000002     | 209.05   | 0.00     | 4,006.75- | 209.05   |
| 23/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001     | 0.00     | 209.05   | 3,797.70- | 0.00     |
| 24/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA PCB201218       | 001 000000000002     | 431.58   | 0.00     | 4,229.28- | 431.58   |
| 24/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001     | 0.00     | 431.58   | 3,797.70- | 0.00     |
| 29/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS               | 001 000000000002     | 414.59   | 0.00     | 4,212.29- | 414.59   |
| 29/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001     | 0.00     | 414.59   | 3,797.70- | 0.00     |
| 30/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA PCB201314       | 001 000000000004     | 123.49   | 0.00     | 3,921.19- | 123.49   |
| 30/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000003     | 0.00     | 123.49   | 3,797.70- | 0.00     |
| 31/12/2015                     | DEPOSITO NO. 46613432 EFECTUADO EN AGENCIA         | 001 000000000003     | 0.00     | 460.00   | 3,337.70- | 460.00   |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |  |                      | 7,384.61 | 4,046.91 |           |          |

| 305604.80  |  | DIFERENCIAL CAMBIARIO |          | 25,111.54 |           |           |
|------------|--|-----------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 01/12/2015 | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201009 | 001 000000000003      | 2,864.03 | 0.00      | 2,864.03- | 22,247.51 |
| 01/12/2015 | PRODUCTO POR PAGO EFECTUADO DE M55 POR EL        | 001 000000000005      | 27.00    | 0.00      | 2,891.03- | 22,220.51 |
| 01/12/2015 | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.          | 001 000000000002      | 0.00     | 2,864.03  | 27.00-    | 25,084.54 |
| 02/12/2015 | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201306 | 001 000000000002      | 532.41   | 0.00      | 559.41-   | 24,552.13 |

DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015

FIDEICOMISOS FRENTE FUTURO 2015

| No. CUENTA                     | NOMBRE CUENTA  | DEBE              | HABER     | SALDO         | SALDO      | SALDO         |
|--------------------------------|--|-------------------|-----------|---------------|------------|---------------|
| FECHA                          | DESCRIPCION MOVIMIENTO                               | TIPO Y No. DOCTO. |           | ANTERIOR      | DEL MES    | FINAL         |
| 02/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.              | 001 000000000001  | 0.00      | 532.41        | 27.00-     | 25,084.54     |
| 03/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201442     | 001 000000000002  | 457.01    | 0.00          | 484.01-    | 24,627.53     |
| 03/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201442         | 001 000000000001  | 0.00      | 457.01        | 27.00-     | 25,084.54     |
| 08/12/2015                     | REGULARIZACION DE PAGO EFECTUADO EL DIA 06/11/2015   | 001 000000000001  | 25,061.88 | 0.00          | 25,088.88- | 22.66         |
| 08/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS                 | 001 000000000003  | 1,731.26  | 0.00          | 26,820.14- | 1,708.60      |
| 08/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.              | 001 000000000002  | 0.00      | 1,731.26      | 25,088.88- | 22.66         |
| 09/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201217     | 001 000000000002  | 6,034.78  | 0.00          | 31,123.66- | 6,012.12      |
| 09/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201217         | 001 000000000001  | 0.00      | 6,034.78      | 25,088.88- | 22.66         |
| 12/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS                 | 001 000000000002  | 1,417.51  | 0.00          | 26,506.39- | 1,394.85      |
| 12/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.              | 001 000000000001  | 0.00      | 1,417.51      | 25,088.88- | 22.66         |
| 13/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201304     | 001 000000000002  | 822.70    | 0.00          | 25,911.58- | 800.04        |
| 13/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201304         | 001 000000000001  | 0.00      | 822.70        | 25,088.88- | 22.66         |
| 15/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.              | 001 000000000001  | 0.00      | 82.52         | 25,006.36- | 105.18        |
| 18/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201208     | 001 000000000002  | 1,379.15  | 0.00          | 26,385.51- | 1,273.97      |
| 18/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201208         | 001 000000000001  | 0.00      | 1,379.15      | 25,006.36- | 105.18        |
| 21/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201315     | 001 000000000002  | 594.74    | 0.00          | 25,601.10- | 489.56        |
| 21/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201315         | 001 000000000001  | 0.00      | 594.74        | 25,006.36- | 105.18        |
| 22/12/2015                     | DEVOLUCION DE REMANENTE POR CANCELACION DE           | 001 000000000002  | 82.69     | 0.00          | 25,089.05- | 22.49         |
| 23/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS                 | 001 000000000002  | 1,383.66  | 0.00          | 26,472.71- | 1,361.17      |
| 23/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.              | 001 000000000001  | 0.00      | 1,383.66      | 25,089.05- | 22.49         |
| 24/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA PCB201218         | 001 000000000002  | 2,854.34  | 0.00          | 27,943.39- | 2,831.85      |
| 24/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.              | 001 000000000001  | 0.00      | 2,854.34      | 25,089.05- | 22.49         |
| 29/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS                 | 001 000000000002  | 2,742.38  | 0.00          | 27,831.43- | 2,719.89      |
| 29/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.              | 001 000000000001  | 0.00      | 2,742.38      | 25,089.05- | 22.49         |
| 30/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA PCB201314         | 001 000000000004  | 819.03    | 0.00          | 25,908.08- | 796.54        |
| 30/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.              | 001 000000000003  | 0.00      | 819.03        | 25,089.05- | 22.49         |
| 31/12/2015                     | VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2015 {DOL} TC 7.63237   | 001 00000009902   | 22.48     | 0.00          | 25,111.53- | 0.01          |
| 31/12/2015                     | DEPOSITO NO. 46613432 EFECTUADO EN AGENCIA           | 001 000000000003  | 0.00      | 3,050.89      | 22,060.64- | 3,050.90      |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |  |                   | 48,827.05 | 26,766.41     |            |               |
| 501101.0201.0101               | PATRIMONIO FIDEICOMETIDO                             |                   |           | 30,026,630.13 |            |               |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |  |                   | 0.00      | 0.00          |            | 30,026,630.13 |
| 501101.0202.0101               | PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIBEI |                   |           | 297,881.00    |            |               |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |  |                   | 0.00      | 0.00          |            | 297,881.00    |
| 501101.0202.0105               | PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01              |                   |           | 525,000.00    |            |               |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |  |                   | 0.00      | 0.00          |            | 525,000.00    |
| 501101.0202.0106               | PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02              |                   |           | 100,000.00    |            |               |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |  |                   | 0.00      | 0.00          |            | 100,000.00    |
| 501101.0202.0107               | PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03              |                   |           | 25,000.00     |            |               |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |  |                   | 0.00      | 0.00          |            | 25,000.00     |

**DIARIO MAYOR GENERAL**  
DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015

PAGINA: 0009

FIDEICOMISOS FUTURO 2015

| No. CUENTA<br>FECHA            | NOMBRE CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO               | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE | HABER | SALDO<br>ANTERIOR | SALDO<br>DEL MES | SALDO<br>FINAL |
|--------------------------------|---|-------------------|------|-------|-------------------|------------------|----------------|
| 501101.0202.0108               | PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04               |                   |      |       | 100,000.00        |                  |                |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |   |                   | 0.00 | 0.00  |                   |                  | 100,000.00     |
| 501101.0202.0109               | Condonaciones Amortizaci"n Acelerada                  |                   |      |       | 38,359.38         |                  |                |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |   |                   | 0.00 | 0.00  |                   |                  | 38,359.38      |
| 501101.80                      | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                 |                   |      |       | 7,552,041.66      |                  |                |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |   |                   | 0.00 | 0.00  |                   |                  | 7,552,041.66   |
| 501102.0201.0101               | DEVOLUCION DE PATRIMONIO                              |                   |      |       | 393,316.18-       |                  |                |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |   |                   | 0.00 | 0.00  |                   |                  | 393,316.18-    |
| 501103.0202.01                 | PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR                       |                   |      |       | 137,701.48-       |                  |                |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |   |                   | 0.00 | 0.00  |                   |                  | 137,701.48-    |
| 501103.80                      | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                 |                   |      |       | 978,335.83-       |                  |                |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |   |                   | 0.00 | 0.00  |                   |                  | 978,335.83-    |
| 512101                         | GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES        |                   |      |       | 9,127,816.22      |                  |                |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |   |                   | 0.00 | 0.00  |                   |                  | 9,127,816.22   |
| 601101.0101.01                 | INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9                     |                   |      |       | 89.34             |                  |                |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |   |                   | 0.00 | 0.00  |                   |                  | 89.34          |
| 601101.0101.02                 | INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BCO. INDUSTRIAL |                   |      |       | 394.31            |                  |                |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |   |                   | 0.00 | 0.00  |                   |                  | 394.31         |
| 601101.0101.04                 | INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0                       |                   |      |       | 455.96            |                  |                |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |   |                   | 0.00 | 0.00  |                   |                  | 455.96         |
| 601101.0101.05                 | INTERESES CTA \$ 66-580072-1 GYT                      |                   |      |       | 352.20            |                  |                |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |   |                   | 0.00 | 0.00  |                   |                  | 352.20         |

FIDEICOMISOS FRENTE FUTURO 2015

| No. CUENTA                     | NOMBRE CUENTA                                      | DEBE              | HABER | SALDO        | SALDO     | SALDO        |
|--------------------------------|--|-------------------|-------|--------------|-----------|--------------|
| FECHA                          | DESCRIPCION MOVIMIENTO                             | TIPO Y No. DOCTO. |       | ANTERIOR     | DEL MES   | FINAL        |
| 601101.0101.04                 | INTERESES CTA # 087-001399-2 BI                    |                   |       | 466.61       |           |              |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |  |                   | 0.00  | 0.00         |           | 466.61       |
| 601101.0201.0205               | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL          |                   |       | 1,066,654.37 |           |              |
| 31/12/2015                     | PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N  | 001 000000000001  | 0.00  | 86,300.60    | 86,300.60 | 1,152,954.97 |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |  |                   | 0.00  | 86,300.60    |           |              |
| 601101.0201.0206               | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T C&T.            |                   |       | 841,917.84   |           |              |
| 30/12/2015                     | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N   | 001 000000000002  | 0.00  | 75,721.19    | 75,721.19 | 917,639.03   |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |  |                   | 0.00  | 75,721.19    |           |              |
| 601101.0301.01                 | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS             |                   |       | 832,558.17   |           |              |
| 01/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000002  | 0.00  | 2,061.65     | 2,061.65  | 834,619.82   |
| 01/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201009   | 001 000000000003  | 0.00  | 2,734.42     | 4,796.07  | 837,354.24   |
| 02/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 0.00  | 2,233.88     | 7,029.95  | 839,588.12   |
| 02/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201306   | 001 000000000002  | 0.00  | 547.37       | 7,577.32  | 840,135.49   |
| 03/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201442       | 001 000000000001  | 0.00  | 606.34       | 8,183.66  | 840,741.83   |
| 03/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201442   | 001 000000000002  | 0.00  | 440.70       | 8,624.36  | 841,182.53   |
| 05/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 0.00  | 6,284.96     | 14,909.32 | 847,467.49   |
| 08/12/2015                     | REGULARIZACION DE PAGO EFECTUADO EL DIA 06/11/2015 | 001 000000000001  | 0.00  | 228.67       | 15,137.99 | 847,696.16   |
| 08/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000002  | 0.00  | 1,656.41     | 16,794.40 | 849,352.57   |
| 08/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS               | 001 000000000003  | 0.00  | 1,662.94     | 18,457.34 | 851,015.51   |
| 09/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201217       | 001 000000000001  | 0.00  | 8,949.39     | 27,406.73 | 859,964.90   |
| 09/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201217   | 001 000000000002  | 0.00  | 5,781.22     | 33,187.95 | 865,746.12   |
| 10/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000002  | 0.00  | 1,596.84     | 34,784.79 | 867,342.96   |
| 11/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201445       | 001 000000000001  | 0.00  | 6,900.46     | 41,685.25 | 874,243.42   |
| 12/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 0.00  | 789.91       | 42,475.16 | 875,033.33   |
| 12/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS               | 001 000000000002  | 0.00  | 1,350.98     | 43,826.14 | 876,384.31   |
| 13/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201304       | 001 000000000001  | 0.00  | 546.19       | 44,372.33 | 876,930.50   |
| 13/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201304   | 001 000000000002  | 0.00  | 791.61       | 45,163.94 | 877,722.11   |
| 14/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 0.00  | 841.56       | 46,005.50 | 878,563.67   |
| 15/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 0.00  | 11,753.96    | 57,759.46 | 890,317.63   |
| 16/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201102            | 001 000000000001  | 0.00  | 454.04       | 58,213.50 | 890,771.67   |
| 18/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201208       | 001 000000000001  | 0.00  | 1,090.31     | 59,303.81 | 891,861.98   |
| 18/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201208   | 001 000000000002  | 0.00  | 1,332.74     | 60,636.55 | 893,194.72   |
| 19/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201437       | 001 000000000001  | 0.00  | 787.21       | 61,423.76 | 893,981.93   |
| 21/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201315       | 001 000000000001  | 0.00  | 770.15       | 62,193.91 | 894,752.08   |
| 21/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DEL PCB201315   | 001 000000000002  | 0.00  | 570.58       | 62,764.49 | 895,322.66   |
| 22/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000003  | 0.00  | 2,604.66     | 65,369.15 | 897,927.32   |
| 23/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 0.00  | 16,184.70    | 81,553.85 | 914,112.02   |
| 23/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS               | 001 000000000002  | 0.00  | 1,329.35     | 82,883.20 | 915,441.37   |
| 24/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 0.00  | 2,268.76     | 85,151.96 | 917,710.13   |
| 24/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA PCB201218       | 001 000000000002  | 0.00  | 2,737.46     | 87,889.42 | 920,447.59   |
| 27/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201210       | 001 000000000001  | 0.00  | 554.78       | 88,444.20 | 921,002.37   |
| 28/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 0.00  | 606.96       | 89,051.16 | 921,609.33   |
| 29/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 0.00  | 4,834.29     | 93,885.45 | 926,443.62   |
| 29/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS               | 001 000000000002  | 0.00  | 2,635.43     | 96,520.88 | 929,079.05   |

DIARIO MAYOR GENERAL  
DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015

PAGINA: 0011

FIDEICOMISOS FRENTE FUTURO 2015

| No. CUENTA                     | NOMBRE CUENTA                                      | DEBE              | HABER      | SALDO      | SALDO        | SALDO        |
|--------------------------------|--|-------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| FECHA                          | DESCRIPCION MOVIMIENTO                             | TIPO Y No. DOCTO. |            | ANTERIOR   | DEL MES      | FINAL        |
| 30/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000003  | 0.00       | 2,476.65   | 98,997.53    | 931,555.70   |
| 30/12/2015                     | REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA PCB201314       | 001 000000000004  | 0.00       | 788.86     | 99,786.39    | 932,344.56   |
| 31/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000004  | 0.00       | 28,664.73  | 128,451.12   | 961,009.29   |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |  |                   | 0.00       | 128,451.12 |              |              |
| 601101.0301.02                 | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS                  |                   |            |            | 3,852.19     |              |
| 08/12/2015                     | REGULARIZACION DE PAGO EFECTUADO EL DIA 06/11/2015 | 001 000000000001  | 0.00       | 78.71      | 78.71        | 3,930.90     |
| 08/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000002  | 0.00       | 62.07      | 140.78       | 3,992.97     |
| 09/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201217       | 001 000000000001  | 0.00       | 240.87     | 381.65       | 4,233.84     |
| 11/12/2015                     | PAGO EFECTUADO POR EL BENEFICIARIO PCB201445       | 001 000000000001  | 0.00       | 71.21      | 452.86       | 4,305.05     |
| 14/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 0.00       | 38.39      | 491.25       | 4,343.44     |
| 15/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 0.00       | 19.70      | 510.95       | 4,363.14     |
| 24/12/2015                     | PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.            | 001 000000000001  | 0.00       | 24.20      | 535.15       | 4,387.34     |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |  |                   | 0.00       | 535.15     |              |              |
| 604101.01                      | FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO                      |                   |            |            | 508,986.80   |              |
| 31/12/2015                     | AJUSTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL AZO 2015    | 001 000000000002  | 0.00       | 0.05       | 0.05         | 508,986.85   |
| 31/12/2015                     | VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2015 {DOL} TC 7.63237 | 001 000000009902  | 0.00       | 53,305.68  | 53,305.73    | 562,292.53   |
| 31/12/2015                     | VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2015 {DOL} TC 7.63237 | 001 000000009902  | 0.00       | 22.48      | 53,328.21    | 562,315.01   |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |  |                   | 0.00       | 53,328.21  |              |              |
| 607199.01                      | OTROS  |                   |            |            | 1.62         |              |
| 01/12/2015                     | PRODUCTO POR PAGO EFECTUADO DE N55 POR EL          | 001 000000000005  | 0.00       | 31.09      | 31.09        | 32.71        |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |  |                   | 0.00       | 31.09      |              |              |
| 698101.01                      | PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                 |                   |            |            | 4,806.41     |              |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |  |                   | 0.00       | 0.00       |              | 4,806.41     |
| 704101.01                      | FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO                      |                   |            |            | 496,516.94   |              |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |  |                   | 0.00       | 0.00       |              | 496,516.94   |
| 704199.01                      | GASTOS DE TRANSFERENCIA                            |                   |            |            | 44,787.16    |              |
| 02/12/2015                     | DESEMBOLO A BENEFICIARIO DEL PCB2015 SEGUN CARTA   | 001 000000000003  | 114.02     | 0.00       | 114.02       | 44,901.18    |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |  |                   | 114.02     | 0.00       |              |              |
| 705103.01                      | CONDONACIONES                                      |                   |            |            | 3,047,731.57 |              |
| 02/12/2015                     | CONDONACION DE 50% A LUIS FERNANDO COLINDRES       | 001 000000000004  | 92,527.78  | 0.00       | 92,527.78    | 3,140,259.35 |
| 17/12/2015                     | CONDONACION DE 50% A ROBLEDO SILVA NANCY           | 001 000000000001  | 142,130.28 | 0.00       | 234,658.06   | 3,282,389.63 |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |  |                   | 234,658.06 | 0.00       |              |              |

DIARIO MAYOR GENERAL  
DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015

PAGINA: 0012

FIDEICOMISOS FRENTE FUTURO 2015

| Nº. CUENTA                     | NOMBRE CUENTA                                     | DEBE              | HABER     | SALDO     | SALDO        | SALDO        |
|--------------------------------|---|-------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| FECHA                          | DESCRIPCION MOVIMIENTO                            | TIPO Y No. DOCTO. |           | ANTERIOR  | DEL MES      | FINAL        |
| 706103.0103                    | OTROS   |                   |           |           | 0.58         |              |
| 23/12/2015                     | PAGO DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE   | 001 000000000003  | 0.28      | 0.00      | 0.28         | 0.86         |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |   |                   | 0.28      | 0.00      |              |              |
| 706199.9901                    | GASTOS GENERALES                                  |                   |           |           | 160.23       |              |
| 01/12/2015                     | SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA CORRESP. AL   | 001 000000000004  | 81.42     | 0.00      | 81.42        | 241.65       |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |   |                   | 81.42     | 0.00      |              |              |
| 799101.01                      | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%                       |                   |           |           | 191,033.01   |              |
| 30/12/2015                     | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N  | 001 000000000002  | 7,572.12  | 0.00      | 7,572.12     | 198,605.13   |
| 31/12/2015                     | PROVISION DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N | 001 000000000001  | 8,630.06  | 0.00      | 16,202.18    | 207,235.19   |
| 31/12/2015                     | AJUSTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL AZO 2015   | 001 000000000002  | 0.05      | 0.00      | 16,202.23    | 207,235.24   |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |   |                   | 16,202.23 | 0.00      |              |              |
| 799101.02                      | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%                        |                   |           |           | 89,136.55    |              |
| 31/12/2015                     | PROVISION DE ISR DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES | 001 000000009903  | 12,164.19 | 0.00      | 12,164.19    | 101,300.74   |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |   |                   | 12,164.19 | 0.00      |              |              |
| 903602.0101                    | INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB             |                   |           |           | 150,249.45   |              |
| 31/12/2015                     | AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN DICIEMBRE 2015      | 001 000000000005  | 0.00      | 1,746.58  | 1,746.58-    | 148,502.87   |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |   |                   | 0.00      | 1,746.58  |              |              |
| 903602.0102                    | SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB               |                   |           |           | 10,979.17    |              |
| 31/12/2015                     | AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN DICIEMBRE 2015      | 001 000000000005  | 0.00      | 374.12    | 374.12-      | 10,605.05    |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |   |                   | 0.00      | 374.12    |              |              |
| 903602.00                      | DIFERENCIAL CAMBIARIO                             |                   |           |           | 1,066,092.00 |              |
| 31/12/2015                     | VALUACI'N DE CUENTAS DE ORDEN DICIEMBRE 2015      | 001 000000000006  | 3,235.86  | 0.00      | 3,235.86     | 1,069,327.86 |
| 31/12/2015                     | AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN DICIEMBRE 2015      | 001 000000000005  | 0.00      | 11,583.96 | 8,348.10-    | 1,057,743.90 |
| 31/12/2015                     | AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN DICIEMBRE 2015      | 001 000000000005  | 0.00      | 2,481.30  | 10,829.40-   | 1,055,262.60 |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |   |                   | 3,235.86  | 14,065.26 |              |              |
| 913607.06                      | PCB 2013 POR DESEMBOLSAR                          |                   |           |           | 30,975.60    |              |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |   |                   | 0.00      | 0.00      |              | 30,975.60    |
| 913607.07                      | PCB 2014 POR DESEMBOLSAR                          |                   |           |           | 241,309.22   |              |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |   |                   | 0.00      | 0.00      |              | 241,309.22   |

**DIARIO MAYOR GENERAL**  
DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015

PAGINA: 0013

FIDEICOMISOS FUTURO 2015

| No. CUENTA<br>FECHA            | NOMBRE CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO           | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE      | HABER     | SALDO<br>ANTERIOR | SALDO<br>DEL MES | SALDO<br>FINAL |
|--------------------------------|---|-------------------|-----------|-----------|-------------------|------------------|----------------|
| 913607.08                      | PCB 2015 POR DESEMBOLSAR                          |                   |           |           | 770,365.13        |                  |                |
| 02/12/2015                     | DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL PCB2015 SEGUN CARTA | 001 000000000003  |           | 0.00      | 2,600.00          | 2,600.00-        | 767,765.13     |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |   |                   |           | 0.00      | 2,600.00          |                  |                |
| 913607.80                      | DIFERENCIAL CAMBIARIO                             |                   |           |           | 6,894,314.26      |                  |                |
| 02/12/2015                     | DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL PCB2015 SEGUN CARTA | 001 000000000003  |           | 0.00      | 17,163.80         | 17,163.80-       | 6,877,150.46   |
| 31/12/2015                     | VALUACION DE CUENTAS DE ORDEN DICIEMBRE 2015      | 001 000000000006  | 20,845.63 |           | 0.00              | 3,681.83         | 6,897,996.09   |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |   |                   | 20,845.63 |           | 17,163.80         |                  |                |
| 999999                         | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA                       |                   |           |           | 9,164,284.83      |                  |                |
| 02/12/2015                     | DESEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL PCB2015 SEGUN CARTA | 001 000000000003  |           | 19,763.80 | 0.00              | 19,763.80-       | 9,144,521.03   |
| 31/12/2015                     | AJUSTE A LAS CUENTAS DE ORDEN DICIEMBRE 2015      | 001 000000000005  | 16,195.96 |           | 0.00              | 35,949.76-       | 9,128,335.07   |
| 31/12/2015                     | VALUACION DE CUENTAS DE ORDEN DICIEMBRE 2015      | 001 000000000006  |           | 0.00      | 24,081.49         | 11,868.27-       | 9,152,416.56   |
| TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....: |   |                   | 35,949.76 |           | 24,081.49         |                  |                |

FIN DE INFORME





