



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

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE GENERAL

Al 31 de agosto de 2015
(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q.7.67975 X US\$ 1.00

CORRIENTE	ACTIVO	46,504,315.63
Bancos M/N	705,846.74	
Bancos M/E	140,466.08	
Diferencial Cambiario	938,278.29	
Cartera de Créditos Becas	2,321,372.20	
Diferencial Cambiario	15,506,185.95	
Intereses por Cobrar	17,827,558.15	
Seguros sobre Beneficiarios Credito Beca	87,139.73	
Condonaciones	9,639.20	
Diferencial Cambiario	731,327.31	
Estimacion	4,949,471.03	
Diferencial Cambiario	731,327.31	
Inversiones en Valores C.P.	4,855,083.59	
	5,616,410.90	
	74,026.64	
	26,731,000.00	
SUMA DEL ACTIVO		46,504,315.63

Guatemala, 31 de agosto de 2015

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden 3,788,860.10
Contra cuenta (3,788,860.10)
Total de Cuentas de Orden

MSc. LUIS RICARDO CARRIZOSA
Representante Legal
NIT. 451486-1

CORRIENTE	PASIVO	61,480.68
ISR por pagar	21,285.80	
IVA por pagar	37,518.49	
Ingresos por Aplicar M/E	348.50	
Diferencial Cambiario	2,327.89	
	2,876.39	
SUMA DEL PASIVO		61,480.68
PATRIMONIO NETO		
Patrimonio Fideicometido	38,724,489.91	46,442,834.95
(-) Rebajas de Patrimonio	725,791.28	
(-) Patrimonio por Recibir	1,116,037.31	
(+) Ganancias por aplicar de ejercicios Anteriores	9,529,733.48	
(+) Resultado del Ejercicio	30,440.15	
SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		46,504,315.63

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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

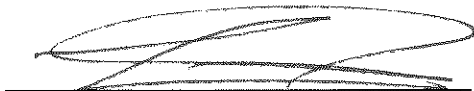
ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 enero al 31 de agosto de 2015

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		1,999,821.58
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	249.48	
Intereses Títulos-Valores Bco. Industrial	787,628.18	
Intereses Títulos-Valores Bco. G&T Cont.	619,639.49	
Intereses Beneficiarios Creditos Becas	584,833.56	
Mora Beneficiarios Creditos Becas	1,371.52	
Otros	1.13	
Productos de Ejercicios Anteriores	<u>4,806.41</u>	
(-) GASTOS		1,790,698.95
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Variaciones tipo de cambio	35,838.32	
Gastos de Transferencia	29,167.54	
Condonaciones	<u>1,725,693.09</u>	
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO		209,122.63
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA		178,682.48
Impuesto Sobre la Renta 10%	140,880.89	
Impuesto Sobre la Renta 7%	<u>37,801.59</u>	
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u>30,440.15</u>

Guatemala, 31 de agosto de 2015



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



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 o 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 agosto de 2015

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q.7.67975 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
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9			20.27	20.27		
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	550,539.70		155,307.04		705,846.74	
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480			7.41	7.41		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1			1.52	1.52		
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	110,387.88		49,431.16	19,352.96	140,466.08	
101603.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	733,937.01		337,595.91	133,254.63	938,278.29	
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	15,000,000.00				15,000,000.00	
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,400,576.62		19,322.96	98,527.38	2,321,372.20	
103601.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,960,737.78		295,869.73	750,421.56	15,506,185.95	
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	87,139.73		87,139.73	87,139.73	87,139.73	
104102.0301	CUENTAS POR LIQUIDAR			18.24	18.24		
104601.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,473,419.98		528,305.63	52,254.58	4,949,471.03	
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	13,317.01			3,677.81	9,639.20	
104601.9902	CONDONACIONES	659,508.24		71,819.07		731,327.31	
104602.03	CUENTAS POR LIQUIDAR			8.04	8.04		
104602.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO			53.43	53.43		
201604.0101	CONDONACIONES		659,508.24		71,819.07		731,327.31
201604.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,384,879.04	27,358.66	527,563.21		4,885,083.59
305101.0501.01	ISR POR PAGAR				21,285.80		21,285.80
305101.0501.02	IVA POR PAGAR				37,518.49		37,518.49
305101.9901	INGRESOS POR APLICAR		10,573.74	10,573.74			
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR		25,857.28	30,922.17	5,413.39		348.50
305604.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO		171,917.56	205,579.10	35,989.43		2,327.89
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		30,026,630.13				30,026,630.13
501101.0201.0102	INCREMENTO POR FLUCTUACION		107,601.46	99,275.67	209,149.19		217,474.98
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		25,859.38				25,859.38
501101.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO		7,406,644.42				7,406,644.42
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18				393,316.18	
501102.0201.0102	REBAJA PATRIMONIO FLUCTUACION	336,989.37			4,514.27	332,475.10	
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		9,529,733.48				9,529,733.48
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9		69.07		20.27		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		399.28		56.68		455.96
601101.0101.05	INTERESES CTA \$ 66-5800072-1 GYT		340.57		11.63		352.20
601101.0101.06	INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI		53.80		195.68		249.48
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		690,806.26		96,821.92		787,628.18
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		543,918.30		75,721.19		619,639.49
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		272,729.36		312,104.20		584,833.56
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		821.45		550.07		1,371.52
607199.01	OTROS		1.13				1.13
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,806.41				4,806.41
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			35,838.32		35,838.32	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	28,938.40		229.14		29,167.54	
705103.01	CONDONACIONES	1,175,466.51		550,226.58		1,725,693.09	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	123,598.16		17,282.73		140,880.89	
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	16,515.79		21,285.80		37,801.59	
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	169,695.78			27,032.15	142,663.63	
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	12,635.97			1,839.89	10,796.08	
903602.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,175,030.19		42,900.31	192,858.01	1,025,072.49	
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR		53,352.00			53,352.00	
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR		184,786.51			184,786.51	
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR		11,584.16	7,738.80	19,322.96		
913607.08	PCB 2015 POR DESEMBOLSAR			101,759.00		101,759.00	
913607.8	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,712,419.93		728,430.53	170,420.07	2,270,430.39	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		3,319,504.54	411,473.08	880,828.64		3,788,860.10
	SUMA TOTAL	58,230,930.21	58,230,930.21	3,835,773.77	3,835,773.77	59,720,796.65	59,720,796.65

Guatemala, 31 de agosto de 2015.


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


LIC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
 Contador
 NIT 7181604



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

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



BANCO INDUSTRIAL
 Siempre de tu lado

DIARIO MAYOR GENERAL

PAGINA: 0001

FIDEICOMISOS FENOTOMOTURO 2015

DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9			0.00		
01/08/2015	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000002	20.27	0.00	20.27	20.27
01/08/2015	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000002	0.00	2.03	18.24	18.24
06/08/2015	EMISION DE CHEQUE NO. 25084000 POR CANCELACION DE	001 000000000001	0.00	18.24	0.00	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			20.27	20.27		
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			550,539.70		
03/08/2015	NOTA DE CREDITO NO. 12085 EFECTUADA EN LA	001 000000000001	87,139.73	0.00	87,139.73	637,679.43
11/08/2015	NOTA DE CREDITO 1143086 POR CANCELACION DE	001 000000000001	18.24	0.00	87,157.97	637,697.67
31/08/2015	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N	001 000000000001	68,149.07	0.00	155,307.04	705,846.74
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			155,307.04	0.00		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480			0.00		
01/08/2015	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000003	7.41	0.00	7.41	7.41
01/08/2015	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000003	0.00	0.74	6.67	6.67
04/08/2015	TRASLADOS ENTRE CUENTAS POR CANCELACION DE	001 000000000001	0.00	6.67	0.00	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			7.41	7.41		
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON #66-5800072-1			0.00		
01/08/2015	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000004	1.52	0.00	1.52	1.52
01/08/2015	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000004	0.00	0.15	1.37	1.37
04/08/2015	TRASLADOS ENTRE CUENTAS POR CANCELACION DE	001 000000000001	0.00	1.37	0.00	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			1.52	1.52		
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2			110,387.88		
04/08/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	4,293.56	0.00	4,293.56	114,681.44
05/08/2015	DEPOSITO NO. 36426157 POR TRASLADO DE	001 000000000001	8.04	0.00	4,301.60	114,689.48
05/08/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	930.27	0.00	5,231.87	115,619.75
06/08/2015	PAGO DE PERIODO DE GRACIA PCB-2010-04	001 000000000002	1,285.86	0.00	6,517.73	116,905.61
07/08/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB-2013-24	001 000000000001	464.89	0.00	6,981.82	117,369.70
08/08/2015	PAGO DE CUOTA PCB-2013-08	001 000000000001	285.14	0.00	7,186.96	117,574.84
11/08/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	1,182.00	0.00	8,368.96	118,756.84
12/08/2015	PAGO PARCIAL DEL PERIODO DE GRACIA DEL PCB201208.	001 000000000001	2,325.99	0.00	10,694.55	121,082.43
13/08/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB-2012-25.	001 000000000001	399.57	0.00	11,094.12	121,392.00
15/08/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB-2011-05	001 000000000001	644.46	0.00	11,648.58	122,036.46
19/08/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB-2011-08	001 000000000001	577.45	0.00	12,226.03	122,613.91
21/08/2015	PAGO DE CUOTA DE PCB200802 Y PCB201226	001 000000000001	1,349.73	0.00	13,575.76	123,963.64
24/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CRDITOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	10,122.41	0.00	23,698.17	134,086.05
25/08/2015	PAGO DE CUOTA DE PCB201010 Y PCB201318	001 000000000001	708.54	0.00	24,406.71	134,794.59
25/08/2015	DESEMBOLSOS DE CREDITOS PCB2014, SEGUN	001 000000000002	0.00	19,352.96	5,053.75	115,441.63
27/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CREDITOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	2,738.66	0.00	7,792.41	118,180.29
28/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CRDITOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,836.36	0.00	9,628.77	120,016.65
29/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CRDITO PCB201313.	001 000000000001	450.16	0.00	10,078.93	120,466.81
31/08/2015	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000003	22.93	0.00	10,101.86	120,489.74
31/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CRDITOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000005	19,516.34	0.00	29,618.20	140,006.08

DIARIO MAYOR GENERAL

PAGINA: 0002

FIDEICOMISO DE FORTALECIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA 2015

DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
31/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CREDITO PCB-2013-29	001 000000000007	460.00		0.00	30,078.20	140,466.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			49,431.16	19,352.96			
101603.00	DIFERENCIAL CAMBIARIO				733,937.01		
01/08/2015	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000003	49.27		0.00	49.27	733,986.20
01/08/2015	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000004	10.11		0.00	59.38	733,996.39
01/08/2015	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000003	0.00		4.92	54.46	733,991.47
01/08/2015	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000004	0.00		1.00	53.46	733,990.47
03/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 03/08/2015 {DOL} TC 7.64267	001 000000009902	0.00		0.04	53.42	733,990.43
03/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 03/08/2015 {DOL} TC 7.64267	001 000000009902	0.00		666.75	613.33-	733,323.68
04/08/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	28,531.05		0.00	27,917.72	761,854.73
04/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 04/08/2015 {DOL} TC 7.64508	001 000000009902	0.01		0.00	27,917.73	761,854.74
04/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 04/08/2015 {DOL} TC 7.64508	001 000000009902	266.03		0.00	28,183.76	762,120.77
04/08/2015	TRASLADOS ENTRE CUENTAS POR CANCELACION DE	001 000000000001	0.00		44.32	28,139.44	762,076.45
04/08/2015	TRASLADOS ENTRE CUENTAS POR CANCELACION DE	001 000000000001	0.00		9.11	28,130.33	762,067.34
05/08/2015	DEPOSITO NO. 36426157 POR TRASLADO DE	001 000000000001	53.42		0.00	28,183.75	762,120.76
05/08/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	6,181.35		0.00	34,365.10	768,302.11
05/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 05/08/2015 {DOL} TC 7.64466	001 000000009902	0.00		48.16	34,316.94	768,253.95
06/08/2015	PAGO DE PERIODO DE GRACIA PCB-2010-04	001 000000000002	8,539.51		0.00	42,856.45	776,793.46
06/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 06/08/2015 {DOL} TC 7.64109	001 000000009902	0.00		412.78	42,443.67	776,380.68
07/08/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB-2013-24	001 000000000001	3,080.80		0.00	45,524.47	779,461.48
07/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 07/08/2015 {DOL} TC 7.63836	001 000000009902	0.00		319.15	45,205.32	779,142.33
08/08/2015	PAGO DE CUOTA PCB-2013-08	001 000000000001	1,361.79		0.00	46,567.11	780,504.12
10/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 10/08/2015 {DOL} TC 7.63788	001 000000009902	0.00		56.44	46,510.67	780,447.68
11/08/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	7,864.31		0.00	54,374.98	788,311.99
11/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 11/08/2015 {DOL} TC 7.65339	001 000000009902	1,823.58		0.00	56,198.56	790,135.57
12/08/2015	PAGO PARCIAL DEL PERIODO DE GRACIA DEL PCB201208.	001 000000000001	15,475.03		0.00	71,673.59	805,610.60
12/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 12/08/2015 {DOL} TC 7.65424	001 000000009902	100.94		0.00	71,774.53	805,711.54
13/08/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB-2012-25.	001 000000000001	2,058.04		0.00	73,832.57	807,769.58
13/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 13/08/2015 {DOL} TC 7.64806	001 000000009902	0.00		748.28	73,084.29	807,021.30
14/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 14/08/2015 {DOL} TC 7.64295	001 000000009902	0.00		620.31	72,463.98	806,400.99
15/08/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB-2011-05	001 000000000001	4,281.12		0.00	76,745.10	810,682.11
18/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 18/08/2015 {DOL} TC 7.63625	001 000000009902	0.00		817.65	75,927.45	809,864.46
19/08/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB-2011-08	001 000000000001	3,830.38		0.00	79,757.83	813,694.84
19/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 19/08/2015 {DOL} TC 7.63326	001 000000009902	0.00		364.89	79,392.94	813,329.95
20/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 20/08/2015 {DOL} TC 7.63098	001 000000009902	0.00		279.56	79,113.38	813,050.39
21/08/2015	PAGO DE CUOTA DE PCB200802 Y PCB201226	001 000000000001	8,947.89		0.00	88,061.27	821,998.28
21/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 21/08/2015 {DOL} TC 7.62939	001 000000009902	0.00		194.96	87,866.31	821,803.32
24/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CREDITOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	67,088.80		0.00	154,955.11	888,892.12
24/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 24/08/2015 {DOL} TC 7.62775	001 000000009902	0.00		203.30	154,751.81	888,688.82
25/08/2015	PAGO DE CUOTA DE PCB201010 Y PCB201318	001 000000000001	4,703.21		0.00	159,455.02	893,392.03
25/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 25/08/2015 {DOL} TC 7.63790	001 000000009902	1,360.97		0.00	160,815.99	894,753.00
25/08/2015	DESEMBOLSOS DE CREDITOS PCB2014, SEGUN	001 000000000002	0.00		128,463.01	32,352.98	766,289.99
26/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 26/08/2015 {DOL} TC 7.65449	001 000000009902	1,915.18		0.00	34,268.16	768,205.17
27/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CREDITOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	18,268.92		0.00	52,537.08	786,474.09
27/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 27/08/2015 {DOL} TC 7.67075	001 000000009902	1,877.07		0.00	54,414.15	788,351.16
28/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 28/08/2015 {DOL} TC 7.67843	001 000000009902	907.63		0.00	55,321.78	789,258.79
28/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CREDITOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	12,264.00		0.00	67,585.78	801,522.79
29/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CREDITO PCB201313.	001 000000000001	3,006.36		0.00	70,592.14	804,529.15
31/08/2015	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000003	153.17		0.00	70,745.31	804,682.32
31/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CREDITOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000005	130,364.27		0.00	201,109.58	935,046.59
31/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CREDITO PCB-2013-29	001 000000000007	3,072.69		0.00	204,182.27	938,119.28

FIDEICOMISOFREN/DEBUTURO 2015

DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.				
31/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2015 {DOL} TC 7.67975	001 000000009902	159.01	0.00	204,341.28	938,278.29
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			337,598.91	133,254.63		
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCD. G&I 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 BCD. INDUS. 33-6-109920-7			15,000,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		15,000,000.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS			2,400,576.62		
01/08/2015	REGULARIZACION POR CUOTAS DE CAPITAL PAGADAS	001 000000000001	0.00	931.48	931.48-	2,399,645.14
01/08/2015	CONDONACION 50% A SERGIO MANUEL MELENDEZ	001 000000000005	0.00	24,935.00	25,866.48-	2,374,710.14
04/08/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	3,139.90	29,006.38-	2,371,570.24
05/08/2015	CONDONACION OTORGADA POR CONSEJO DIRECTIVO A	001 000000000002	0.00	4,982.00	33,988.38-	2,366,588.24
05/08/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	416.96	34,405.34-	2,366,171.28
07/08/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB-2013-24	001 000000000001	0.00	250.00	34,655.34-	2,365,921.28
08/08/2015	PAGO DE CUOTA PCB-2013-08	001 000000000001	0.00	84.86	34,740.20-	2,365,836.42
11/08/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	1,021.59	35,761.79-	2,364,814.83
13/08/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB-2012-25.	001 000000000001	0.00	258.22	36,020.01-	2,364,556.61
15/08/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB-2011-05	001 000000000001	0.00	331.46	36,351.47-	2,364,225.15
19/08/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB-2011-08	001 000000000001	0.00	401.35	36,752.82-	2,363,823.80
21/08/2015	PAGO DE CUOTA DE PCB200802 Y PCB201226	001 000000000001	0.00	1,061.87	37,814.69-	2,362,761.93
24/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CRDITOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,588.87	39,403.56-	2,361,173.06
25/08/2015	DESEMBOLSOS DE CREDITOS PCB2014, SEGUN	001 000000000002	19,322.96	0.00	20,080.60-	2,380,496.02
25/08/2015	PAGO DE CUOTA DE PCB201010 Y PCB201318	001 000000000001	0.00	588.29	20,668.89-	2,379,907.73
27/08/2015	CONDONACIONES OTORGADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	41,902.07	62,570.96-	2,338,005.66
27/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CREDITOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	832.87	63,403.83-	2,337,172.79
28/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CRDITOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,381.99	64,785.82-	2,335,790.80
31/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CRDITOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000005	0.00	14,060.00	78,845.82-	2,321,730.80
31/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CRDITO PCB-2013-29	001 000000000007	0.00	358.60	79,204.42-	2,321,372.20
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			19,322.96	98,527.38		
103601.00	DIFERENCIAL CAMBIARIO			15,960,737.78		
01/08/2015	REGULARIZACION POR CUOTAS DE CAPITAL PAGADAS	001 000000000001	0.00	6,193.14	6,193.14-	15,954,544.64
01/08/2015	CONDONACION 50% A SERGIO MANUEL MELENDEZ	001 000000000005	0.00	165,785.58	171,978.72-	15,788,759.06
03/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 03/08/2015 {DOL} TC 7.64267	001 000000009902	0.00	14,343.25	186,321.97-	15,774,415.81
04/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 04/08/2015 {DOL} TC 7.64508	001 000000009902	5,723.04	0.00	180,598.93-	15,780,138.95
04/08/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	20,864.89	201,463.82-	15,759,273.96
05/08/2015	CONDONACION OTORGADA POR CONSEJO DIRECTIVO A	001 000000000002	0.00	33,103.70	234,567.52-	15,726,170.26
05/08/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	2,770.56	237,338.08-	15,723,399.70
05/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 05/08/2015 {DOL} TC 7.64466	001 000000009902	0.00	996.84	238,334.12-	15,722,403.66
06/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 06/08/2015 {DOL} TC 7.64109	001 000000009902	0.00	8,447.23	246,781.35-	15,713,956.43
07/08/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB-2013-24	001 000000000001	0.00	1,659.59	248,440.94-	15,712,296.84
07/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 07/08/2015 {DOL} TC 7.63836	001 000000009902	0.00	6,459.65	254,900.59-	15,705,837.19
08/08/2015	PAGO DE CUOTA PCB-2013-08	001 000000000001	0.00	563.33	255,463.92-	15,705,273.86
10/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 10/08/2015 {DOL} TC 7.63788	001 000000009902	0.00	1,135.60	256,599.52-	15,704,138.26

DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015

FIDEICOMISO FRENTE FUTURO 2015

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
11/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 11/08/2015 {DOL} TC 7.65339	001 000000009902	36,494.11		0.00	219,905.41-	15,740,832.37
11/08/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002		0.00	6,797.04	226,702.45-	15,734,035.33
12/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 12/08/2015 {DOL} TC 7.65424	001 000000009902	2,010.10		0.00	224,692.35-	15,736,045.43
13/08/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB-2012-25.	001 000000000001		0.00	1,716.66	226,409.01-	15,734,328.77
13/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 13/08/2015 {DOL} TC 7.64806	001 000000009902		0.00	14,614.53	241,023.56-	15,719,714.22
14/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 14/08/2015 {DOL} TC 7.64295	001 000000009902		0.00	12,082.88	253,106.44-	15,707,631.34
15/08/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB-2011-05	001 000000000001		0.00	2,201.87	255,308.31-	15,705,429.47
18/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 18/08/2015 {DOL} TC 7.63625	001 000000009902		0.00	15,840.31	271,148.62-	15,689,589.16
19/08/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB-2011-08	001 000000000001		0.00	2,662.26	273,810.88-	15,686,926.90
19/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 19/08/2015 {DOL} TC 7.63326	001 000000009902		0.00	7,069.04	280,879.92-	15,679,857.86
20/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 20/08/2015 {DOL} TC 7.63098	001 000000009902		0.00	5,389.51	286,269.43-	15,674,468.35
21/08/2015	PAGO DE CUOTA DE PCB200802 Y PCB201226	001 000000000001		0.00	7,039.55	293,308.98-	15,667,428.80
21/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 21/08/2015 {DOL} TC 7.62939	001 000000009902		0.00	3,758.48	297,067.46-	15,663,670.32
24/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CRDITOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001		0.00	10,530.64	307,598.10-	15,653,139.68
24/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 24/08/2015 {DOL} TC 7.62775	001 000000009902		0.00	3,874.93	311,473.03-	15,649,264.75
25/08/2015	DESEMBOLSOS DE CREDITOS PCB2014, SEGUN	001 000000000002	128,263.87		0.00	183,209.16-	15,777,528.62
25/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 25/08/2015 {DOL} TC 7.63790	001 000000009902	23,965.91		0.00	159,243.25-	15,801,494.53
25/08/2015	PAGO DE CUOTA DE PCB201010 Y PCB201318	001 000000000001		0.00	3,905.01	163,148.26-	15,797,589.52
26/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 26/08/2015 {DOL} TC 7.65449	001 000000009902	39,482.67		0.00	123,665.59-	15,837,072.19
27/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 27/08/2015 {DOL} TC 7.67075	001 000000009902	38,697.29		0.00	84,968.30-	15,875,769.48
27/08/2015	CONDONACIONES OTORGADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001		0.00	279,518.23	364,486.53-	15,596,251.25
27/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CREDITOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002		0.00	5,555.87	370,042.40-	15,599,695.38
28/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 28/08/2015 {DOL} TC 7.67843	001 000000009902	17,949.49		0.00	352,092.91-	15,608,644.87
28/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CRDITOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001		0.00	9,229.52	361,322.43-	15,599,415.35
31/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2015 {DOL} TC 7.67975	001 000000009902	3,083.25		0.00	358,239.18-	15,602,498.60
31/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CRDITOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000005		0.00	93,917.29	452,156.47-	15,508,581.31
31/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CRDITO PCB-2013-29	001 000000000007		0.00	2,395.36	454,551.83-	15,506,185.95
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			295,869.73		750,421.56		

104101.9901 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL					87,139.73		
03/08/2015	NOTA DE CREDITO NO. 12085 EFECTUADA EN LA	001 000000000001		0.00	87,139.73	87,139.73-	0.00
31/08/2015	PROVISION DE INTERESES EN INVERSI'N DE BANCO	001 000000000002	87,139.73		0.00	0.00	87,139.73
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			87,139.73		87,139.73		

104102.0301 CUENTAS POR LIQUIDAR					0.00		
06/08/2015	EMISION DE CHEQUE NO. 25086000 POR CANCELACION DE	001 000000000001	18.24		0.00	18.24	18.24
11/08/2015	NOTA DE CREDITO 1143086 POR CANCELACION DE	001 000000000001		0.00	18.24	0.00	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			18.24		18.24		

104601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					4,473,419.98		
01/08/2015	CONDONACION 50% A SERGIO MANUEL MELENDEZ	001 000000000005	165,785.58		0.00	165,785.58	4,639,205.56
03/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 03/08/2015 {DOL} TC 7.64267	001 000000009902		0.00	80.43	165,705.15	4,639,125.13
03/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 03/08/2015 {DOL} TC 7.64267	001 000000009902		0.00	4,134.04	161,571.11	4,634,991.09
04/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 04/08/2015 {DOL} TC 7.64508	001 000000009902		32.08	0.00	161,603.19	4,635,023.17
04/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 04/08/2015 {DOL} TC 7.64508	001 000000009902	1,649.50		0.00	163,252.69	4,636,672.67
04/08/2015	REGULARIZACION DE PAGOS EFECTUADOS EN LOS MESES	001 000000000002		0.00	12,970.20	150,282.49	4,623,702.47
04/08/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003		0.00	371.73	149,910.76	4,623,330.74
04/08/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS DE LOS	001 000000000004		0.00	359.50	149,551.26	4,622,971.24

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
04/08/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS PAGADAS EL 31/07/2015	001 000000000005	0.00	108.51	149,442.75	4,622,862.73
05/08/2015	CONDONACION OTORGADA POR CONSEJO DIRECTIVO A	001 000000000002	33,103.70	0.00	182,546.45	4,655,966.43
05/08/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	263.41	182,281.04	4,655,701.02
05/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 05/08/2015 {DOL} TC 7.64466	001 000000009902	0.00	4.71	182,276.33	4,655,696.31
05/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 05/08/2015 {DOL} TC 7.64466	001 000000009902	0.00	287.46	181,988.87	4,655,408.85
06/08/2015	PAGO DE PERIODO DE GRACIA PCB-2010-04	001 000000000002	0.00	573.79	181,415.00	4,654,835.06
06/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 06/08/2015 {DOL} TC 7.64109	001 000000009902	0.00	39.93	181,375.13	4,654,795.11
06/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 06/08/2015 {DOL} TC 7.64109	001 000000009902	0.00	2,461.25	178,913.88	4,652,333.86
07/08/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB-2013-24	001 000000000001	0.00	57.56	178,856.32	4,652,276.30
07/08/2015	CUOTA FINANCIADA PCB-2013-24 DE AGOSTO 2015	001 000000000002	0.00	50.25	178,806.07	4,652,226.05
07/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 07/08/2015 {DOL} TC 7.63836	001 000000009902	0.00	30.34	178,775.73	4,652,195.71
07/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 07/08/2015 {DOL} TC 7.63836	001 000000009902	0.00	1,882.13	176,893.60	4,650,313.58
08/08/2015	PAGO DE CUOTA PCB-2013-08	001 000000000001	0.00	48.99	176,844.61	4,650,264.59
10/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 10/08/2015 {DOL} TC 7.63788	001 000000009902	0.00	5.32	176,839.29	4,650,259.27
10/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 10/08/2015 {DOL} TC 7.63788	001 000000009902	0.00	330.92	176,508.37	4,649,928.35
11/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 11/08/2015 {DOL} TC 7.65339	001 000000009902	171.98	0.00	176,680.35	4,650,100.33
11/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 11/08/2015 {DOL} TC 7.65339	001 000000009902	10,672.97	0.00	187,373.32	4,660,793.30
11/08/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	199.27	187,174.05	4,660,594.03
12/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 12/08/2015 {DOL} TC 7.65424	001 000000009902	9.40	0.00	187,183.45	4,660,603.43
12/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 12/08/2015 {DOL} TC 7.65424	001 000000009902	586.01	0.00	187,769.46	4,661,189.44
12/08/2015	PAGO PARCIAL DEL PERIODO DE GRACIA DEL PCB201208.	001 000000000001	0.00	1,235.36	186,534.10	4,659,954.08
13/08/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB-2012-25.	001 000000000001	0.00	43.61	186,490.49	4,659,910.47
13/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 13/08/2015 {DOL} TC 7.64806	001 000000009902	0.00	67.19	186,423.30	4,659,843.28
13/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 13/08/2015 {DOL} TC 7.64806	001 000000009902	0.00	4,260.63	182,162.67	4,655,582.65
14/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 14/08/2015 {DOL} TC 7.64295	001 000000009902	0.00	55.53	182,107.14	4,655,527.12
14/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 14/08/2015 {DOL} TC 7.64295	001 000000009902	0.00	3,522.97	178,584.17	4,652,004.15
15/08/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB-2011-05	001 000000000001	0.00	74.80	178,509.37	4,651,929.35
15/08/2015	CUOTA FINANCIADA PCB-2011-05 DE AGOSTO 2015	001 000000000002	0.00	103.77	178,405.60	4,651,825.58
18/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 18/08/2015 {DOL} TC 7.63625	001 000000009902	0.00	72.62	178,332.98	4,651,752.96
18/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 18/08/2015 {DOL} TC 7.63625	001 000000009902	0.00	4,619.15	173,713.83	4,647,133.81
19/08/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB-2011-08	001 000000000001	0.00	108.99	173,604.84	4,647,024.82
19/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 19/08/2015 {DOL} TC 7.63326	001 000000009902	0.00	32.40	173,572.44	4,646,992.42
19/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 19/08/2015 {DOL} TC 7.63326	001 000000009902	0.00	2,061.38	171,511.06	4,644,931.04
20/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 20/08/2015 {DOL} TC 7.63098	001 000000009902	0.00	24.68	171,486.38	4,644,906.36
20/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 20/08/2015 {DOL} TC 7.63098	001 000000009902	0.00	1,571.89	169,914.49	4,643,334.47
21/08/2015	PAGO DE CUOTA DE PCB200802 Y PCB201226	001 000000000001	0.00	225.40	169,689.09	4,643,109.07
21/08/2015	CUOTA FINANCIADA PCB-2012-26 DE AGOSTO 2015	001 000000000002	0.00	51.78	169,637.31	4,643,057.29
21/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 21/08/2015 {DOL} TC 7.62939	001 000000009902	0.00	17.21	169,620.10	4,643,040.08
21/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 21/08/2015 {DOL} TC 7.62939	001 000000009902	0.00	1,096.18	168,523.92	4,641,943.90
24/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CREDITOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,987.52	166,536.40	4,639,956.38
24/08/2015	CANCELACION TOTAL DE CUOTA FINANCIADA PCB-2012-06.	001 000000000002	0.00	1,824.49	164,711.91	4,638,131.89
24/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 24/08/2015 {DOL} TC 7.62775	001 000000009902	0.00	17.68	164,694.23	4,638,114.21
24/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 24/08/2015 {DOL} TC 7.62775	001 000000009902	0.00	1,130.66	163,563.57	4,636,983.55
25/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 25/08/2015 {DOL} TC 7.63790	001 000000009902	103.58	0.00	163,667.15	4,637,087.13
25/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 25/08/2015 {DOL} TC 7.63790	001 000000009902	6,977.66	0.00	170,644.81	4,644,084.79
25/08/2015	PAGO DE CUOTA DE PCB201010 Y PCB201318	001 000000000001	0.00	86.09	170,578.72	4,643,998.70
26/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 26/08/2015 {DOL} TC 7.65449	001 000000009902	169.11	0.00	170,747.83	4,644,167.81
26/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 26/08/2015 {DOL} TC 7.65449	001 000000009902	11,437.56	0.00	182,185.39	4,655,605.37
27/08/2015	CONDONACIONES OTORGADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	279,518.23	0.00	461,703.62	4,935,123.60
27/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 27/08/2015 {DOL} TC 7.67075	001 000000009902	165.74	0.00	461,869.36	4,935,289.34
27/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 27/08/2015 {DOL} TC 7.67075	001 000000009902	11,210.06	0.00	473,079.42	4,946,499.40
27/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CREDITOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	841.83	472,237.57	4,945,657.55
28/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 28/08/2015 {DOL} TC 7.67843	001 000000009902	77.33	0.00	472,314.90	4,945,734.88
28/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 28/08/2015 {DOL} TC 7.67843	001 000000009902	5,616.59	0.00	477,931.49	4,951,351.47

FIDEICOMISO FONDO DEBUTURO 2015

DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
28/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CREDITOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		117.81	477,813.68	4,951,233.66
28/08/2015	CUOTA FINANCIADA PCB-2012-11 DE AGOSTO 2015	001 000000000002	0.00		68.93	477,744.75	4,951,164.73
29/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CREDITO PCB201313.	001 000000000001	0.00		242.22	477,502.53	4,950,922.51
31/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2015 {DOL} TC 7.67975	001 000000009902	13.20		0.00	477,515.73	4,950,935.71
31/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2015 {DOL} TC 7.67975	001 000000009902	965.35		0.00	478,481.08	4,951,901.06
31/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CREDITOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000005	0.00		2,332.97	476,148.11	4,949,568.09
31/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CREDITO PCB-2013-29	001 000000000007	0.00		57.25	476,090.86	4,949,510.84
31/08/2015	CUOTA FINANCIADA PCB-2013-15 DE AGOSTO 2015	001 000000000006	0.00		39.81	476,051.05	4,949,471.03
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			528,305.63		52,254.58		

104601.9901 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA 13,317.01

04/08/2015	REGULARIZACION DE PAGOS EFECTUADOS EN LOS MESES	001 000000000002	0.00		1,951.85	1,951.85-	11,365.16
04/08/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00		55.94	2,007.79-	11,309.22
04/08/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS DE LOS	001 000000000004	0.00		54.10	2,061.89-	11,255.12
04/08/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS PAGADAS EL 31/07/2015	001 000000000005	0.00		16.33	2,078.22-	11,238.79
05/08/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00		39.94	2,118.16-	11,198.85
06/08/2015	PAGO DE PERIODO DE GRACIA PCB-2010-04	001 000000000002	0.00		86.40	2,204.56-	11,112.45
07/08/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB-2013-24	001 000000000001	0.00		8.67	2,213.23-	11,103.78
07/08/2015	CUOTA FINANCIADA PCB-2013-24 DE AGOSTO 2015	001 000000000002	0.00		7.57	2,220.80-	11,096.21
08/08/2015	PAGO DE CUOTA PCB-2013-08	001 000000000001	0.00		7.38	2,228.18-	11,088.83
11/08/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00		29.95	2,258.13-	11,058.88
12/08/2015	PAGO PARCIAL DEL PERIODO DE GRACIA DEL PCB201208.	001 000000000001	0.00		185.65	2,443.78-	10,873.23
13/08/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB-2012-25.	001 000000000001	0.00		6.56	2,450.34-	10,866.67
15/08/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB-2011-05	001 000000000001	0.00		11.26	2,461.60-	10,855.41
15/08/2015	CUOTA FINANCIADA PCB-2011-05 DE AGOSTO 2015	001 000000000002	0.00		15.62	2,477.22-	10,839.79
19/08/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB-2011-08	001 000000000001	0.00		16.43	2,493.65-	10,823.36
21/08/2015	PAGO DE CUOTA DE PCB200802 Y PCB201226	001 000000000001	0.00		34.00	2,527.65-	10,789.36
21/08/2015	CUOTA FINANCIADA PCB-2012-26 DE AGOSTO 2015	001 000000000002	0.00		7.81	2,535.46-	10,781.55
24/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CREDITOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		299.88	2,835.34-	10,481.67
24/08/2015	CANCELACION TOTAL DE CUOTA FINANCIADA PCB-2012-06.	001 000000000002	0.00		275.28	3,110.62-	10,206.39
25/08/2015	PAGO DE CUOTA DE PCB201010 Y PCB201318	001 000000000001	0.00		12.97	3,123.59-	10,193.42
27/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CREDITOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00		126.20	3,249.79-	10,067.22
28/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CREDITOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		17.64	3,267.43-	10,049.58
28/08/2015	CUOTA FINANCIADA PCB-2012-11 DE AGOSTO 2015	001 000000000002	0.00		10.32	3,277.75-	10,039.26
29/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CREDITO PCB201313.	001 000000000001	0.00		36.27	3,314.02-	10,002.99
31/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CREDITOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000005	0.00		349.26	3,663.28-	9,653.73
31/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CREDITO PCB-2013-29	001 000000000007	0.00		8.57	3,671.85-	9,645.16
31/08/2015	CUOTA FINANCIADA PCB-2013-15 DE AGOSTO 2015	001 000000000006	0.00		5.96	3,677.81-	9,639.20
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00		3,677.81		

104601.9902 CONDONACIONES 659,508.24

01/08/2015	CONDONACION 50% A SERGIO MANUEL MELENDEZ	001 000000000005	24,935.00		0.00	24,935.00	684,443.24
05/08/2015	CONDONACION OTORGADA POR CONSEJO DIRECTIVO A	001 000000000002	4,982.00		0.00	29,917.00	689,425.24
27/08/2015	CONDONACIONES OTORGADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	41,902.07		0.00	71,819.07	731,327.31
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			71,819.07		0.00		

104602.03 CUENTAS POR LIQUIDAR 0.00

04/08/2015	TRASLADOS ENTRE CUENTAS POR CANCELACION DE	001 000000000001	0.04		0.00	0.04	0.04
------------	--	------------------	------	--	------	------	------

FIDEICOMISO FRENTE FUTURO 2015

DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
05/08/2015	DEPOSITO NO. 36426157 POR TRASLADO DE	001 000000000001	0.00	0.04	0.00	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.04	0.04		
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
04/08/2015	TRASLADOS ENTRE CUENTAS POR CANCELACION DE	001 000000000001	53.43	0.00	53.43	53.43
05/08/2015	DEPOSITO NO. 36426157 POR TRASLADO DE	001 000000000001	0.00	53.42	0.01	0.01
06/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 06/08/2015 {DOL} TC 7.64109	001 000000009902	0.00	0.01	0.00	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			53.43	53.43		
201604.0101	CONDONACIONES				659,508.24	
01/08/2015	CONDONACION 50% A SERGIO MANUEL MELENDEZ	001 000000000005	0.00	24,935.00	24,935.00	684,443.24
05/08/2015	CONDONACION OTORGADA POR CONSEJO DIRECTIVO A	001 000000000002	0.00	4,982.00	29,917.00	689,425.24
27/08/2015	CONDONACIONES OTORGADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	41,902.07	71,819.07	731,327.31
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	71,819.07		
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				4,384,879.04	
01/08/2015	CONDONACION 50% A SERGIO MANUEL MELENDEZ	001 000000000005	0.00	165,785.58	165,785.58	4,550,664.62
03/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 03/08/2015 {DOL} TC 7.64267	001 000000009902	4,134.04	0.00	161,651.54	4,546,530.58
04/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 04/08/2015 {DOL} TC 7.64508	001 000000009902	0.00	1,649.50	163,301.04	4,548,180.08
05/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 05/08/2015 {DOL} TC 7.64466	001 000000009902	287.46	0.00	163,013.58	4,547,892.62
05/08/2015	CONDONACION OTORGADA POR CONSEJO DIRECTIVO A	001 000000000002	0.00	33,103.70	196,117.28	4,580,996.32
06/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 06/08/2015 {DOL} TC 7.64109	001 000000009902	2,461.25	0.00	193,656.03	4,578,535.07
07/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 07/08/2015 {DOL} TC 7.63836	001 000000009902	1,882.13	0.00	191,773.90	4,576,652.94
10/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 10/08/2015 {DOL} TC 7.63788	001 000000009902	330.92	0.00	191,442.98	4,576,322.02
11/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 11/08/2015 {DOL} TC 7.65339	001 000000009902	0.00	10,692.97	202,135.95	4,587,014.99
12/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 12/08/2015 {DOL} TC 7.65424	001 000000009902	0.00	586.01	202,721.96	4,587,601.00
13/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 13/08/2015 {DOL} TC 7.64806	001 000000009902	4,260.63	0.00	198,461.33	4,583,340.37
14/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 14/08/2015 {DOL} TC 7.64295	001 000000009902	3,522.97	0.00	194,938.36	4,579,817.40
18/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 18/08/2015 {DOL} TC 7.63625	001 000000009902	4,619.15	0.00	190,319.21	4,575,198.25
19/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 19/08/2015 {DOL} TC 7.63326	001 000000009902	2,061.38	0.00	188,257.83	4,573,136.87
20/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 20/08/2015 {DOL} TC 7.63098	001 000000009902	1,571.89	0.00	186,685.94	4,571,564.98
21/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 21/08/2015 {DOL} TC 7.62939	001 000000009902	1,096.18	0.00	185,589.76	4,570,468.80
24/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 24/08/2015 {DOL} TC 7.62775	001 000000009902	1,130.66	0.00	184,459.10	4,569,338.14
25/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 25/08/2015 {DOL} TC 7.63790	001 000000009902	0.00	6,997.66	191,456.76	4,576,335.80
26/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 26/08/2015 {DOL} TC 7.65449	001 000000009902	0.00	11,437.56	202,894.32	4,587,773.36
27/08/2015	CONDONACIONES OTORGADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	279,518.23	482,412.55	4,867,291.59
27/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 27/08/2015 {DOL} TC 7.67075	001 000000009902	0.00	11,210.06	493,622.61	4,878,501.65
28/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 28/08/2015 {DOL} TC 7.67843	001 000000009902	0.00	5,616.59	499,239.20	4,884,118.24
31/08/2015	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2015 {DOL} TC 7.67975	001 000000009902	0.00	965.35	500,204.55	4,885,083.59
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			27,358.66	527,563.21		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR				0.00	
31/08/2015	PROVISION DE ISR DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES	001 000000000009	0.00	21,285.80	21,285.80	21,285.80
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	21,285.80		

FIDEICOMISOS FVH FUTURO 2015

DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015

Nº. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
305101.0501.02	IVA POR PAGAR				0.00	
04/08/2015	REGULARIZACION DE PAGOS EFECTUADOS EN LOS MESES	001 000000000002	0.00	19,415.57	19,415.57	19,415.57
04/08/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	467.51	19,883.08	19,883.08
04/08/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS DE LOS	001 000000000004	0.00	387.34	20,270.42	20,270.42
04/08/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS PAGADAS EL 31/07/2015	001 000000000005	0.00	139.94	20,410.36	20,410.36
05/08/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	387.72	20,798.08	20,798.08
06/08/2015	PAGO DE PERIODO DE GRACIA PCB-2010-04	001 000000000002	0.00	981.98	21,780.06	21,780.06
07/08/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB-2013-24	001 000000000001	0.00	71.38	21,851.44	21,851.44
07/08/2015	CUOTA FINANCIADA PCB-2013-24 DE AGOSTO 2015	001 000000000002	0.00	90.54	21,941.98	21,941.98
08/08/2015	PAGO DE CUOTA PCB-2013-08	001 000000000001	0.00	92.40	22,034.38	22,034.38
11/08/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	106.98	22,141.36	22,141.36
12/08/2015	PAGO PARCIAL DEL PERIODO DE GRACIA DEL PCB201208.	001 000000000001	0.00	1,754.96	23,896.32	23,896.32
13/08/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB-2012-25.	001 000000000001	0.00	36.70	23,933.02	23,933.02
15/08/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB-2011-05	001 000000000001	0.00	71.47	24,004.49	24,004.49
15/08/2015	CUOTA FINANCIADA PCB-2011-05 DE AGOSTO 2015	001 000000000002	0.00	162.83	24,167.32	24,167.32
19/08/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB-2011-08	001 000000000001	0.00	130.59	24,297.91	24,297.91
21/08/2015	PAGO DE CUOTA DE PCB200802 Y PCB201226	001 000000000001	0.00	111.66	24,409.57	24,409.57
21/08/2015	CUOTA FINANCIADA PCB-2012-26 DE AGOSTO 2015	001 000000000002	0.00	89.46	24,499.03	24,499.03
24/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CRDITOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,312.88	27,811.91	27,811.91
24/08/2015	CANCELACION TOTAL DE CUOTA FINANCIADA PCB-2012-06.	001 000000000002	0.00	3,191.17	31,003.08	31,003.08
25/08/2015	PAGO DE CUOTA DE PCB201010 Y PCB201318	001 000000000001	0.00	87.79	31,090.87	31,090.87
27/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CREDITOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	1,462.58	32,553.45	32,553.45
28/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CRDITOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	228.34	32,781.79	32,781.79
28/08/2015	CUOTA FINANCIADA PCB-2012-11 DE AGOSTO 2015	001 000000000002	0.00	122.46	32,904.25	32,904.25
29/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CRDITO PCB201313.	001 000000000001	0.00	340.50	33,244.75	33,244.75
31/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CRDITOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000005	0.00	4,128.41	37,373.16	37,373.16
31/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CRDITO PCB-2013-29	001 000000000007	0.00	70.15	37,443.31	37,443.31
31/08/2015	COMPLEMENTO CUOTA FINANCIADA PCB-2013-29 DE AGOSTO	001 000000000008	0.00	6.23	37,449.54	37,449.54
31/08/2015	CUOTA FINANCIADA PCB-2013-15 DE AGOSTO 2015	001 000000000006	0.00	68.95	37,518.49	37,518.49
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	37,518.49		

305101.9901	INGRESOS POR APLICAR				10,573.74	
04/08/2015	REGULARIZACION DE PAGOS EFECTUADOS EN LOS MESES	001 000000000002	10,573.74	0.00	10,573.74-	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			10,573.74	0.00		

305604.0201	INGRESOS POR APLICAR				25,857.28	
01/08/2015	REGULARIZACION POR CUOTAS DE CAPITAL PAGADAS	001 000000000001	931.48	0.00	931.48-	24,925.80
04/08/2015	REGULARIZACION DE PAGOS EFECTUADOS EN LOS MESES	001 000000000002	24,390.13	0.00	25,321.61-	535.67
04/08/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS DE LOS	001 000000000004	526.97	0.00	25,848.58-	8.70
04/08/2015	REGULARIZACION DE CUOTAS PAGADAS EL 31/07/2015	001 000000000005	187.17	0.00	26,035.75-	178.47
04/08/2015	PAGO DE CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	526.97	25,508.78-	348.50
07/08/2015	CUOTA FINANCIADA PCB-2013-24 DE AGOSTO 2015	001 000000000002	118.20	0.00	25,626.98-	230.30
07/08/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB-2013-24	001 000000000001	0.00	118.20	25,508.78-	348.50
15/08/2015	CUOTA FINANCIADA PCB-2011-05 DE AGOSTO 2015	001 000000000002	214.46	0.00	25,723.24-	134.04
15/08/2015	PAGO DE CUOTA DEL PCB-2011-05	001 000000000001	0.00	214.46	25,508.78-	348.50
21/08/2015	CUOTA FINANCIADA PCB-2012-26 DE AGOSTO 2015	001 000000000002	117.25	0.00	25,626.03-	231.25
21/08/2015	PAGO DE CUOTA DE PCB200802 Y PCB201226	001 000000000001	0.00	117.25	25,508.78-	348.50
24/08/2015	CANCELACION TOTAL DE CUOTA FINANCIADA PCB-2012-06.	001 000000000002	4,180.00	0.00	29,688.78-	3,831.50
24/08/2015	PAGO DE CUOTA DE CRDITOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,180.00	25,508.78-	348.50