



ZION
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

FIDEICOMISO MERCANTIL COMANDATO - CARTERA

RENDICIÓN DE CUENTAS

Elaborado por: Lorena Mejía Borja

31/03/2017

De acuerdo a lo estipulado en el Contrato del Fideicomiso y en la Ley de Mercado de Valores, es deber indelegable de la fiduciaria, rendir cuentas sobre la actividad fiduciaria al constituyente (s) y beneficiario (s). A continuación se muestra la información de la gestión realizada por la Fiduciaria por los meses enero, febrero y marzo 2017.

1. Antecedentes

En el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, el 23 de Diciembre del 2015 ante la Ab. Amelia Dito Mendoza, Notaria Décima Séptima del Cantón Guayaquil, se constituye el Fideicomiso Mercantil Comandato-Cartera mediante escritura pública.

2. Constituyentes

COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.

3. Beneficiarios

COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.

4. Tipo de Fideicomiso

Administración.

5. Periodicidad de la Rendición de Cuentas

Trimestral.

6. Objeto del Fideicomiso

Recibir en propiedad la cartera de crédito de cliente del constituyente, así como los FLUJOS provenientes de la CARTERA resultante de la cobranza realizada por el constituyente, mismos que conforman los bienes fideicomitados, con la finalidad de que la FIDUCIARIA en su calidad de representante legal del mismo, los administre y disponga de ellos para realizar por cuenta del CONSTITUYENTE los pagos correspondientes a sus PROVEEDORES, mismos que constarán designados como ACREEDORES DESIGNADOS del FIDEICOMISO.

7. Conformación del Patrimonio y Transferencia de Dominio a Título de Fideicomiso Mercantil.

El constituyente transfiere en el mismo acto, al patrimonio autónomo los siguientes bienes:

- ✓ A la fecha de celebración del presente instrumento, el CONSTITUYENTE aporta al FIDEICOMISO la cantidad de DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$2.000,00), los cuales servirán para la apertura de la CUENTA de éste, así como para cualquier gasto que pueda llegar a darse durante la constitución, administración o liquidación del correspondiente FIDEICOMISO.
- ✓ Posteriormente a la constitución del FIDEICOMISO, el CONSTITUYENTE se compromete a aportar la cartera de crédito que el Constituyente mantiene con sus clientes, así como el FLUJO futuro proveniente de la cobranza de la misma que comprometerá y aportará al

FIDEICOMISO que se constituye por medio del presente instrumento. El FLUJO proveniente de la cobranza de la CARTERA servirá para el pago de las obligaciones de pago que el CONSTITUYENTE mantenga con sus PROVEEDORES de bienes y/o servicios con corte a la fecha de celebración del presente contrato; asimismo, tales FLUJOS servirán para el pago de las futuras obligaciones adquiridas con los ACREEDORES / PROVEEDORES designados que hayan sido notificados a la FIDUCIARIA por parte del CLIENTE.

Los recursos dinerarios descritos en el presente numeral serán aportados por el CONSTITUYENTE al FIDEICOMISO según vaya recibiendo los FLUJOS de conformidad a la gestión de cobranza realizada, por tal razón será exclusiva y única responsabilidad de éste ejercer y cumplir con la debida diligencia en la revisión y validación de cada uno de los clientes de la CARTERA, de conformidad a la LEY PARA REPRIMIR EL LAVADO DE ACTIVOS y normas afines. La FIDUCIARIA no guardará relación alguna con los clientes de la CARTERA.

8. Instrucciones

ONCE. UNO.- Ejercer todas las acciones y derechos inherentes a la calidad de representante legal del FIDEICOMISO MERCANTIL, ajustándose exclusivamente a los lineamientos y obligaciones determinadas en la Ley y el presente contrato;

ONCE. DOS.- Recibir y administrar los bienes fideicomitidos e manera prudente y diligente; y, transferirlos a cualquier título de conformidad a las instrucciones del presente contrato.

ONCE. TRES. Abrir una cuenta corriente en el Banco que mediante comunicación escrita designe el CONSTITUYENTE, a nombre y en representación del FIDEICOMISO, en la que se depositarán y administrarán los recursos que se aporten o ingresen al FIDEICOMISO para cumplir las instrucciones impartidas en el presente contrato.

ONCE. CUATRO.- Recibir y efectuar las gestiones razonablemente necesarias para el perfeccionamiento de la transferencia de BIENES aportados. El CONSTITUYENTE deberá entregar a la FIDUCIARIA, la información relacionada a la CARTERA de conformidad a lo contemplado en las cláusulas que anteceden. La FIDUCIARIA de manera facultativa, podrá solicitar la información adicional que considere necesaria relacionada a los BIENES que pudiesen llegar a ser aportados por el CONSTITUYENTE, con el objeto de exigir la regularización en caso que existan inconsistencias o falta de aportes al FIDEICOMISO.

ONCE. CINCO.- Administrar y disponer de los recursos dinerarios que ingresen al FIDEICOMISO MERCANTIL a fin de que efectúe con cargo a ellos la cancelación de los pagos pendientes a los PROVEEDORES y/o ACREEDORES DESIGNADOS del CONSTITUYENTE, en los montos y según el orden de prelación que el CONSTITUYENTE instruya a la FIDUCIARIA mediante comunicación escrita dirigida a esta. De conformidad a lo contemplado en la cláusula décimo cuarta del presente instrumento, el CONSTITUYENTE se reserva el derecho de instruir posteriormente a la FIDUCIARIA a que realice pagos distintos, por su cuenta, a los ACREEDORES DESIGNADOS, del corte de obligaciones que inicialmente ponga en conocimiento de la FIDUCIARIA por medio de la DESIGNACIÓN DE ACREEDOR correspondiente.

ONCE. SEIS.- El CONSTITUYENTE instruye a la FIDUCIARIA a que en caso de que exista una variación en la recaudación de la CARTERA, entendiéndose como tal a que no exista cobranza y que por ende los FLUJOS no ingresen a la CUENTA DEL FIDEICOMISO, entre otros, la FIDUCIARIA deberá de notificarlo a los ACREEDORES DESIGNADOS dentro del mes inmediato posterior. El CONSTITUYENTE podrá realizar los aportes de CARTERA y/o FLUJOS adiciones que sirvan para cubrir los pagos a los PROVEEDORES registrados por la FIDUCIARIA de conformidad a las instrucciones recibidas.

Con los recursos provenientes de la CARTERA que forman parte del FIDEICOMISO; previo al pago de los costos y gastos del FIDEICOMISO que incluyen los honorarios de la FIDUCIARIA, la FIDUCIARIA deberá entregar a los BENEFICIARIOS, el valor en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA respecto al pago solicitado e instruido por parte del CONSTITUYENTE según los términos y condiciones de la instrucción recibida por la FIDUCIARIA.

ONCE. SIETE.- Cobrar del Patrimonio Autónomo que administre, si hubiera los fondos por lo que le corresponda por concepto de honorarios a la FIDUCIARIA. En caso de que en el FIDEICOMISO no hubiere los fondos suficientes para realizar dichos pagos, el CONSTITUYENTE quedará obligado a realizarlos.

ONCE. OCHO.- Pagar los impuestos, tasas, contribuciones, cargos y costos que se generaren con motivo de la administración de este FIDEICOMISO, incluida la necesidad de defender al patrimonio autónomo frente a terceros, siempre y cuando tuviere fondos para ello en el patrimonio autónomo o el CONSTITUYENTE se los proporcionare, caso contrario la FIDUCIARIA no será responsable de realizar los pagos o acciones determinadas en este numeral.

ONCE. NUEVE.- Elaborar una rendición de cuentas con periodicidad trimestral, la cual deberá ser entregada al CONSTITUYENTE de manera física y a los BENEFICIARIOS PRINCIPALES mediante la visualización en la página web de la FIDUCIARIA, dentro de los siete días calendario posteriores una vez vencido cada mes, el cual se contará a partir de la celebración del presente instrumento.

ONCE. DIEZ.- La FIDUCIARIA deberá de administrar los BIENES y activos conforme los términos del presente contrato y las demás instrucciones que imparta el CONSTITUYENTE. La FIDUCIARIA está facultada para realizar gestiones de tenencia, custodia, enajenación y transferencia a cualquier título de los BIENES del FIDEICOMISO, en los términos señalados en el presente contrato.

ONCE. ONCE.- El CONSTITUYENTE instruye a la FIDUCIARIA, a que suscriba por cuenta del FIDEICOMISO los pagarés que serán endosados a favor de éste por cuenta del CONSTITUYENTE respecto de la CARTERA a ser aportada al patrimonio autónomo. La descripción de los pagarés a ser suscritos por el FIDEICOMISO constará en el detalle de la CARTERA que será aportada por el CONSTITUYENTE. Adicionalmente, desde ya las partes acuerdan a que la FIDUCIARIA podrá realizar revisiones periódicas a los pagarés que suscriba y que se encuentren en custodia del CONSTITUYENTE.

ONCE. DOCE. – La FIDUCIARIA en representación del FIDEICOMISO deberá celebrar un contrato de gestión de cobranza y recaudación con el CONSTITUYENTE.

ONCE. TRECE.- La CONSTITUYENTE instruye a la FIDUCIARIA, a que, en caso de que existiere un remanente, luego de cancelarse las OBLIGACIONES a favor de los ACREEDORES, éstas serán transferidas a favor del BENEFICIARIO DEL REMANTE en la periodicidad que para el efecto se le instruya.

9. Descripción de las Actividades Realizadas por la Fiduciaria.

- La fiduciaria cumpliendo con las instrucciones del contrato realizo en las siguientes fechas inspecciones de los pagarés endosados al fideicomiso:
 - 30 de Enero del 2017
 - 28 de Marzo del 2017
- El 27 de enero del 2017 se envió cuarto requerimiento al constituyente y/o beneficiario del fideicomiso COMANDATO, con respecto a la entrega del estado actual de la cartera aportada al fideicomiso. La misma que deberá de mantener la calificación crediticia de "A", es decir no tener un vencimiento mayor de 90 días plazo. Para poder estar dentro del fideicomiso y así cumplir con los respectivos pagos a los acreedores designados.
- El 10 marzo del 2017 se procedió con la contestación de auditoria a HANSEN-HOLM, requerimiento solicitado por el Constituyente del Fideicomiso, esto, es COMANDATO por la auditoria externo que recibe dicha compañía.
- En el trimestre de enero-febrero-marzo/2017 la fiduciaria cumplió con la entrega de factura de reembolso por los gastos del fideicomiso y con las respectivas conciliaciones mensuales.
- En el trimestre de enero-febrero-marzo/2017 la fiduciaria suscribió los siguientes Convenios de Designación de Beneficiario Acreedor con las siguientes compañías:
 - DUOCELL S.A.

Al 31-marzo-2017 se encuentran como acreedores designados por el constituyente las siguientes compañías:

	FECHA	COMPAÑÍA
1	11/02/2016	WHIRLPOOL ECUADOR S.A.
2	25/02/2016	MOTTA INTERNACIONAL S.A.
3	26/02/2016	HACEB DEL ECUADOR S.A.
4	08/03/2016	ELECTROLUX C.A.
5	08/03/2016	INDUGLOB S.A.
6	21/03/2016	MABE ECUADOR S.A.
7	19/04/2016	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
8	13/06/2016	AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A.
9	22/06/2016	PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR S.A.
10	13/07/2016	ENSAMBLADORA MOTOENSAB S.A.
11	02/12/2016	BRELDYNG S.A.
12	01/12/2016	CORPMUNAB S.A.
13	14/12/2016	STIMM CIA. LTDA.
14	03/01/2017	DUOCELL S.A.



- Al 31 de marzo del 2017 la fiduciaria ha cumplido con el pago a los acreedores conforme las instrucciones de pagos o pagares suscritos entre el constituyente y las compañías acreedoras.
- Al 31 de marzo del 2017 la fiduciaria ha recibidos los pagos de las cobranzas realizadas por el constituyente de la cartera aportada a continuación detalle:

Control Cartera Comandato		
Fecha	Detalle	Valor
15/02/2016	Aporte de Cartera	37.294.006,86
22/02/2016	Pago Comandato	108.031,24
22/02/2016	Pago Comandato	119.490,89
26/02/2016	Pago Comandato	31.307,80
26/02/2016	Pago Comandato	41.307,00
09/03/2016	Pago Comandato	115.125,87
15/03/2016	Pago Comandato	243.147,34
22/03/2016	Pago Comandato	65.323,79
29/03/2016	Pago Comandato	144.735,34
30/03/2016	Pago Comandato	163.107,05
01/04/2016	Pago Comandato	36.944,38
14/04/2016	Pago Comandato	192.843,41
19/04/2016	Pago Comandato	25.000,00
27/04/2016	Pago Comandato	250.382,85
02/05/2016	Pago Comandato	770.438,08
06/05/2016	Pago Comandato	49.576,74
26/05/2016	Pago Comandato	95.000,31
30/05/2016	Pago Comandato	201.355,50
01/06/2016	Pago Comandato	634.778,40
06/06/2016	Pago Comandato	10.000,00
10/06/2016	Pago Comandato	6.606,81
27/06/2016	Pago Comandato	453.386,71
30/06/2016	Pago Comandato	751.430,53
02/08/2016	Pago Comandato	1.015.404,99
02/09/2016	Pago Comandato	1.342.711,62
03/10/2016	Pago Comandato	1.444.690,28
07/11/2016	Pago Comandato	1.267.293,98
01/12/2016	Pago Comandato	1.294.411,05
19/12/2016	Pago Comandato	42.427,35
04/01/2017	Pago Comandato	745.158,02
06/01/2017	Pago Comandato	303.528,37
01/02/2017	Pago Comandato	1.976.592,11
06/02/2017	Pago Comandato	409.273,85
08/02/2017	Pago Comandato	7.230,55
02/03/2017	Pago Comandato	1.397.198,29
07/03/2017	Pago Comandato	872.172,31
	Valor Pagado	16.627.412,81
	Saldo por cobrar	20.666.594,05



10. Cumplimiento con los Organismos de Control

Superintendencias de Compañías

La Fiduciaria ha reportado mensualmente la información requerida por la Superintendencia de Compañías.

Servicio de Rentas Internas

Hasta la fecha de corte de la presente rendición, la Fiduciaria en calidad de Representante legal del Fideicomiso ha cumplido con las siguientes obligaciones tributarias que se indican en Registro Único del Contribuyente **#0992953209001**:

- Anexo de Accionistas, Participes, Socios, Miembros del Directorio y Administradores.
- Anexo Relación Dependencia.
- Anexo Transaccional Simplificado.
- Anexo de Fideicomisos, Fondos de Inversión y Complementarios-AFI.
- Anexo de Dividendos, Utilidades o Beneficios - ADI
- Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades. (Abril de cada año)
- Declaración de Retenciones en la Fuente.
- Declaración Mensual de IVA.

11. Información Financiera

Saldo en Bancos

Se adjunta Libro Caja Bancos a la presente rendición de cuentas. **Anexo 1**

Estados Financieros

A la presente rendición enviamos los siguientes Estados Financieros:

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA. **Anexo 2**

"Por otro lado dejo constancia la importancia que, de conformidad al Art. 136 del Libro II (Ley de Mercado de Valores) del Código Orgánico Monetario y Financiero, proceda en caso de ostentar la calidad de constituyente, constituyente adherente y/o beneficiario del FIDEICOMISO con el registro contable en sus libros en atención a las transferencias de bienes realizadas al referido patrimonio autónomo, según corresponda. Tal obligación es exclusiva de quienes mantienen derechos fiduciarios en el FIDEICOMISO."

12. Auditoría Externa

De acuerdo a lo establecido en la Codificación de Resoluciones del Consejo Nacional de Valores sobre la obligatoriedad de contratar Auditoría Externa que dice : Deberán contar con auditoría externa inscrita en el Registro del Mercado de Valores, los negocios fiduciarios que tienen la obligación de inscribirse en dicho registro, excepto los fideicomisos en los que participa el sector público como constituyente, constituyente adherente o beneficiario, salvo que en el respectivo

contrato se hubiere dispuesto la contratación de auditoría externa, para este Fideicomiso y de acuerdo con lo dispuesto NO es necesario contar con Auditoría Externa.

13. Temas Pendientes

Al 31 de marzo del 2017 se encuentra pendiente de recibir por parte de Comandato el reporte del estado actual de la cartera aportada al fideicomiso. Por lo que se envía un quinto requerimiento de entrega junto a esta rendición.

14. Reporte de Novedades

No reporta novedades el fideicomiso a la presente fecha.

15. Anexos

1. Libro Caja Bancos.
2. Estado de Situación Financiera.

Aceptación.- En caso de existir alguna observación, inconformidad o duda, respecto a la rendición de cuentas materia del presente informe, agradeceremos se nos notifique por escrito a fin de solventar las mismas en la brevedad de tiempo posible y, si en el plazo de 10 días hábiles contados desde la recepción de este documento, la Fiduciaria no ha recibido notificación alguna, se entenderá de manera expresa la conformidad con la labor desarrollada e informada a través de la presente rendición de cuentas y de tal forma no podrán existir reclamos a Zion Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. puesto que existirá la aceptación en la administración del presente negocio fiduciario.

p. / Fideicomiso Mercantil Comandato-Cartera

Lorena Mejía Borja
Lorena Mejía Borja

Administradora de Negocios Fiduciarios Jr.

ZION Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A.



ANEXO 1

LIBRO CAJA BANCOS

Libro Caja Bancos
BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 1000637567 Moneda: USD
Del: 01-01-2017 Al: 31-03-2017

				Saldo Inicial:	598,19					Saldo Inicial USD:	598,19	
Fecha	Fecha Banco #.	Chequ	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
06/01/17	06/01/17		AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A.	PAGO AUDIOELEC correspondiente a Saldo de la cuota 7/7 mes Diciembre 2016	160	0,00	200.000,00	-199.401,81	1,000	0,00	200.000,00	-199.401,81 PAG
10/01/17	10/01/17		AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A.	PAGO AUDIOELEC correspondiente a Saldo N° 2 de ultima cuota 7/7 mes Diciembre 2016	161	0,00	320.000,00	-519.401,81	1,000	0,00	320.000,00	-519.401,81 PAG
06/01/17	06/01/17		CORPMUNAB SOCIEDAD ANONIMA	PAGO REALIZADO A CORPMUNAB CUOTA 1/4 DICIEMBRE 2016	158	0,00	43.575,42	-562.977,23	1,000	0,00	43.575,42	-562.977,23 PAG
11/01/17	11/01/17		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	Se registra devolucion de valores los cuales fueron acreditados a la cta cte del Fideicomiso por parte del SRI por concepto de impuesto pagado de mas en Abril/2016	46	133,99	0,00	-562.843,24	1,000	133,99	0,00	-562.843,24 PAG
06/01/17	06/01/17		BRELDYNG S.A.	PAGO REALIZADO A BRELDYNG CUOTA 1/4 DICIEMBRE 2016	157	0,00	81.202,68	-644.045,92	1,000	0,00	81.202,68	-644.045,92 PAG
06/01/17	06/01/17		ELECTROLUX C.A.	PAGO REALIZADO A ELECTROLUX CUOTA 1/4 DICIEMBRE 2016	156	0,00	149.177,84	-793.223,76	1,000	0,00	149.177,84	-793.223,76 PAG
05/01/17	05/01/17		CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	PAGO REALIZADO A CONECEL 2/3 DICIEMBRE 2016	155	0,00	100.825,67	-894.049,43	1,000	0,00	100.825,67	-894.049,43 PAG
05/01/17	05/01/17		WHIRLPOOL ECUADOR S.A.	PAGO REALIZADO A WHIRLPOOL ECUADOR CUOTA DICIEMBRE 2016	154	0,00	68.067,99	-962.117,42	1,000	0,00	68.067,99	-962.117,42 PAG
31/01/17	31/01/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE ENERO/2017 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	165	0,00	1,17	-962.118,59	1,000	0,00	1,17	-962.118,59 PAG
31/01/17	31/01/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE ENERO/2017 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	165	0,00	0,02	-962.118,61	1,000	0,00	0,02	-962.118,61 PAG
31/01/17	31/01/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE ENERO/2017 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	165	0,00	0,31	-962.118,92	1,000	0,00	0,31	-962.118,92 PAG
06/01/17	09/01/17	31637	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	43	303.528,37	0,00	-658.590,55	1,000	303.528,37	0,00	-658.590,55 PAG
04/01/17	05/01/17	3944	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	42	201.188,13	0,00	-457.402,42	1,000	201.188,13	0,00	-457.402,42 PAG
04/01/17	05/01/17	6148	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	42	298.922,33	0,00	-158.480,09	1,000	298.922,33	0,00	-158.480,09 PAG
04/01/17	05/01/17	4042	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	42	245.047,56	0,00	86.567,47	1,000	245.047,56	0,00	86.567,47 PAG
31/01/17	31/01/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE ENERO/2017 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	165	0,00	1,01	86.566,46	1,000	0,00	1,01	86.566,46 PAG
31/01/17	31/01/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE ENERO/2017 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	165	0,00	0,31	86.566,15	1,000	0,00	0,31	86.566,15 PAG
31/01/17	31/01/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE ENERO/2017 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	165	0,00	1,17	86.564,98	1,000	0,00	1,17	86.564,98 PAG
31/01/17	31/01/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE ENERO/2017 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	165	0,00	0,62	86.564,36	1,000	0,00	0,62	86.564,36 PAG
31/01/17	31/01/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE ENERO/2017 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	165	0,00	1,17	86.563,19	1,000	0,00	1,17	86.563,19 PAG
31/01/17	31/01/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE ENERO/2017 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	165	0,00	0,62	86.562,57	1,000	0,00	0,62	86.562,57 PAG
31/01/17	31/01/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE ENERO/2017 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	165	0,00	1,17	86.561,40	1,000	0,00	1,17	86.561,40 PAG
31/01/17	31/01/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE ENERO/2017 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	165	0,00	1,17	86.560,23	1,000	0,00	1,17	86.560,23 PAG
31/01/17	31/01/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE ENERO/2017 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	165	0,00	1,17	86.559,06	1,000	0,00	1,17	86.559,06 PAG
03/01/17	04/01/17	16	ZION ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.	CH/16 PAGO HONORARIOS POR ADM. NEGOCIO: FIDUCIARIOS del Producto FIDEICOMISO MERCANTIL COMANDATO-CARTERA Correspondiente al Período: Del 01-ENE-2017 al 31-ENE-2017	152	0,00	1.697,64	84.861,42	1,000	0,00	1.697,64	84.861,42 PAG
31/01/17	31/01/17		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	N/D POR PAGO DE IMPUESTOS FISCALES MES DE DICIEMBRE 2016	163	0,00	30,00	84.831,42	1,000	0,00	30,00	84.831,42 PAG
25/01/17	26/01/17	17	ZURITA LOJA DANNY ROCIO	CH/17 PAGO F/3127 POR ELABORACION DE 1 BLOCK DE 50 X 3 COMPROBANTE DE RETENCION, IMPRESA A UN COLOR EN PAPEL	162	0,00	16,35	84.815,07	1,000	0,00	16,35	84.815,07 PAG

Fecha	Fecha Banco #	Chequ	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
06/01/17	06/01/17		BRELDYNG S.A.	QUIMICO TAMAÑO 1/2 INEN - 51-100 PAGO REALIZADO A BRELDYNG CUOTA 2/4 ENERO 2017	159	0,00	81.202,00	3.613,07	1,000	0,00	81.202,00	3.613,07 PAG
06/02/17	07/02/17	6152	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	47	55.263,90	0,00	58.876,97	1,000	55.263,90	0,00	58.876,97 PAG
06/02/17	07/02/17	7303	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	47	68.123,50	0,00	127.000,47	1,000	68.123,50	0,00	127.000,47 PAG
06/02/17	07/02/17	31751	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	47	285.886,45	0,00	412.886,92	1,000	285.886,45	0,00	412.886,92 PAG
01/02/17	02/02/17	4066	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	45	303.863,15	0,00	716.750,07	1,000	303.863,15	0,00	716.750,07 PAG
01/02/17	02/02/17	50868	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	45	19.389,07	0,00	736.139,14	1,000	19.389,07	0,00	736.139,14 PAG
01/02/17	02/02/17	20852	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	45	66.827,87	0,00	802.967,01	1,000	66.827,87	0,00	802.967,01 PAG
01/02/17	02/02/17	4611	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	45	61.622,15	0,00	864.589,16	1,000	61.622,15	0,00	864.589,16 PAG
01/02/17	02/02/17	4025	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	45	438.638,25	0,00	1.303.227,41	1,000	438.638,25	0,00	1.303.227,41 PAG
01/02/17	02/02/17	6151	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	45	543.125,81	0,00	1.846.353,22	1,000	543.125,81	0,00	1.846.353,22 PAG
01/02/17	02/02/17	31750	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	45	543.125,81	0,00	2.389.479,03	1,000	543.125,81	0,00	2.389.479,03 PAG
28/02/17	28/02/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO/2017 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	176	0,00	1,01	2.389.478,02	1,000	0,00	1,01	2.389.478,02 PAG
28/02/17	28/02/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO/2017 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	176	0,00	0,04	2.389.477,98	1,000	0,00	0,04	2.389.477,98 PAG
28/02/17	28/02/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO/2017 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	176	0,00	1,17	2.389.476,81	1,000	0,00	1,17	2.389.476,81 PAG
28/02/17	28/02/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO/2017 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	176	0,00	1,17	2.389.475,64	1,000	0,00	1,17	2.389.475,64 PAG
28/02/17	28/02/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO/2017 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	176	0,00	1,17	2.389.474,47	1,000	0,00	1,17	2.389.474,47 PAG
28/02/17	28/02/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO/2017 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	176	0,00	1,17	2.389.473,30	1,000	0,00	1,17	2.389.473,30 PAG
28/02/17	28/02/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO/2017 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	176	0,00	1,17	2.389.472,13	1,000	0,00	1,17	2.389.472,13 PAG
28/02/17	28/02/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO/2017 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	176	0,00	1,17	2.389.470,96	1,000	0,00	1,17	2.389.470,96 PAG
28/02/17	28/02/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO/2017 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	176	0,00	1,17	2.389.469,79	1,000	0,00	1,17	2.389.469,79 PAG
28/02/17	28/02/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO/2017 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	176	0,00	1,17	2.389.468,62	1,000	0,00	1,17	2.389.468,62 PAG
28/02/17	28/02/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO/2017 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	176	0,00	1,17	2.389.467,45	1,000	0,00	1,17	2.389.467,45 PAG
09/02/17	09/02/17		CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	PAGO REALIZADO A CONECEL SALDO CUOTA DI ENERO 2017	174	0,00	2.806,66	2.386.660,79	1,000	0,00	2.806,66	2.386.660,79 PAG
08/02/17	08/02/17		CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	PAGO REALIZADO A CONECEL ABONO CUOTAS DE ENERO 2017	173	0,00	155.000,00	2.231.660,79	1,000	0,00	155.000,00	2.231.660,79 PAG
08/02/17	08/02/17		STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA.	Pago a STIMM correspondiente cuota 1/3 Enero/2017	172	0,00	69.485,49	2.162.175,30	1,000	0,00	69.485,49	2.162.175,30 PAG
08/02/17	09/02/17	4065	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	48	7.230,35	0,00	2.169.405,65	1,000	7.230,35	0,00	2.169.405,65 PAG
08/02/17	08/02/17		ELECTROLUX C.A.	PAGO REALIZADO A ELECTROLUX CUOTA 2/4 ENERO 2017	170	0,00	149.177,84	2.020.227,81	1,000	0,00	149.177,84	2.020.227,81 PAG
03/02/17	03/02/17		DUOCELL S.A.	Pago a DUOCELL correspondiente a cuota 1/9 Enero/2017.	169	0,00	850.000,00	1.170.227,81	1,000	0,00	850.000,00	1.170.227,81 PAG
03/02/17	03/02/17		MABE ECUADOR S.A.	PAGO A MABE ECUADOR S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017	168	0,00	847.052,86	323.174,95	1,000	0,00	847.052,86	323.174,95 PAG

FIDEICOMISO MERCANTIL COMANDATO-CARTERA
Libro Caja Bancos
BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 1000637567 Moneda: USD
Del: 01-01-2017 Al: 31-03-2017

Fecha	Fecha Banco #.	Chequ	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
03/02/17	03/02/17		WHIRLPOOL ECUADOR S.A.	PAGO REALIZADO A WHIRLPOOL ECUADOR CUOTA ENERO/ 2017	167	0,00	192.692,14	130.482,81	1,000	0,00	192.692,14	130.482,81 PAG
03/02/17	03/02/17		AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A.	PAGO AUDIOELEC correspondiente a Saldo de la cuota 7/7 mes Diciembre/ 2016	166	0,00	80.000,00	50.482,81	1,000	0,00	80.000,00	50.482,81 PAG
01/02/17	02/02/17	18	ZION ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.	CH/18 PAGO FACTURA del Producto FIDEICOMISO MERCANTIL COMANDATO-CARTERA Correspondiente al Período: Del 01-FEB-2017 al 28-FEB-2017	164	0,00	1.697,64	48.785,17	1,000	0,00	1.697,64	48.785,17 PAG
08/02/17	08/02/17		CORPMUNAB SOCIEDAD ANONIMA	PAGO REALIZADO A CORPMUNAB CUOTA 2/4 ENERO 2017	171	0,00	43.575,42	5.209,75	1,000	0,00	43.575,42	5.209,75 PAG
01/03/17	02/03/17	19	ZION ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.	CH/19 PAGO F/8664 del Producto FIDEICOMISO MERCANTIL COMANDATO-CARTERA Correspondiente al Período: Del 01-MAR-2017 al 31-MAR-2017	175	0,00	1.697,64	3.512,11	1,000	0,00	1.697,64	3.512,11 PAG
03/03/17	03/03/17		DUOCELL S.A.	Pago a DUOCELL correspondiente a abono cuota 2/ Febrero/2017.	177	0,00	180.000,00	-176.487,89	1,000	0,00	180.000,00	-176.487,89 PAG
02/03/17	02/03/17		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	N/D POR PAGO DE IMPUESTOS FISCALES MES DE ENERO 2017	178	0,00	30,64	-176.518,53	1,000	0,00	30,64	-176.518,53 PAG
02/03/17	02/03/17		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	N/D POR PAGO DE IMPUESTOS FISCALES MES DE ENERO/2017	179	0,00	1,57	-176.520,10	1,000	0,00	1,57	-176.520,10 PAG
06/03/17	06/03/17		WHIRLPOOL ECUADOR S.A.	PAGO REALIZADO A WHIRLPOOL ECUADOR ABONO FEBRERO/ 2017	180	0,00	125.000,00	-301.520,10	1,000	0,00	125.000,00	-301.520,10 PAG
06/03/17	06/03/17		MABE ECUADOR S.A.	PAGO A MABE ECUADOR S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017	181	0,00	423.979,70	-725.499,80	1,000	0,00	423.979,70	-725.499,80 PAG
06/03/17	06/03/17		DUOCELL S.A.	Pago a DUOCELL correspondiente a pago pendiente cuota 2/9 Febrero/2017.	182	0,00	670.000,00	-1.395.499,80	1,000	0,00	670.000,00	-1.395.499,80 PAG
09/03/17	09/03/17		ELECTROLUX C.A.	PAGO REALIZADO A ELECTROLUX CUOTA 3/4 FEBRERO 2017	183	0,00	149.177,84	-1.544.677,64	1,000	0,00	149.177,84	-1.544.677,64 PAG
09/03/17	09/03/17		CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	PAGO REALIZADO A CONECEL CUOTA DE FEBRERO 2017	184	0,00	56.981,00	-1.601.658,64	1,000	0,00	56.981,00	-1.601.658,64 PAG
09/03/17	09/03/17		AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A.	PAGO AUDIOELEC correspondiente a cuota 2/11 m Febrero/ 2017	185	0,00	350.000,00	-1.951.658,64	1,000	0,00	350.000,00	-1.951.658,64 PAG
09/03/17	09/03/17		BRELDYNG S.A.	PAGO REALIZADO A BRELDYNG CUOTA 3/4 FEBRERO 2017	186	0,00	81.203,36	-2.032.862,00	1,000	0,00	81.203,36	-2.032.862,00 PAG
09/03/17	09/03/17		CORPMUNAB SOCIEDAD ANONIMA	PAGO REALIZADO A CORPMUNAB CUOTA 3/4 FEBRERO 2017	187	0,00	43.575,42	-2.076.437,42	1,000	0,00	43.575,42	-2.076.437,42 PAG
09/03/17	09/03/17		STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA.	Pago a STIMM correspondiente cuota 2/3 Febrero/2017	188	0,00	68.963,77	-2.145.401,19	1,000	0,00	68.963,77	-2.145.401,19 PAG
09/03/17	09/03/17		WHIRLPOOL ECUADOR S.A.	PAGO REALIZADO A WHIRLPOOL ECUADOR SALDO FEBRERO/ 2017	189	0,00	33.313,51	-2.178.714,70	1,000	0,00	33.313,51	-2.178.714,70 PAG
09/03/17	09/03/17		WHIRLPOOL CORPORATION	PAGO REALIZADO A WHIRLPOOL CORPORATION SALDO CUOTA FEBRERO 2017	190	0,00	33.660,00	-2.212.374,70	1,000	0,00	33.660,00	-2.212.374,70 PAG
20/03/17	21/03/17	20	ZURITA LOJA DANNY ROCIO	CH/20 PAGO F/3203 POR ELABORACION DE 1 BLOCK DE 50 X 3 FACTURAS, IMPRESA A UN COLOR EN PAPEL QUIMICO TAMAÑO 12 INEN 51-100	191	0,00	18,40	-2.212.393,10	1,000	0,00	18,40	-2.212.393,10 PAG
21/03/17	21/03/17		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	N/D POR PAGO DE IMPUESTOS FISCALES MES DE FEBRERO 2017	192	0,00	30,32	-2.212.423,42	1,000	0,00	30,32	-2.212.423,42 PAG
29/03/17	29/03/17		STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA.	Pago a STIMM correspondiente cuota 3/3 Marzo/2017	194	0,00	50.000,00	-2.262.423,42	1,000	0,00	50.000,00	-2.262.423,42 PAG
09/03/17	09/03/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	MPUESTO ISD POR TRANSFERENCIAS INTERNACIONAL A WHIRLPOOL ISD.CSH000094586970 S779295	195	0,00	1.683,00	-2.264.106,42	1,000	0,00	1.683,00	-2.264.106,42 PAG
31/03/17	31/03/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE MARZO/2017 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	196	0,00	0,31	-2.264.106,73	1,000	0,00	0,31	-2.264.106,73 PAG
31/03/17	31/03/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE MARZO/2017 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	196	0,00	0,31	-2.264.107,04	1,000	0,00	0,31	-2.264.107,04 PAG
31/03/17	31/03/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE MARZO/2017 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	196	0,00	0,62	-2.264.107,66	1,000	0,00	0,62	-2.264.107,66 PAG

Fecha	Fecha Banco #	Chequ	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
31/03/17	31/03/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE MARZO/2017	196	0,00	2,34	-2.264.110,00	1,000	0,00	2,34	-2.264.110,00	PAG
				DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE									
31/03/17	31/03/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE MARZO/2017	196	0,00	0,62	-2.264.110,62	1,000	0,00	0,62	-2.264.110,62	PAG
				DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE									
31/03/17	31/03/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE MARZO/2017	196	0,00	114,00	-2.264.224,62	1,000	0,00	114,00	-2.264.224,62	PAG
				DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE									
31/03/17	31/03/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE MARZO/2017	196	0,00	20,00	-2.264.244,62	1,000	0,00	20,00	-2.264.244,62	PAG
				DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE									
31/03/17	31/03/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE MARZO/2017	196	0,00	0,62	-2.264.245,24	1,000	0,00	0,62	-2.264.245,24	PAG
				DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE									
31/03/17	31/03/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE MARZO/2017	196	0,00	1,17	-2.264.246,41	1,000	0,00	1,17	-2.264.246,41	PAG
				DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE									
31/03/17	31/03/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE MARZO/2017	196	0,00	1,17	-2.264.247,58	1,000	0,00	1,17	-2.264.247,58	PAG
				DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE									
31/03/17	31/03/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE MARZO/2017	196	0,00	1,17	-2.264.248,75	1,000	0,00	1,17	-2.264.248,75	PAG
				DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE									
31/03/17	31/03/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE MARZO/2017	196	0,00	1,17	-2.264.249,92	1,000	0,00	1,17	-2.264.249,92	PAG
				DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE									
31/03/17	31/03/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE MARZO/2017	196	0,00	1,17	-2.264.251,09	1,000	0,00	1,17	-2.264.251,09	PAG
				DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE									
31/03/17	31/03/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE MARZO/2017	196	0,00	1,17	-2.264.252,26	1,000	0,00	1,17	-2.264.252,26	PAG
				DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE									
31/03/17	31/03/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE MARZO/2017	196	0,00	7,70	-2.264.259,96	1,000	0,00	7,70	-2.264.259,96	PAG
				DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE									
31/03/17	31/03/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE MARZO/2017	196	0,00	0,31	-2.264.260,27	1,000	0,00	0,31	-2.264.260,27	PAG
				DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE									
31/03/17	31/03/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE MARZO/2017	196	0,00	1,17	-2.264.261,44	1,000	0,00	1,17	-2.264.261,44	PAG
				DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE									
31/03/17	31/03/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE MARZO/2017	196	0,00	1,01	-2.264.262,45	1,000	0,00	1,01	-2.264.262,45	PAG
				DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE									
31/03/17	31/03/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	SERVICIOS FINANCIEROS MES DE MARZO/2017	196	0,00	0,01	-2.264.262,46	1,000	0,00	0,01	-2.264.262,46	PAG
				DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE									
02/03/17	03/03/17	4097	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	51	176.775,48	0,00	-2.087.486,98	1,000	176.775,48	0,00	-2.087.486,98	PAG
02/03/17	03/03/17	4098	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	51	83.806,05	0,00	-2.003.680,93	1,000	83.806,05	0,00	-2.003.680,93	PAG
02/03/17	03/03/17	6155	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	51	378.220,42	0,00	-1.625.460,51	1,000	378.220,42	0,00	-1.625.460,51	PAG
02/03/17	03/03/17	6156	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	51	75.791,64	0,00	-1.549.668,87	1,000	75.791,64	0,00	-1.549.668,87	PAG
02/03/17	03/03/17	7381	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	51	91.264,43	0,00	-1.458.404,44	1,000	91.264,43	0,00	-1.458.404,44	PAG
02/03/17	03/03/17	30787	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	51	278.812,81	0,00	-1.179.591,63	1,000	278.812,81	0,00	-1.179.591,63	PAG
02/03/17	03/03/17	20890	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	51	57.829,96	0,00	-1.121.761,67	1,000	57.829,96	0,00	-1.121.761,67	PAG
02/03/17	03/03/17	50887	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	51	42.040,84	0,00	-1.079.720,83	1,000	42.040,84	0,00	-1.079.720,83	PAG
02/03/17	03/03/17	31890	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	51	212.656,66	0,00	-867.064,17	1,000	212.656,66	0,00	-867.064,17	PAG
07/03/17	08/03/17	31891	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	52	294.078,52	0,00	-572.985,65	1,000	294.078,52	0,00	-572.985,65	PAG
07/03/17	08/03/17	31893	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	52	300.480,83	0,00	-272.504,82	1,000	300.480,83	0,00	-272.504,82	PAG
07/03/17	08/03/17	31892	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	52	277.612,96	0,00	5.108,14	1,000	277.612,96	0,00	5.108,14	PAG
Total:						5.711.287,29	5.706.777,34	5.108,14		5.711.287,29	5.706.777,34	5.108,14	



FIDEICOMISO MERCANTIL COMANDATO-CARTERA

Libro Caja Bancos

BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 1000637567 Moneda: USD

Del: 01-01-2017 Al: 31-03-2017

Reporte: CAJR_032

Usuario: LMEJIA

Fecha: 08-05-2017

Página: 5 de 5

Conciliación Bancaria.

Fecha	Num. Cheque	Tipo	Descripción	Estado	Monto
03-20-2017	20	Por Pagar	CH/20 PAGO F/3203 POR ELABORACION DE 1 BLOCK DE 50 X 3 FACTURAS, IMPRESA A UN COLOR EN PAPEL QUIMICO TAMAÑO 12 INEN - 51-100		18,40

Valores No Conciliados: 18,40

Saldo Estado de Cuenta: 5.126,54



ANEXO 2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	20,671,702.56
101	ACTIVO CORRIENTE	5,108.31
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5,108.14
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	5,108.14
101.01.03.01	CUENTAS CORRIENTES	5,108.14
101.01.03.01.01	BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE. # 100-063756-7	5,108.14
101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0.17
101.05.02	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I R)	0.17
101.05.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	0.17
101.05.02.01.02	RETENCION EN LA FUENTE 2%	0.17
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	20,666,594.25
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	20,666,594.25
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	20,666,594.25
102.08.11.02	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES - CARTERA	20,666,594.25
TOTAL DE ACTIVOS		20,671,702.56
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		20,671,702.56

PASIVOS

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	20,669,702.56
201	PASIVO CORRIENTE	32.44
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	32.44
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	32.44
201.07.01.02	RETENCIONES EN LA FUENTE	30.68
201.07.01.02.02	RETENCION EN LA FUENTE 2%	30.68
201.07.01.03	RETENCIONES IVA	1.76
201.07.01.03.02	RETENCION IVA 70%	1.76
202	PASIVO NO CORRIENTE	20,669,670.12
202.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	8.16
202.02.01	LOCALES	8.16
202.02.01.03	OTRAS	8.16
202.02.01.03.01	CUENTAS POR PAGAR AL CONSTITUYENTE	8.16
202.10	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20,669,661.96
202.10.01	CUENTAS POR PAGAR COMANDATO - CARTERA	20,669,661.96
TOTAL DE PASIVOS		20,669,702.56

PATRIMONIO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	2,000.00
301	CAPITAL	2,000.00
301.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS	2,000.00
	FIDUCIARIOS	
301.04.01	PATRIMONIO AUTONOMO	2,000.00
301.04.01.01	APORTE CONSTITUYENTE	2,000.00
TOTAL DE PATRIMONIO		2,000.00
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		20,671,702.56



FIDEICOMISO MERCANTIL COMANDATO-CARTERA

ESTADO DE SITUACION

Al 31 de Marzo de 2017

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO

CONTADOR

GERENTE GENERAL