

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. SAN PEDRO SULA.
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
INFORME DEL FIDEICOMISO DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO
SALDOS A FECHA 30 DE ABRIL DEL 2016

| AUTENTICAS | Cantidades | | Valor en Lps. | | |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|------|---------------|
| INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD | | | | | |
| ENTREGADAS AL BANCO | 1,505,000 | 500.00 | 752,500,000.00 | | |
| VENTA DE AUTENTICAS DE NOVIEMBRE/14 A ABRIL/2016 | 798,782 | | 399,391,000.00 | | |
| DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL | 181,218 | | 90,609,000.00 | | |
| INVENTARIO EXISTENCIA A ABRIL/2016 | 525,000 | | 262,500,000.00 | | |
| TIMBRES | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL | 682,040 | | 38,844,000.00 | | |
| INVENTARIO DE FORMULARIOS STANDARD | 2,464,530 | | 64,787,080.00 | | |
| TOTAL TIMBRES | 3,146,570 | | 103,631,080.00 | | |
| VENTA DE TIMBRES DE ENERO/15 A ABRIL/2016 | 1,429,607 | | 15,426,471.00 | | |
| INVENTARIO DE EXISTENCIA A ABRIL/2016 | 555,500 | | 71,494,400.00 | | |
| DETALLE DE LAS VENTAS | | | | | |
| AUTENTICAS | 48,890 | 500.00 | 24,445,000.00 | | |
| TIMBRES | 91,483 | | 1,045,694.00 | | |
| SUSTITUCIONES/AUTENTICAS | | | | | |
| DETALLE DE TALONES | | | | | |
| PAGADOS | 48,547 | 225.00 | 10,923,075.00 | | |
| PENDIENTES DE PAGO | | 0.00 | 3,313,375.00 | | |
| TRASLADADOS PARA INVERSION NOVIEMBRE/2015) | 477 | 250.00 | 119,250.00 | | |
| | | Valor en Lps. | | | |
| DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS | | | | | |
| COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS | 24,445,000.00 | 1.95% | 476,677.50 | | |
| COMISION POR VTA. DE TIMBRES | 1,045,694.00 | 1.45% | 15,162.56 | | |
| COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS (SUSTITUCIONES) | .00 | 1.95% | 0.00 | | |
| INVERSIONES / Apertura / Vencimiento | | | | | |
| FICOHSA/CDP | 20/03/2016 | 20/09/2016 | 6 MESES | 8.00 | 3,000,000.00 |
| DAVIVIENDA/CDP | 29/03/2016 | 29/03/2017 | 12 MESES | 7.75 | 3,000,000.00 |
| LAFISE | 12/08/2015 | 12/08/2016 | 12 MESES | 8.00 | 7,000,000.00 |
| BAC-HONDURAS | 12/02/2016 | 12/05/2016 | 03 MESES | 8.50 | 11,000,000.00 |
| DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS | | | | | |
| CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS | 3,017,151.30 | | | | |
| CUENTA DE AHORROS TIMBRES | 4,161,448.11 | | | | |
| CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS | 2,467,547.49 | | | | |
| CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES | 786,648.07 | | | | |
| CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES) | 2,205,489.05 | | | | |
| CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES | 2,947.53 | | | | |

Oscar Orlando Cordova
 Contador Fiduciario
 No. 22690



BANCO DE OCCIDENTE, S. A.
 Lic. Maria Isabel Guzman
 Jefe Depto. Fideicomiso DE FIDEICOMISO
 San Pedro Sula

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldo Mensual | Saldo Acumulado |
|--------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|
| 401 | INGRESOS DE OPERACION | 13,268,194.00 | 53,442,467.00 |
| 4011 | Moneda Nacional | 13,268,194.00 | 53,442,467.00 |
| 4011.01 | Ventas | 13,268,194.00 | 53,442,467.00 |
| 4011.0101 | Certificados de Autenticidad | 12,222,500.00 | 49,312,750.00 |
| 4011.0104 | Timbres del Colegio de Abogados | 1,045,694.00 | 4,128,967.00 |
| 4011.02 | Sustituciones de Certificados Venci | .00 | 750.00 |
| 4011.0201 | Certificados de Autenticidad | .00 | 750.00 |
| 402 | INGRESOS FINANCIEROS | 312,711.91 | 841,428.37 |
| 4021 | Moneda Nacional | 312,711.91 | 841,428.37 |
| 4021.02 | Sobre Inversiones | 240,000.00 | 610,208.35 |
| 4021.0201 | Instrumentos de Inversion de Instit | 240,000.00 | 610,208.35 |
| 4021.03 | Sobre Cuentas de Deposito en Instit | 72,711.91 | 231,220.02 |
| 403 | OTROS INGRESOS | .00 | .40 |
| 4031 | Moneda Nacional | .00 | .40 |
| 4031.09 | Ingresos Varios | .00 | .40 |
| TOTAL INGRESOS | | 13,580,905.91 | 54,283,895.77 |
| 502 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 13,842,492.52 | 47,854,605.13 |
| 5021 | Moneda Nacional | 13,842,492.52 | 47,854,605.13 |
| 5021.01 | Comisiones | 498,953.27 | 2,028,551.48 |
| 5021.0101 | Comisiones pagadas al Banco Fiducia | 498,953.27 | 2,028,551.48 |
| 5021.0101.02 | Por Custodia Distribucion y Supervi | .00 | 20,000.00 |
| 5021.0101.03 | Por Venta de Productos | .00 | 1,983,076.91 |
| 5021.02 | Por Administracion del Fideicomiso | 491,839.95 | 25,474.57 |
| 5021.0201 | Transferencias pagadas | 7,113.32 | 7,113.32 |
| 5021.0202 | Colegio de Abogados de Honduras | 1,678,113.36 | 7,113,521.97 |
| 5021.0203 | Union de Notarios de Honduras | 480,924.19 | 3,486,577.09 |
| 5021.03 | Instituto de Prevision Social del P | 721,064.98 | 3,150,820.69 |
| 5021.0301 | Jubilaciones y Pensiones Pagadas | 476,124.19 | 476,124.19 |
| 5021.0302 | Pensiones Mensuales | 5,205,959.97 | 20,714,586.24 |
| 5021.04 | Aguinaldos | 4,600,000.00 | 18,314,586.24 |
| 5021.0401 | Amortizacion Costo Elaboracion de P | 83,113.00 | 2,400,000.00 |
| 5021.0404 | Certificados de Autenticidad | 83,113.00 | 330,415.02 |
| 5021.05 | Beneficios Sociales | 341,834.88 | 48,580.14 |
| 5021.0501 | Seguros Medicos Pagados | 6,362,504.92 | 17,552,522.42 |
| 5021.0502 | Seguros de Vida Pagados | 4,400,801.50 | 7,872,632.60 |
| 5021.0503 | Auxilio Seguro Medico | 1,518,207.10 | 7,035,955.90 |
| 5021.0504 | Auxilio Gastos Funebres | 300,000.00 | 2,042,755.50 |
| 5021.0505 | Auxilio Gastos de Enfermedad | 63,474.00 | 218,851.00 |
| 5021.06 | Impuestos y Contribuciones | 80,022.32 | 362,327.22 |
| 5021.0601 | Tasa de Seguridad Poblacional | 13,848.00 | 55,008.00 |
| TOTAL EGRESOS | | 13,842,492.52 | 47,854,605.13 |
| UTILIDAD / PERDIDA | | 261,586.61 | 6,429,290.64 |

OSCAR ORLANDO CORBOVA
 CONTADOR FIDUCIARIO
 N°. 22690

[Firma manuscrita]

Contador
 Fideicomiso S.A.
 San Pedro Sula

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
 LIC. MARIA ISABEL GUZMAN DEPARTAMENTO
 DE FIDEICOMISO
 JEFE DEPTO. FIDUCIARIO
 San Pedro Sula

Balance General a: Abril de 2016
 ACUMULADO HISTORICAL

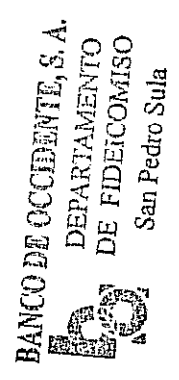
| No. Cuenta | Nombre Cuenta | | | | | |
|------------|--|----------------|---------------|--|--|----------------|
| 101 | ACTIVO CIRCULANTE | | | | | 12,641,231.55 |
| 1011 | Moneda Nacional | | | | | |
| 1021.01 | Caja y Bancos | | 12,641,231.55 | | | |
| 1031.0101 | Banco de Occidente Cuenta Normal | 7,965,195.01 | | | | |
| 1011.0102 | Banco de Occidente Cuenta de Rendimiento | 2,205,489.05 | | | | |
| 1011.0104 | Banco de Occidente Cuenta Beneficencia Sociales | 2,467,547.49 | | | | |
| 102 | INVERSIONES | | | | | 24,000,000.00 |
| 1021 | Moneda Nacional | | 24,000,000.00 | | | |
| 1021.01 | Instrumentos de Inversiones de Instituciones Financieras | | | | | |
| 106 | CARGOS DIFERIDOS | | | | | 841,654.16 |
| 1061 | Moneda Nacional | | 841,654.16 | | | |
| 1061.01 | Costo por Amortizar por Elaboracion de Productos | | | | | |
| 1061.0101 | Certificadores de Autenticidad | 541,654.16 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | | | | | 37,462,885.71 |
| 201 | PASIVO CIRCULANTE | | | | | 2,467,033.45 |
| 2011 | Moneda Nacional | | | | | |
| 2011.02 | Cuentas Por Pagar | 0,500.00 | | | | |
| 2011.0204 | Formularios Standard | 5,500.00 | | | | |
| 2011.05 | Provisiones para Beneficencia Sociales | 2,458,533.45 | | | | |
| 2011.0502 | Aguinaldo | 2,458,533.45 | | | | |
| | TOTAL PASIVO | | | | | 2,467,033.45 |
| 301 | CAPITAL PAGADO | | | | | 6,834,128.00 |
| 3011 | Moneda Nacional | | | | | |
| 3011.01 | Capital | 6,834,128.00 | | | | |
| 302 | CAPITAL COMPLEMENTARIO | | | | | 21,752,433.62 |
| 3021 | Moneda Nacional | | | | | |
| 3021.01 | Utilidades Retenidas | 21,752,433.62 | | | | |
| | TOTAL CAPITAL | | | | | 28,586,561.62 |
| | UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | | 6,429,290.64 |
| | TOTAL CAPITAL + UTILIDAD / PERDIDA | | | | | 35,015,852.26 |
| | TOTAL PASIVO + CAPITAL + UTILIDAD/PERDIDA | | | | | 37,462,885.71 |
| 601 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN BODEGA | | | | | 333,594,400.00 |
| 6011 | Moneda Nacional | | | | | |
| 6011.01 | Certificados de Autenticidad | 262,500,000.00 | | | | |
| 6011.04 | Tiembres del Colegio de Abogados | 71,494,400.00 | | | | |
| 602 | VALORES EN CONSIGNACION | | | | | 105,600,205.00 |
| 6021 | Moneda Nacional | | | | | |
| 6021.01 | Enviadas al Banco de Occidente S.A. | 105,600,205.00 | | | | |
| 6021.0101 | Certificados de Autenticidad | 50,611,000.00 | | | | |
| 6021.0104 | Tiembres del Colegio de Abogados | 15,189,205.00 | | | | |
| 609 | CHEQUES DE ORDEN POR CONTRA | | | | | 439,794,605.00 |
| 6091 | Moneda Nacional | | | | | |

OSCAR ORLANDO CORDOVA
 CONTADOR FIDUCIARIO
 NO. 22690

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
 DEPARTAMENTO DE FIDUCIARISMO
 JEFE DEPTO. FIDUCIARIO
 San Pedro Sula

| Agencia | Certificados Autenticidad | Valor | Certificados de Matrimonio | Valor | Certificados de Divorcio | Valor |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------|-------|--------------------------|-------|
| 416 AGENCIA EL PARAISO | 52 | 26,000.00 | 00000 | .00 | 00000 | .00 |
| TOTAL SUORSAL : | 52 | 26,000.00 | 00000 | .00 | 00000 | .00 |
| Sucursal: 29 AGENCIA COLINAS | | | | | | |
| Sucursal: 30 AGENCIA JESUS DE OTORO | | | | | | |
| 602 AGENCIA JESUS DE OTORO | 50 | 25,000.00 | 00000 | .00 | 00000 | .00 |
| TOTAL SUORSAL : | 50 | 25,000.00 | 00000 | .00 | 00000 | .00 |
| Sucursal: 31 AGENCIA PARA BLANCA | | | | | | |
| 603 AGENCIA PARA BLANCA | 43 | 21,500.00 | 00000 | .00 | 00000 | .00 |
| TOTAL SUORSAL : | 43 | 21,500.00 | 00000 | .00 | 00000 | .00 |
| Sucursal: 32 PAULABE | | | | | | |
| 605 AGENCIA PAULABE | 23 | 11,500.00 | 00000 | .00 | 00000 | .00 |
| TOTAL SUORSAL : | 23 | 11,500.00 | 00000 | .00 | 00000 | .00 |
| Sucursal: 99 COMENSACION | | | | | | |

TOTAL FINAL. 48,890 24,445,000.00 00000 .00 00000 .00




BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
 DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISO
 San Pedro Sula

| Age. | Fecha | Cant. | Timbre 1 | Cant. | Timbre 2 | Cant. | Timbre 5 | Cant. | Timbre 10 | Cant. | Timbre 20 | Cant. | Timbre 50 | Cant. | Timbre 100 | Cant. | Timbre 500 | Cant. | Timbre 1000 | Total | Timbres | |
|--------------|-------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|-------|---------|-------------|
| TOUg:914 | 128 | 128.00 | 50 | 100.00 | 66 | 330.00 | 20 | 200.00 | 3 | 60.00 | 2 | 100.00 | 1 | 100.00 | | | | | | | | 1,018.00 |
| TOUg:915 | 180 | 180.00 | | | 11 | 55.00 | | | 12 | 240.00 | 8 | 400.00 | 41 | 4,100.00 | | | | | | | | 4,975.00 |
| TOTALES....: | 57517 | 57,517.00 | 5000 | 10,000.00 | 14142 | 70,710.00 | 4033 | 40,330.00 | 4507 | 90,140.00 | 560 | 28,000.00 | 5522 | 552,200.00 | 20 | 10,000.00 | 159 | 159,000.00 | | | | 1017,897.00 |

SE DETALLAN LAS VENTAS EFECTUADAS FUERA DE LINEA:

VENTAS AL 30 DE ABRIL DE 2016 L. 1,017,897.00
 VENTAS FUERA DE LINEA 28,000.00+
 VENTAS INCORRECTAS 203.00-
 TOTAL VENTAS AL 30-04-16.....L. 1,045,694.00

BANCO DE OCCIDENTE, S. A.

 DEPARTAMENTO
 DE FIDEICOMISO
 San Pedro Sula