



Guayaquil, 22 de Agosto de 2017

Ingeniero
Jaime Alberto Granados Mutis
Gerente General
MEISTERBLUE CÍA. LTDA.
Ciudad.-

Ref. Rendición de Cuentas

Por medio de la presente, digo y comunico que entre las obligaciones de la Fiduciaria según el contrato constitutivo del Fideicomiso Mercantil Fideicomiso Príncipe Harry VR (en adelante "FIDEICOMISO"), estipula que la Fiduciaria deberá rendir cuentas anuales comprobadas de sus actuaciones a los Constituyentes y Beneficiarios, justificando, argumentando y demostrando su cumplimiento en la labor encomendada en este contrato.

En relación a lo mencionado en el párrafo que antecede, adjunto sirvase encontrar medio magnético el cual contiene el correspondiente a la rendición de cuentas anual del FIDEICOMISO al 31 de julio de 2017; asimismo, se incluye la siguiente documentación:

- Reporte de Libro Caja Bancos.
- Estado de Situación Financiera.
- Detalle de Aportes por Constituyentes Adherentes

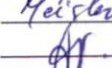
En caso de existir alguna observación, inconformidad o duda, agradecemos se nos notifique por escrito a fin de solventarlas a la brevedad posible. Si en el plazo de diez días hábiles la Fiduciaria no ha recibido notificación alguna, se entenderá de manera tácita la conformidad con la labor desarrollada e informada a través del documento adjunto. En caso de requerir alguna explicación adicional, será un gusto atenderle.

Sin otro particular me suscribo a usted, agradeciendo una vez más la confianza depositada en nosotros

Atentamente,


Ing. Oyuky Kuhn Soria
Administradora de Negocios Fiduciarios
ZION Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A.

CC. File

RECIBIDO	
Fecha:	23/8/2017
Lugar:	Sacab.
Hora:	10:50
Recibe:	Jaime Alberto Granados Mutis
Por la Compañía:	Meisterblue
Firma:	



ZION
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

RENDICION DE CUENTAS

FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR

Elaborado por: Ing. Oyuky Kuhn Soria

31/07/2017



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.

1. Antecedentes

En el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, al 27 de Julio del 2016 ante la Abg. María Tania García Plaza, Notaria Vigésima Tercera del cantón de Guayaquil, se constituye el Fideicomiso Príncipe Harry VR mediante escritura pública.

2. Constituyentes

Meisterblue S.A. – Constituyente Inicial

3. Beneficiarios

Meisterblue S.A. – Beneficiario Inicial

4. Tipo de Fideicomiso

Administración de Flujo

5. Periodicidad de la Rendición de Cuentas

Anualmente

6. Objeto del Fideicomiso

El presente contrato tiene como objeto la constitución de un patrimonio autónomo que permita al "FIDEICOMISO" por la interpuesta persona de "LA FIDUCIARIA" y como tal Representante Legal, la administración de los "BIENES" consistentes en dineros a ser aportados al patrimonio autónomo que se constituye mediante este instrumento, y los que se aporten en el futuro, ya sea por parte de "LA CONSTITUYENTE INICIAL" y/o por parte de "LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES", éstos últimos con motivo de las reservas permitidas por la Ley, y las promesas de ventas de las "UNIDADES INMOBILIARIAS", correspondientes al Proyecto Inmobiliario que se denominará "PRÍNCIPE HARRY" de la Urbanización Villa del Rey, proyecto inmobiliario que será ejecutado directamente por la compañía MEISTERBLUE S.A. Por lo tanto, el presente fideicomiso mercantil no ejecutará, ni promocionará dicho proyecto inmobiliario.- El manejo de los recursos del "FIDEICOMISO", será realizado conforme a las instrucciones que consta en el presente instrumento, así como las instrucciones que imparta "LA BENEFICIARIA INICIAL", dichas instrucciones serán comunicadas por escrito a "LA FIDUCIARIA". Las instrucciones son dadas por "LA BENEFICIARIA INICIAL" o por la (s) persona (s), que mediante comunicación escrita se designe para hacerlo.

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

El CONSTITUYENTE INICIAL aporta al FIDEICOMISO la cantidad de USD\$2,000.00, los cuales servirán para la apertura de la CUENTA del FIDEICOMISO.



ZION

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

8. Reformas

Con fecha 05 de Abril del 2017, se suscribió la reforma parcial al Contrato del Fideicomiso Príncipe Harry VR, ante la Abg. María Tania García Plaza, Notaria Vigésima Tercera del cantón de Guayaquil.

9. Instrucciones

OCHO. UNO) Recibir instrucciones por escrito de "LA BENEFICIARIA INICIAL", o de la persona natural o jurídica que mediante carta de instrucción se designe para hacerlo. "LA FIDUCIARIA", deberá realizar todas las gestiones necesarias para cumplir con las instrucciones especificadas en éste instrumento o aquellas posteriores que imparta "LA BENEFICIARIA INICIAL".

OCHO. DOS) Administrar los bienes que conforman o los que llegasen a conformar el patrimonio autónomo, recibir los aportes de "LA CONSTITUYENTE INICIAL", y de "LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES", e incorporarlos al Patrimonio Autónomo.

OCHO. TRES) Recibir de "LA BENEFICIARIA INICIAL", la certificación correspondiente de que la Junta General de Accionistas de la compañía MEISTERBLUE S.A., ha declarado el punto de equilibrio del "PROYECTO INMOBILIARIO" de conformidad con lo establecido en la cláusula tres punto dieciséis del presente contrato, así como también recibirá los respectivos documentos de soporte para dicha declaratoria. Mientras no se comunique y demuestre a "LA FIDUCIARIA", que se ha cumplido con el "PUNTO DE EQUILIBRIO", los aportes entregados por "LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES", no podrán ser transferidos a "LA CONSTITUYENTE INICIAL" para el desarrollo del "PROYECTO INMOBILIARIO" y deberán mantenerse depositados en la cuenta corriente del "FIDEICOMISO". Los parámetros para la conformación del "PUNTO DE EQUILIBRIO", serán establecidos y aprobados por la Junta General de Accionistas de la compañía MEISTERBLUE S.A., quien exclusivamente definirá su plazo de declaratoria, prórroga y el plazo que tiene para comunicar por escrito a "LA FIDUCIARIA". Una vez que se haya producido el punto de equilibrio del proyecto inmobiliario "PRÍNCIPE HARRY" de la Urbanización Villa del Rey, en calidad de representante legal del "FIDEICOMISO PRÍNCIPE HARRY", deberá transferir a MEISTERBLUE S.A. todos los valores que haya recibido como aporte por parte de "LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES", y sus rendimientos si los hubiere. En el evento de que no se produzca la declaratoria del punto de equilibrio del proyecto inmobiliario "PRÍNCIPE HARRY" de la Urbanización Villa del Rey, dentro del plazo correspondiente, o dentro de su prórroga, "LA FIDUCIARIA", irrevocablemente deberá restituir todos los aportes que hubiere recibido por parte de "LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES", con motivo de las escrituras públicas de promesas de compraventa de "LAS UNIDADES INMOBILIARIAS", suscritas entre "LOS PROMITENTES COMPRADORES" y "LA PROMITENTE VENDEDORA", sin ningún tipo de responsabilidad, de interés o indemnización a favor de "LOS PROMITENTES COMPRADORES", por parte de "EL FIDEICOMISO", o de "LA FIDUCIARIA".

OCHO. CUATRO) Contratar a nombre y en representación del "FIDEICOMISO", con cargo al Patrimonio Autónomo, y previa a la instrucción de "LA BENEFICIARIA INICIAL" a "LA AUDITORA EXTERNA" del "FIDEICOMISO PRÍNCIPE HARRY". Los honorarios, obligaciones y funciones de "LA AUDITORA EXTERNA", serán las que se establezcan en el contrato que firmará con el "FIDEICOMISO".

OCHO. CINCO) Suscribir los contratos de adhesión y aporte con "LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES" y/o "LOS BENEFICIARIOS ECONÓMICOS", con motivo de la celebración de las escrituras pública de promesas de compraventa de "LAS UNIDADES INMOBILIARIAS" que suscribirán "LOS PROMITENTES COMPRADORES" con "LA PROMITENTE VENDEDORA".

OCHO. SEIS) Recibir mediante aporte a título de fideicomiso mercantil, "BIENES" consistentes en dinero y/o títulos valores por parte de "LA CONSTITUYENTE INICIAL" y/o de "LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES".



ZION

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

OCHO. SIETE) Registrar contablemente, los bienes aportados así como los que se aporten posteriormente.

OCHO. OCHO) Ejercer todas las acciones y derechos inherentes a la calidad de representante legal del fideicomiso mercantil propietario de los "BIENES" transferidos, y de los que se transfieran a futuro, ajustándose exclusivamente a los lineamientos y obligaciones determinados en la Ley de Mercado de Valores y en el presente contrato.

OCHO. NUEVE) Elaborar una rendición de cuentas con periodicidad anual, la cual deberá ser entregada al CONSTITUYENTE INICIAL de forma física y de forma digital a los CONSTITUYENTES ADHERENTES mediante la visualización de ésta en el portal web de la FIDUCIARIA, dentro de los treinta días calendarios posteriores al cierre del período anual al que se refiere dicha rendición de cuentas.

OCHO. DIEZ) Ejecutar todos los actos y/o celebrar todos los contratos lícitos necesarios para el cumplimiento del objeto FIDEICOMISO e instrucciones impartidas por el CONSTITUYENTE INICIAL; así como aquellos necesarios para efectuar la terminación y liquidación del FIDEICOMISO en el evento de cumplirse alguna de las causales de terminación estipuladas en este contrato.

OCHO. ONCE) Remitir al CONSTITUYENTE INICIAL, con una periodicidad mensual, un informe de gestión fiduciaria respecto al registro contable de los BIENES entregados por parte de los CONSTITUYENTES ADHERENTES, así como de las adhesiones que se hubiesen efectuado en el mes inmediato anterior a la elaboración de dicho informe.

10. Descripción de las Actividades Realizadas por la Fiduciaria.

- La Fiduciaria realizó la respectiva recepción y revisión de la política conozca a su cliente, check list y contratos de constituyentes adherentes con su respectiva documentación. En el Anexo se podrá visualizar el listado de los constituyentes adherentes con sus respectivos aportes hasta el 31 de Julio de 2017.
- La Fiduciaria en calidad de representante legal del Fideicomiso Mercantil Príncipe Harry VR, ha suscrito las promesas de compraventas con los promitentes compradores.
- La Fiduciaria de manera mensual remitió el informe de gestión a la compañía Meisterblue Cía. Ltda.
- Mediante Comunicación con fecha 11 de agosto de 2016 se solicita la apertura de la cuenta bancaria en el Banco Internacional.
- Con fecha 15 de agosto de 2016 se remitió a la Dirección Nacional de Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías y Valores la solicitud para la inscripción del Fideicomiso en el Mercado de Valores.
- Mediante Comunicación con fecha 11 de agosto de 2016 se remite al Banco Internacional los contratos de servicios de cash management con sus respectivos anexos.
- Con fecha 05 de septiembre de 2016 se recibe de la Superintendencia de Compañías el oficio N°SCVS.INMV.DNNF.16.026.0023419-OF en la cual se detallan observaciones relacionadas a la solicitud de inscripción del Fideicomiso.
- Con fecha 24 de octubre se remite el descargo a las observaciones efectuadas por la Superintendencia de Compañías del oficio recibido N°SCVS.INMV.DNNF.16.026.0023419-OF.
- Con fecha 16 de noviembre de 2016 se procedió a recibir el oficio N° SCVS.UNMV.DNNF.16.0670031953-OF por parte de la Intendencia Nacional de Mercado de Valores en la cual se detallan las observaciones correspondientes a la solicitud de inscripción del Fideicomiso.
- Mediante comunicación de fecha 04 de enero de 2017 se procede a remitir a la Superintendencia de Compañías el descargo del oficio SCVS.UNMV.DNNF.16.0670031953-OF.

- Con fecha 08 de febrero de 2017 se procedió a recibir el oficio N° SCVS.UNMV.DNNF.2017.038.0002619-OF por parte de la Intendencia Nacional de Mercado de Valores en la cual se dispone efectuar las anotaciones a la escritura de constitución del Fideicomiso en cuanto la inscripción del mismo, la publicación del oficio en la página web de Zion y a inscribir el Fideicomiso en el Mercado de Valores.
- Mediante comunicación de fecha 15 de marzo de 2017 se procede a remitir a la Superintendencia de Compañías el descargo del oficio SCVS.UNMV.DNNF.2017.038.0002619-OF.
- Con fecha 05 de abril de 2017 se procedió a reformar parcialmente la escritura de constitución del Fideicomiso Príncipe Harry.
- Con fecha 06 de abril se remite el segundo testimonio correspondiente a la reforma parcial efectuada al Fideicomiso con su respectiva anotación marginal a la Superintendencia de Compañías.
- Con fecha 02 de mayo de 2017 se procedió a recibir el oficio N.SCVS.UNMV.DNNF.2017.111.008475-OF por parte de la Intendencia Nacional de Mercado de Valores en la cual se dispone efectuar la marginación en el Catastro Público de Valores la reforma del Fideicomiso.

11. 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.

- Anexo accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y administradores
- Anexo AFIC
- Anexo de dividendos, utilidades o beneficios ADI
- Anexo relación dependencia
- Anexo transaccional simplificado
- Declaración de impuesto a la renta sociedades
- Declaración de retención en la fuente
- Declaración mensual de IVA

12. Estado actualizado y Situación Jurídica de los Bienes

El Fideicomiso Príncipe Harry VR mantendrá en tenencia los recursos dinerarios que serán entregados a la Fiduciaria por parte de los Constituyentes Adherentes y una vez que se ha cumplido con el punto de equilibrio y la identificación de cada uno de los ingresos en la cuenta se procederá con la restitución de los recursos dinerarios antes mencionados.

13. Información Financiera

Saldo en Bancos

Entidad Financiera	Tipo de Cuenta	Nº de Cuenta	Saldo al 31/Julio/2017
Banco Internacional	Corriente	1000640061	\$216,876.74

Al presente informe se adjunta el Anexo 1, que contiene el Estado de Situación Financiera del fideicomiso al 31 de Julio del 2017.

14. Informe de Aportes realizados por los Constituyentes Adherentes

A la fecha de cierre del presente informe, 31 de Julio del 2017, se han recibido en la cuenta bancaria a nombre del Fideicomiso PRINCIPE HARRY VR, el valor de **US\$215,004.16** correspondientes a los aportes de los Constituyentes Adherentes.

15. 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 SI es necesario contar con Auditoría Externa.

Con fecha 27 de Septiembre del 2016 se contrató a la firma auditora BDO Ecuador para que realice los informes auditados del ejercicio fiscal 2016.

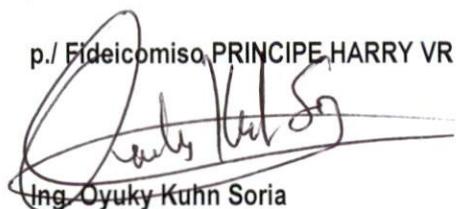
16. Anexos

Se adjunta los siguientes Estados Financieros con corte al 31 de Julio del 2017.

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- LIBRO CAJA BANCOS- CONCILIACION BANCARIA
- DETALLE DE CONSTITUYENTES ADHERENTES

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 PRINCIPE HARRY VR



Ing. Oyuky Kuhn Soria

Administradora de Negocios Fiduciarios

ZION Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A.



ANEXO 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS

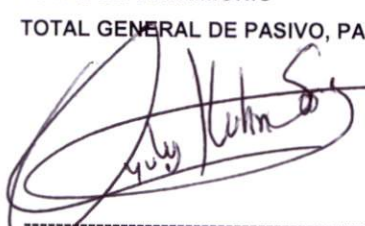
Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	217.004,16
101	ACTIVO CORRIENTE	217.004,16
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	216.876,74
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	216.876,74
101.01.03.01	CUENTAS CORRIENTES	216.876,74
101.01.03.01.01	BANCO INTERNACIONAL # 1000640061	216.876,74
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	127,42
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	127,42
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	127,42
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	127,42
101.02.05.02.02.01	CUENTAS POR COBRAR AL CONSTITUYENTE	127,42
TOTAL DE ACTIVOS		217.004,16
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		217.004,16

PASIVOS

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	215.004,16
202	PASIVO NO CORRIENTE	215.004,16
202.06	ANTICIPOS DE CLIENTES	215.004,16
202.06.01	ANTICIPO PROMITENTES COMPRADORES	213.864,97
202.06.02	ANTICIPO DE CLIENTES	939,19
202.06.03	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	200,00
TOTAL DE PASIVOS		215.004,16

PATRIMONIO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	2.000,00
301	CAPITAL	2.000,00
301.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	2.000,00
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		217.004,16


 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO


 CONTADOR


 GERENTE GENERAL



ANEXO 2

LIBRO CAJA BANCOS- CONCILIACION BANCARIA

		Saldo Inicial:		0,00		Saldo Inicial USD:		0,00			
Fecha	Fecha Banco# Chequ	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
19/08/16	19/08/16	BANCO INTERNACIONAL S.A.	N/D 1003198010 EMISION TARJETA BANINTER PRINCIPAL	1	0,00	6,11	-6,11	1,000	0,00	6,11	-6,11 PAG
31/08/16	31/08/16	BANCO INTERNACIONAL S.A.	N/D COMISION ENVIO ESTADO DE CUENTA	3	0,00	1,89	-8,00	1,000	0,00	1,89	-8,00 PAG
18/08/16	19/08/16 6722	MEISTERBLUE CIA. LTDA.	Aporte que realiza la Cia. MEISTERBLUE CIA. LTDA. para abrir Cta. Cte. 100064006-1 en Banco Internaci del Fideicomiso Principe Harry VR.	1	2.000,00	0,00	1.992,00	1,000	2.000,00	0,00	1.992,00 PAG
19/08/16	19/08/16	BANCO INTERNACIONAL S.A.	N/D COSTO DE CHEQUERA	2	0,00	12,83	1.979,17	1,000	0,00	12,83	1.979,17 PAG
30/09/16	30/09/16	BANCO INTERNACIONAL S.A.	N/D COMISION ENVIO ESTADO DE CUENTA	5	0,00	1,89	1.977,28	1,000	0,00	1,89	1.977,28 PAG
31/10/16	31/10/16	BANCO INTERNACIONAL S.A.	DIF.FACT. 1007018180775	11	0,04	0,00	1.977,32	1,000	0,04	0,00	1.977,32 PAG
28/10/16	31/10/16	VILLALTA FRANCO GENESIS ELIZABETH	RE-CQ-0924900962-0 Id. 0924900962 Cliente: Villal Franco Genesis Elizabeth	10	1.000,00	0,00	2.977,32	1,000	1.000,00	0,00	2.977,32 PAG
26/10/16	27/10/16	MENDEZ CHAVEZ ANA MERCEDES	RE-EF-0905234910-0 Id. 0905234910 Cliente: Mend Chavez Ana Mercedes	9	500,00	0,00	3.477,32	1,000	500,00	0,00	3.477,32 PAG
25/10/16	26/10/16	CASTRO HOLGUIN GERALDINE STEFANIA	RE-CQ-0928483536-0 Id. 0928483536 Cliente: Cast Holguin Geraldine Stefania	8	3.000,00	0,00	6.477,32	1,000	3.000,00	0,00	6.477,32 PAG
25/10/16	26/10/16	ZENK VERA PATRICIA JESSICA	RE-CQ-0917436628-0 Id. 0917436628 Cliente: Zenk Vera Patricia Jessica	7	6.000,00	0,00	12.477,32	1,000	6.000,00	0,00	12.477,32 PAG
24/10/16	25/10/16	VILLALTA FRANCO GENESIS ELIZABETH	RE-EF-0924900962-0 Id. 0924900962 Cliente: Villalt Franco Genesis Elizabeth	6	2.300,00	0,00	14.777,32	1,000	2.300,00	0,00	14.777,32 PAG
27/10/16	27/10/16	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01661044-COSTO OPER CASH-CC-09	14	0,00	0,62	14.776,70	1,000	0,00	0,62	14.776,70 PAG
31/10/16	31/10/16	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01666149-COSTO OPER CASH-CC-09	15	0,00	0,62	14.776,08	1,000	0,00	0,62	14.776,08 PAG
31/10/16	31/10/16	BANCO INTERNACIONAL S.A.	COMIS ENV.EST. CTA	16	0,00	1,89	14.774,19	1,000	0,00	1,89	14.774,19 PAG
07/10/16	07/10/16	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01632531-COSTO OPER CASH-CC-09	7	0,00	0,62	14.773,57	1,000	0,00	0,62	14.773,57 PAG
19/10/16	19/10/16	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01649756-COSTO OPER CASH-CC-09	8	0,00	0,62	14.772,95	1,000	0,00	0,62	14.772,95 PAG
06/10/16	06/10/16	SALAZAR YEPEZ PEDRO PABLO	RE-EF-0910356518-0 Id. 0910356518 Cliente: Salaz Yopez Pedro Pablo	2	3.500,00	0,00	18.272,95	1,000	3.500,00	0,00	18.272,95 PAG
11/10/16	12/10/16	SALAZAR YEPEZ PEDRO PABLO	120546778 DEPOSITO M/E Id. 0910356518 Cliente: Salazar Yopez Pedro Pablo	3	580,00	0,00	18.852,95	1,000	580,00	0,00	18.852,95 PAG
18/10/16	19/10/16	MENDEZ CHAVEZ ANA MERCEDES	RE-CQ-0905234910-0 Id. 0905234910 Cliente: Mend Chavez Ana Mercedes	4	1.000,00	0,00	19.852,95	1,000	1.000,00	0,00	19.852,95 PAG
20/10/16	20/10/16	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01651608-COSTO OPER CASH-CC-09	9	0,00	0,62	19.852,33	1,000	0,00	0,62	19.852,33 PAG
20/10/16	20/10/16	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01651608-COSTO OPER CASH-CC-09	10	0,00	0,62	19.851,71	1,000	0,00	0,62	19.851,71 PAG
25/10/16	25/10/16	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01657755-COSTO OPER CASH-CC-09	11	0,00	0,62	19.851,09	1,000	0,00	0,62	19.851,09 PAG
20/10/16	21/10/16	CHICHANDE MARIDUEÑA CINDY TATIANA	RE-MX-0923064109-0 Id. 0923064109 Cliente: Chichande Mariduen Cindy Tatiana	5	1.000,00	0,00	20.851,09	1,000	1.000,00	0,00	20.851,09 PAG
26/10/16	26/10/16	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01659412-COSTO OPER CASH-CC-09	13	0,00	0,62	20.850,47	1,000	0,00	0,62	20.850,47 PAG
26/10/16	26/10/16	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01659412-COSTO OPER CASH-CC-09	12	0,00	0,62	20.849,85	1,000	0,00	0,62	20.849,85 PAG
29/11/16	29/11/16	NARANJO MORA EDGAR ALLAN	RE-EF-0704901198-615590 Id. 0704901198 Cliente: Naranjo Mora Edgar Allan	16	225,16	0,00	21.075,01	1,000	225,16	0,00	21.075,01 PAG
23/11/16	23/11/16	MENDEZ CHAVEZ ANA MERCEDES	RE-EF-0905234910-0 Id. 0905234910 Cliente: Mend Chavez Ana Mercedes	15	500,00	0,00	21.575,01	1,000	500,00	0,00	21.575,01 PAG
21/11/16	21/11/16	CASTRO HOLGUIN GERALDINE STEFANIA	RE-EF-0928483536-0 Id. 0928483536 Cliente: Castr Holguin Geraldine Stefania	14	310,00	0,00	21.885,01	1,000	310,00	0,00	21.885,01 PAG
17/11/16	18/11/16	NARANJO MORA EDGAR ALLAN	RE-CQ-0704901198-0 Id. 0704901198 Cliente: Nara Mora Edgar Allan	13	3.452,54	0,00	25.337,55	1,000	3.452,54	0,00	25.337,55 PAG
09/11/16	09/11/16	ZENK VERA PATRICIA JESSICA	RE-EF-0917436628-0 Id. 0917436628 Cliente: Zenk Vera Patricia Jessica	12	411,70	0,00	25.749,25	1,000	411,70	0,00	25.749,25 PAG
30/11/16	30/11/16	BANCO INTERNACIONAL S.A.	COMIS ENV.EST. CTA	23	0,00	1,89	25.747,36	1,000	0,00	1,89	25.747,36 PAG
30/11/16	30/11/16	BANCO INTERNACIONAL S.A.	DIF.FACT. 1007018403372	17	0,02	0,00	25.747,38	1,000	0,02	0,00	25.747,38 PAG
24/11/16	24/11/16	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01700799-COSTO OPER CASH-CC-09	21	0,00	0,62	25.746,76	1,000	0,00	0,62	25.746,76 PAG
22/11/16	22/11/16	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01697589-COSTO OPER CASH-CC-09	20	0,00	0,62	25.746,14	1,000	0,00	0,62	25.746,14 PAG
18/11/16	18/11/16	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01693343-COSTO OPER CASH-CC-09	19	0,00	0,62	25.745,52	1,000	0,00	0,62	25.745,52 PAG
10/11/16	10/11/16	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01679837-COSTO OPER CASH-CC-09	18	0,00	0,62	25.744,90	1,000	0,00	0,62	25.744,90 PAG
30/11/16	30/11/16	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01709189-COSTO OPER CASH-CC-09	22	0,00	0,62	25.744,28	1,000	0,00	0,62	25.744,28 PAG

Fecha	Fecha Banco#	Chequ	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
27/12/16	28/12/16		CARDENAS YANAYACO VERONICA VANESSA	123042372 DEPOSITO M/E Id.:0925537862 Cliente: Cardenas Yanayaco Veronica	33	1.100,00	0,00	26.844,28	1,000	1.100,00	0,00	26.844,28	PAG
30/12/16	02/01/17		FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	128038392 DP.CH.ATM 747/0039 Id.: Cliente: Valde Murillo Pastora Heroína	34	10.027,93	0,00	36.872,21	1,000	10.027,93	0,00	36.872,21	PAG
30/12/16	30/12/16		BANCO INTERNACIONAL S.A.	DIF.FACT. 1007018686012	35	0,04	0,00	36.872,25	1,000	0,04	0,00	36.872,25	PAG
27/12/16	27/12/16		FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	123042375 DEPOSITO M/E Id.: Cliente: *POR IDENTIFICAR	36	1.700,00	0,00	38.572,25	1,000	1.700,00	0,00	38.572,25	PAG
08/12/16	08/12/16		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01723042-COSTO OPER CASH-CC-09	25	0,00	0,62	38.571,63	1,000	0,00	0,62	38.571,63	PAG
13/12/16	13/12/16		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01729909-COSTO OPER CASH-CC-09	26	0,00	0,62	38.571,01	1,000	0,00	0,62	38.571,01	PAG
15/12/16	15/12/16		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01734230-COSTO OPER CASH-CC-09	27	0,00	0,62	38.570,39	1,000	0,00	0,62	38.570,39	PAG
20/12/16	20/12/16		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01742963-COSTO OPER CASH-CC-09	28	0,00	0,62	38.569,77	1,000	0,00	0,62	38.569,77	PAG
20/12/16	20/12/16		BANCO INTERNACIONAL S.A.	DEVOL.CHEQUE 000000227 Cliente: Rendon Bravc Albert Andres	29	0,00	1.700,00	36.869,77	1,000	0,00	1.700,00	36.869,77	PAG
20/12/16	20/12/16		BANCO INTERNACIONAL S.A.	COMIS.DEVOL.CHE 000000227	30	0,00	2,84	36.866,93	1,000	0,00	2,84	36.866,93	PAG
21/12/16	21/12/16		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01745152-COSTO OPER CASH-CC-09	31	0,00	0,62	36.866,31	1,000	0,00	0,62	36.866,31	PAG
21/12/16	21/12/16		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01745152-COSTO OPER CASH-CC-09	32	0,00	0,62	36.865,69	1,000	0,00	0,62	36.865,69	PAG
23/12/16	23/12/16		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01749522-COSTO OPER CASH-CC-09	33	0,00	0,62	36.865,07	1,000	0,00	0,62	36.865,07	PAG
23/12/16	23/12/16		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01749522-COSTO OPER CASH-CC-09	34	0,00	0,62	36.864,45	1,000	0,00	0,62	36.864,45	PAG
29/12/16	29/12/16		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01757453-COSTO OPER CASH-CC-09	35	0,00	0,62	36.863,83	1,000	0,00	0,62	36.863,83	PAG
30/12/16	30/12/16		BANCO INTERNACIONAL S.A.	COMIS.ENV.EST. CTA	36	0,00	1,89	36.861,94	1,000	0,00	1,89	36.861,94	PAG
07/12/16	08/12/16		CASTRO HOLGUIN GERALDINE STEFANIA	RE-EF-0928483536-1151691 Id.:0928483536 Client: Castro Holguin Geraldine Stefania	18	310,00	0,00	37.171,94	1,000	310,00	0,00	37.171,94	PAG
12/12/16	13/12/16		MENDEZ CHAVEZ ANA MERCEDES	RE-EF-0905234910-614795 Id.:0905234910 Client: Mendez Chavez Ana Mercedes	19	1.000,00	0,00	38.171,94	1,000	1.000,00	0,00	38.171,94	PAG
14/12/16	15/12/16		MENDEZ CHAVEZ ANA MERCEDES	RE-EF-0905234910-1134379 Id.:0905234910 Client: Mendez Chavez Ana Mercedes	20	400,00	0,00	38.571,94	1,000	400,00	0,00	38.571,94	PAG
19/12/16	20/12/16		RENDON BRAVO ALBERT ANDRES	RE-CQ-0916563422-1150394 Id.:0916563422 Client: Rendon Bravo Albert Andres	21	1.700,00	0,00	40.271,94	1,000	1.700,00	0,00	40.271,94	PAG
20/12/16	21/12/16		HIDALGO CRESPO JOSE ARMANDO	RE-EF-0925849127-0617192 Id.:0925849127 Client: Hidalgo Crespo Jose Armando	22	1.790,00	0,00	42.061,94	1,000	1.790,00	0,00	42.061,94	PAG
20/12/16	21/12/16		FAJARDO MOLINA NIOZOTY JAZMIN	RE-CQ-0915617633-0617193 Id.:0915617633 Client: Fajardo Molina Niozoty Jazmin	23	7.000,00	0,00	49.061,94	1,000	7.000,00	0,00	49.061,94	PAG
22/12/16	23/12/16		HUILCAPI SUBIA ISABEL AZUCENA	RE-EF-0914676846-614971 Id.:0914676846 Client: Huilcapi Subia Isabel Azucena	24	455,00	0,00	49.516,94	1,000	455,00	0,00	49.516,94	PAG
22/12/16	23/12/16		NARANJO MORA EDGAR ALLAN	RE-EF-0704901198-1151637 Id.:0704901198 Client: Naranjo Mora Edgar Allan	25	225,17	0,00	49.742,11	1,000	225,17	0,00	49.742,11	PAG
28/12/16	29/12/16		VILLALTA FRANCO GENESIS ELIZABETH	RE-EF-0924900962-1151428 Id.:0924900962 Client: Villalta Franco Genesis Elizabeth	26	340,00	0,00	50.082,11	1,000	340,00	0,00	50.082,11	PAG
29/12/16	30/12/16		HIDALGO CRESPO JOSE ARMANDO	RE-EF-0925849127-1138286 Id.:0925849127 Client: Hidalgo Crespo Jose Armando	27	780,00	0,00	50.862,11	1,000	780,00	0,00	50.862,11	PAG
19/12/16	20/12/16		RENDON BRAVO ALBERT ANDRES	RE-CQ-0916563422-1150394 Id.:0916563422 Client: Rendon Bravo Albert Andres	28	1.700,00	0,00	52.562,11	1,000	1.700,00	0,00	52.562,11	PAG
07/12/16	08/12/16		FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	127927968 DEPOSITO M/E Id.: Cliente: *POR IDENTIFICAR	29	338,00	0,00	52.900,11	1,000	338,00	0,00	52.900,11	PAG
22/12/16	23/12/16		FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	123042368 DEPOSITO M/E Id.: Cliente: *POR IDENTIFICAR	30	700,00	0,00	53.600,11	1,000	700,00	0,00	53.600,11	PAG
23/12/16	26/12/16		FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	013098447 DEPOSITO M/E Id.: Cliente: *POR IDENTIFICAR	31	400,00	0,00	54.000,11	1,000	400,00	0,00	54.000,11	PAG
22/12/16	23/12/16		ALVAREZ MINO RUTH ESTHER	123042369 DEPOSITO M/E Id.:0919900779 Client: Alvarez Mino Ruth Esther	32	6.000,00	0,00	60.000,11	1,000	6.000,00	0,00	60.000,11	PAG
03/01/17	03/01/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01760608-COSTO OPER CASH-CC-09	38	0,00	0,62	59.999,49	1,000	0,00	0,62	59.999,49	PAG
31/01/17	31/01/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	DIF.FACT. 1007018892897	73	0,05	0,00	59.999,54	1,000	0,05	0,00	59.999,54	PAG
04/01/17	04/01/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01764471-COSTO OPER CASH-CC-09	40	0,00	0,62	59.998,92	1,000	0,00	0,62	59.998,92	PAG
04/01/17	04/01/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01764471-COSTO OPER CASH-CC-09	41	0,00	0,62	59.998,30	1,000	0,00	0,62	59.998,30	PAG
04/01/17	04/01/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01764471-COSTO OPER CASH-CC-09	42	0,00	0,62	59.997,68	1,000	0,00	0,62	59.997,68	PAG

FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR

Libro Caja Bancos

BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 100064006 1 Moneda: USD

Del: 01-07-2016 Al: 31-07-2017

Reporte: CAJR_032

Usuario: OKUHN

Fecha: 22-08-2017

Página: 3 de 12

Fecha	Fecha Banco #. Chequ	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
05/01/17	05/01/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01766216-COSTO OPER CASH-CC-09	43	0,00	1,24	59.996,44	1,000	0,00	1,24	59.996,44 PAG
10/01/17	10/01/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01772726-COSTO OPER CASH-CC-09	44	0,00	2,48	59.993,96	1,000	0,00	2,48	59.993,96 PAG
13/01/17	13/01/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01778348-COSTO OPER CASH-CC-09	45	0,00	0,62	59.993,34	1,000	0,00	0,62	59.993,34 PAG
17/01/17	17/01/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01783922-COSTO OPER CASH-CC-09	46	0,00	0,62	59.992,72	1,000	0,00	0,62	59.992,72 PAG
17/01/17	17/01/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01783922-COSTO OPER CASH-CC-09	47	0,00	1,24	59.991,48	1,000	0,00	1,24	59.991,48 PAG
18/01/17	18/01/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01785893-COSTO OPER CASH-CC-09	48	0,00	0,62	59.990,86	1,000	0,00	0,62	59.990,86 PAG
20/01/17	20/01/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01789340-COSTO OPER CASH-CC-09	49	0,00	0,62	59.990,24	1,000	0,00	0,62	59.990,24 PAG
24/01/17	24/01/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01793689-COSTO OPER CASH-CC-09	50	0,00	0,62	59.989,62	1,000	0,00	0,62	59.989,62 PAG
26/01/17	26/01/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01797056-COSTO OPER CASH-CC-09	51	0,00	0,62	59.989,00	1,000	0,00	0,62	59.989,00 PAG
27/01/17	27/01/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01798828-COSTO OPER CASH-CC-09	52	0,00	0,62	59.988,38	1,000	0,00	0,62	59.988,38 PAG
30/01/17	30/01/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01801207-COSTO OPER CASH-CC-09	53	0,00	1,24	59.987,14	1,000	0,00	1,24	59.987,14 PAG
30/01/17	30/01/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01801207-COSTO OPER CASH-CC-09	54	0,00	0,62	59.986,52	1,000	0,00	0,62	59.986,52 PAG
30/01/17	30/01/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01801207-COSTO OPER CASH-CC-09	55	0,00	0,62	59.985,90	1,000	0,00	0,62	59.985,90 PAG
30/01/17	30/01/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01801207-COSTO OPER CASH-CC-09	56	0,00	0,62	59.985,28	1,000	0,00	0,62	59.985,28 PAG
03/01/17	04/01/17	CASTRO HOLGUIN GERALDINE STEFANIA	RE-EF-0928483536-1054835 Id.: 0928483536 Client	37	307,00	0,00	60.292,28	1,000	307,00	0,00	60.292,28 PAG
03/01/17	04/01/17	CEDENO PAREDES CARLOS ALBERTO	RE-CQ-0903417087-1150223 Id.: 0903417087 Clien	38	9.990,00	0,00	70.282,28	1,000	9.990,00	0,00	70.282,28 PAG
11/01/17	12/01/17	GONZALEZ PAVON MARTHA SUCCETY	RE-CQ-0916905813-1150224 Id.: 0916905813 Clien	39	2.000,00	0,00	72.282,28	1,000	2.000,00	0,00	72.282,28 PAG
03/01/17	04/01/17	ALVAREZ MINO RUTH ESTHER	RE-EF-0919900779-1151417 Id.: 0919900779 Client	40	1.190,48	0,00	73.472,76	1,000	1.190,48	0,00	73.472,76 PAG
04/01/17	05/01/17	REINADO YAGUAL JOSUE MARLON	RE-EF-0926682733-0622210 Id.: 0926682733 Client	41	200,00	0,00	73.672,76	1,000	200,00	0,00	73.672,76 PAG
04/01/17	05/01/17	REINADO YAGUAL JOSUE MARLON	RE-EF-0926682733-1150334 Id.: 0926682733 Client	42	1.000,00	0,00	74.672,76	1,000	1.000,00	0,00	74.672,76 PAG
05/01/17	06/01/17	RODRIGUEZ LADINES KENNY JAVIER	123042403 DEPOSITO M/E Id.: 0930278338 Cliente	43	700,00	0,00	75.372,76	1,000	700,00	0,00	75.372,76 PAG
09/01/17	10/01/17	CEDENO PAREDES CARLOS ALBERTO	RE-EF-0903417087-622816 Id.: 0903417087 Cliente	44	4.000,00	0,00	79.372,76	1,000	4.000,00	0,00	79.372,76 PAG
09/01/17	10/01/17	CEDENO PAREDES CARLOS ALBERTO	RE-EF-0903417087-622817 Id.: 0903417087 Cliente	45	4.000,00	0,00	83.372,76	1,000	4.000,00	0,00	83.372,76 PAG
09/01/17	10/01/17	CEDENO PAREDES CARLOS ALBERTO	RE-EF-0903417087-622818 Id.: 0903417087 Cliente	46	4.000,00	0,00	87.372,76	1,000	4.000,00	0,00	87.372,76 PAG
09/01/17	10/01/17	CEDENO PAREDES CARLOS ALBERTO	RE-EF-0903417087-622819 Id.: 0903417087 Cliente	47	3.000,00	0,00	90.372,76	1,000	3.000,00	0,00	90.372,76 PAG
12/01/17	13/01/17	ASPIAZU YEPEZ ALEJANDRO DE JESUS	RE-EF-0914097787-1135468 Id.: 0914097787 Client	48	800,00	0,00	91.172,76	1,000	800,00	0,00	91.172,76 PAG
16/01/17	17/01/17	CARRENO ALVARADO ANDREA VERONICA	RE-CQ-0919365452-0622520 Id.: 0919365452 Clien	49	600,00	0,00	91.772,76	1,000	600,00	0,00	91.772,76 PAG
16/01/17	17/01/17	REINADO YAGUAL JOSUE MARLON	RE-CQ-0926682733-0622535 Id.: 0926682733 Clien	50	1.000,00	0,00	92.772,76	1,000	1.000,00	0,00	92.772,76 PAG
16/01/17	17/01/17	HUILCAPI SUBIA ISABEL AZUCENA	RE-EF-0914676846-1135308 Id.: 0914676846 Client	51	455,00	0,00	93.227,76	1,000	455,00	0,00	93.227,76 PAG
17/01/17	18/01/17	ALVAREZ MINO RUTH ESTHER	RE-EF-0919900779-1157497 Id.: 0919900779 Client	52	1.190,48	0,00	94.418,24	1,000	1.190,48	0,00	94.418,24 PAG
27/01/17	30/01/17	CONFORME MENDIETA BRAULIO ALBERTO	131191590 DEPOSITO M/E Id.: 0929031763 Cliente	53	276,00	0,00	94.694,24	1,000	276,00	0,00	94.694,24 PAG
19/01/17	20/01/17	GONZALEZ PAVON MARTHA SUCCETY	RE-EF-0916905813-1157515 Id.: 0916905813 Client	54	435,00	0,00	95.129,24	1,000	435,00	0,00	95.129,24 PAG
20/01/17	23/01/17	FAJARDO MOLINA NIOZOTY JAZMIN	131264109 WILLIAMS ISLAM Id.: 0915617633 Clien	55	8.221,73	0,00	103.350,97	1,000	8.221,73	0,00	103.350,97 PAG
23/01/17	24/01/17	CARDENAS YANAYACO VERONICA VANESSA	RE-EF-0925537862-1135328 Id.: 0925537862 Client	56	500,00	0,00	103.850,97	1,000	500,00	0,00	103.850,97 PAG
25/01/17	26/01/17	REINADO YAGUAL JOSUE MARLON	RE-EF-0926682733-1156927 Id.: 0926682733 Client	57	700,00	0,00	104.550,97	1,000	700,00	0,00	104.550,97 PAG
26/01/17	27/01/17	VILLAVICENCIO CARDENAS GLENDA LISSETTE	131264114 WILLIAMS ISLAM Id.: 0924814320 Clien	58	10.161,72	0,00	114.712,69	1,000	10.161,72	0,00	114.712,69 PAG

Fecha	Fecha Banco#	Chequ	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
25/01/17	26/01/17		TAPIA TORAL MAURO CARLOS	131264120 DEPOSITO Id.: 0910358969 Cliente: TAI	59	2.540,00	0,00	117.252,69	1,000	2.540,00	0,00	117.252,69 PAG
				TORAL MAURO CARLOS								
26/01/17	27/01/17		FAJARDO MOLINA NIOZOTY JAZMIN	RE-EF-0915617633-1152573 Id.: 0915617633 Client	60	1.000,00	0,00	118.252,69	1,000	1.000,00	0,00	118.252,69 PAG
				Fajardo Molina Niozoty Jazmin								
27/01/17	30/01/17		ORTEGA SEVILLANO JORGE NABOR	RE-EF-0909732414-0622647 Id.: 0909732414 Client	61	2.700,00	0,00	120.952,69	1,000	2.700,00	0,00	120.952,69 PAG
				Ortega Sevillano Jorge Nabor								
27/01/17	30/01/17		DROUET CALLE PATRICIO ALEJANDRO	RE-CQ-0922194865-0622648 Id.: 0922194865 Clien	62	3.200,00	0,00	124.152,69	1,000	3.200,00	0,00	124.152,69 PAG
				Drouet Calle Patricio Alejandro								
27/01/17	30/01/17		ORTIZ VILLOTA JAMES OSWALDO	RE-EF-0917375347-0622718 Id.: 0917375347 Client	63	700,00	0,00	124.852,69	1,000	700,00	0,00	124.852,69 PAG
				Ortiz Villota James Oswaldo								
27/01/17	30/01/17		NARANJO MORA EDGAR ALLAN	RE-EF-0704901198-1155282 Id.: 0704901198 Client	64	225,17	0,00	125.077,86	1,000	225,17	0,00	125.077,86 PAG
				Naranjo Mora Edgar Allan								
27/01/17	30/01/17		MENDEZ CHAVEZ ANA MERCEDES	RE-EF-0905234910-1162632 Id.: 0905234910 Client	65	365,19	0,00	125.443,05	1,000	365,19	0,00	125.443,05 PAG
				Mendez Chavez Ana Mercedes								
27/01/17	30/01/17		CONFORME MENDIETA BRAULIO ALBERTO	128041455 DP.CH.ATM 747/0003 Id.: 0929031763	66	600,00	0,00	126.043,05	1,000	600,00	0,00	126.043,05 PAG
				Cliente: CONFORME MENDIETA BRAULIO ALBERTO								
27/01/17	30/01/17		ABARCA LLAGUNO MAURICIO ANDRES	128041456 DP.CH.ATM 747/0004 Id.: 0924360399	67	3.562,13	0,00	129.605,18	1,000	3.562,13	0,00	129.605,18 PAG
				Cliente: ABARCA LLAGUNO MAURICIO ANDRES								
31/01/17	01/02/17		CASTRO HOLGUIN GERALDINE STEFANIA	RE-EF-0928483536-0991392 Id.: 0928483536 Client	68	310,00	0,00	129.915,18	1,000	310,00	0,00	129.915,18 PAG
				Castro Holguin Geraldine Stefania								
31/01/17	01/02/17		GUERRERO MORAN JUAN CARLOS	RE-EF-0914357264-1152633 Id.: 0914357264 Client	69	1.200,00	0,00	131.115,18	1,000	1.200,00	0,00	131.115,18 PAG
				Guerrero Moran Juan Carlos								
31/01/17	01/02/17		ABARCA LLAGUNO MAURICIO ANDRES	RE-EF-0924360399-1157384 Id.: 0924360399 Client	70	1.000,00	0,00	132.115,18	1,000	1.000,00	0,00	132.115,18 PAG
				Abarca Llaguno Mauricio Andres								
12/01/17	12/01/17		FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	127689658 DEPOSITO M/E Id.: Cliente: *POR	71	230,00	0,00	132.345,18	1,000	230,00	0,00	132.345,18 PAG
				IDENTIFICAR								
30/01/17	30/01/17		FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	127715169 DEPOSITO M/E Id.: Cliente: *POR	72	360,00	0,00	132.705,18	1,000	360,00	0,00	132.705,18 PAG
				IDENTIFICAR								
04/01/17	04/01/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01764471-COSTO OPER CASH-CC-09	39	0,00	0,62	132.704,56	1,000	0,00	0,62	132.704,56 PAG
01/02/17	01/02/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01806318-COSTO OPER CASH-CC-09	58	0,00	0,62	132.703,94	1,000	0,00	0,62	132.703,94 PAG
01/02/17	01/02/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01806318-COSTO OPER CASH-CC-09	59	0,00	0,62	132.703,32	1,000	0,00	0,62	132.703,32 PAG
01/02/17	01/02/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01806318-COSTO OPER CASH-CC-09	60	0,00	0,62	132.702,70	1,000	0,00	0,62	132.702,70 PAG
02/02/17	02/02/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01808612-COSTO OPER CASH-CC-09	61	0,00	0,62	132.702,08	1,000	0,00	0,62	132.702,08 PAG
03/02/17	03/02/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01810704-COSTO OPER CASH-CC-09	62	0,00	0,62	132.701,46	1,000	0,00	0,62	132.701,46 PAG
06/02/17	06/02/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01813640-COSTO OPER CASH-CC-09	63	0,00	0,62	132.700,84	1,000	0,00	0,62	132.700,84 PAG
06/02/17	06/02/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01813640-COSTO OPER CASH-CC-09	64	0,00	0,62	132.700,22	1,000	0,00	0,62	132.700,22 PAG
07/02/17	07/02/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01815771-COSTO OPER CASH-CC-09	65	0,00	0,62	132.699,60	1,000	0,00	0,62	132.699,60 PAG
08/02/17	08/02/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01817492-COSTO OPER CASH-CC-09	66	0,00	0,62	132.698,98	1,000	0,00	0,62	132.698,98 PAG
08/02/17	08/02/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01817492-COSTO OPER CASH-CC-09	67	0,00	0,62	132.698,36	1,000	0,00	0,62	132.698,36 PAG
15/02/17	15/02/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01827479-COSTO OPER CASH-CC-09	68	0,00	1,24	132.697,12	1,000	0,00	1,24	132.697,12 PAG
20/02/17	20/02/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01834770-COSTO OPER CASH-CC-09	69	0,00	0,62	132.696,50	1,000	0,00	0,62	132.696,50 PAG
20/02/17	20/02/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01834770-COSTO OPER CASH-CC-09	70	0,00	0,62	132.695,88	1,000	0,00	0,62	132.695,88 PAG
20/02/17	20/02/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01834770-COSTO OPER CASH-CC-09	71	0,00	1,24	132.694,64	1,000	0,00	1,24	132.694,64 PAG
20/02/17	20/02/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01834770-COSTO OPER CASH-CC-09	72	0,00	0,62	132.694,02	1,000	0,00	0,62	132.694,02 PAG
21/02/17	21/02/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01836883-COSTO OPER CASH-CC-09	73	0,00	0,62	132.693,40	1,000	0,00	0,62	132.693,40 PAG
21/02/17	21/02/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01836883-COSTO OPER CASH-CC-09	74	0,00	0,62	132.692,78	1,000	0,00	0,62	132.692,78 PAG
24/02/17	24/02/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01843031-COSTO OPER CASH-CC-09	75	0,00	0,62	132.692,16	1,000	0,00	0,62	132.692,16 PAG
01/02/17	02/02/17		CARRENO ALVARADO ANDREA VERONICA	RE-EF-0919365452-1162781 Id.: 0919365452 Client	77	231,92	0,00	132.924,08	1,000	231,92	0,00	132.924,08 PAG
				Carreno Alvarado Andrea Veronica								
02/02/17	03/02/17		ASPIAZU YEPEZ ALEJANDRO DE JESUS	RE-EF-0914097787-1154470 Id.: 0914097787 Client	78	400,00	0,00	133.324,08	1,000	400,00	0,00	133.324,08 PAG
				Aspiazu Yopez Alejandro de Jesus								
02/02/17	03/02/17		CHAVEZ LADINES VERONICA ELIZABETH	131264142 DEPOSITO M/E Id.: 0925282451 Cliente:	79	2.000,00	0,00	135.324,08	1,000	2.000,00	0,00	135.324,08 PAG
				Chavez Ladines Veronica Elizabeth								
03/02/17	06/02/17		VILLAGOMEZ VERDEZOTO NANCY DEL ROCIO	RE-EF-0906805932-0625681 Id.: 0906805932 Client	80	2.000,00	0,00	137.324,08	1,000	2.000,00	0,00	137.324,08 PAG
				Villagomez Verdezoto Nancy Del Rocio								
03/02/17	06/02/17		GUERRERO MORAN JUAN CARLOS	RE-EF-0914357264-1167558 Id.: 0914357264 Client	81	759,00	0,00	138.083,08	1,000	759,00	0,00	138.083,08 PAG

FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR

Libro Caja Bancos

BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 100064006 1 Moneda: USD

Del: 01-07-2016 Al: 31-07-2017

Reporte: CAJR_032

Usuario: OKUHN

Fecha: 22-08-2017

Página: 5 de 12

Fecha	Fecha Banco #. Chequ	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
06/02/17	07/02/17	HIDALGO CRESPO JOSE ARMANDO	Guerrero Moran Juan Carlos RE-EF-0925849127-1203161 Id.:0925849127 Cliente:	82	785,00	0,00	138.868,08	1,000	785,00	0,00	138.868,08 PAG
07/02/17	08/02/17	REINADO YAGUAL JOSUE MARLON	Hidalgo Crespo Jose Armando RE-EF-0926682733-0625397 Id.:0926682733 Cliente:	83	400,00	0,00	139.268,08	1,000	400,00	0,00	139.268,08 PAG
07/02/17	08/02/17	PALACIOS RODRIGUEZ NADIA LIZZETH	Reinaldo Yagual Josue Marlon RE-CQ-0920578697-0625650 Id.:0920578697 Cliente:	84	3.302,23	0,00	142.570,31	1,000	3.302,23	0,00	142.570,31 PAG
10/02/17	13/02/17	TAPIA TORAL MAURO CARLOS	Palacios Rodriguez Nadia Lizzeth 131264148 DEPOSITO M/E Id.:0910358969 Cliente:	85	1.494,30	0,00	144.064,61	1,000	1.494,30	0,00	144.064,61 PAG
14/02/17	15/02/17	PALACIOS RODRIGUEZ NADIA LIZZETH	Tapia Toral Mauro Carlos RE-EF-0920578697-1168517 Id.:0920578697 Cliente:	86	894,35	0,00	144.958,96	1,000	894,35	0,00	144.958,96 PAG
14/02/17	15/02/17	PALACIOS RODRIGUEZ NADIA LIZZETH	Palacios Rodriguez Nadia Lizzeth RE-EF-0920578697-1168538 Id.:0920578697 Cliente:	87	529,46	0,00	145.488,42	1,000	529,46	0,00	145.488,42 PAG
17/02/17	20/02/17	GONZALEZ PAVON MARTHA SUCCETY	Palacios Rodriguez Nadia Lizzeth RE-EF-0916905813-622942 Id.:0916905813 Cliente:	88	435,00	0,00	145.923,42	1,000	435,00	0,00	145.923,42 PAG
17/02/17	20/02/17	VILLALTA FRANCO GENESIS ELIZABETH	Gonzalez Pavon Martha Succety RE-EF-0924900962-625420 Id.:0924900962 Cliente:	89	340,00	0,00	146.263,42	1,000	340,00	0,00	146.263,42 PAG
17/02/17	20/02/17	HUILCAPI SUBIA ISABEL AZUCENA	Villalta Franco Genesis Elizabeth RE-EF-0914676846-1165701 Id.:0914676846 Cliente:	90	455,00	0,00	146.718,42	1,000	455,00	0,00	146.718,42 PAG
17/02/17	20/02/17	CARDENAS YANAYACO VERONICA VANESSA	Huilcapi Subia Isabel Azucena RE-EF-0925537862-1168097 Id.:0925537862 Cliente:	91	400,00	0,00	147.118,42	1,000	400,00	0,00	147.118,42 PAG
17/02/17	20/02/17	ALVAREZ MINO RUTH ESTHER	Cardenas Yanayaco Veronica Vanessa RE-EF-0919900779-1207965 Id.:0919900779 Cliente:	92	1.190,48	0,00	148.308,90	1,000	1.190,48	0,00	148.308,90 PAG
20/02/17	21/02/17	CONFORME MENDIETA BRAULIO ALBERTO	Alvarez Mino Ruth Esther RE-EF-0929031763-1207106 Id.:0929031763 Cliente:	93	276,00	0,00	148.584,90	1,000	276,00	0,00	148.584,90 PAG
20/02/17	21/02/17	ABARCA LLAGUNO MAURICIO ANDRES	Conforme Mendieta Braulio Alberto RE-EF-0924360399-0924360399 Id.:0924360399	94	900,00	0,00	149.484,90	1,000	900,00	0,00	149.484,90 PAG
23/02/17	24/02/17	FAJARDO MOLINA NIOZOTY JAZMIN	Cliente: Abarca Llaguno Mauricio Andres RE-EF-0915617633-1168142 Id.:0915617633 Cliente:	95	1.000,00	0,00	150.484,90	1,000	1.000,00	0,00	150.484,90 PAG
24/02/17	27/02/17	RENDON BRAVO ALBERT ANDRES	Fajardo Molina Niozoty Jazmin RE-EF-0916563422-1203049 Id.:0916563422 Cliente:	96	250,00	0,00	150.734,90	1,000	250,00	0,00	150.734,90 PAG
06/02/17	06/02/17	FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	Rendon Bravo Albert Andres 127689656 DEPOSITO M/E Id.: Cliente: *POR IDENTIFICAR	97	263,19	0,00	150.998,09	1,000	263,19	0,00	150.998,09 PAG
06/02/17	06/02/17	FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	127689657 DEPOSITO M/E Id.: Cliente: *POR IDENTIFICAR	98	108,00	0,00	151.106,09	1,000	108,00	0,00	151.106,09 PAG
14/02/17	14/02/17	FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	131164094 DEPOSITO M/E Id.: Cliente: *POR IDENTIFICAR	99	200,00	0,00	151.306,09	1,000	200,00	0,00	151.306,09 PAG
24/02/17	24/02/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	DIF.FACT. 1007019116742	100	0,07	0,00	151.306,16	1,000	0,07	0,00	151.306,16 PAG
01/03/17	01/03/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01846979-COSTO OPER CASH-CC-09	77	0,00	0,62	151.305,54	1,000	0,00	0,62	151.305,54 PAG
31/03/17	31/03/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	DIF.FACT. 1007019347160	130	0,07	0,00	151.305,61	1,000	0,07	0,00	151.305,61 PAG
02/03/17	02/03/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01850078-COSTO OPER CASH-CC-09	79	0,00	0,62	151.304,99	1,000	0,00	0,62	151.304,99 PAG
03/03/17	03/03/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01852486-COSTO OPER CASH-CC-09	80	0,00	0,62	151.304,37	1,000	0,00	0,62	151.304,37 PAG
06/03/17	06/03/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01855560-COSTO OPER CASH-CC-09	81	0,00	0,62	151.303,75	1,000	0,00	0,62	151.303,75 PAG
06/03/17	06/03/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	COM CERT BANCARIO-AUDITORIA	82	0,00	2,70	151.301,05	1,000	0,00	2,70	151.301,05 PAG
07/03/17	07/03/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01858166-COSTO OPER CASH-CC-09	83	0,00	0,62	151.300,43	1,000	0,00	0,62	151.300,43 PAG
08/03/17	08/03/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01860130-COSTO OPER CASH-CC-09	84	0,00	0,62	151.299,81	1,000	0,00	0,62	151.299,81 PAG
14/03/17	14/03/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01869162-COSTO OPER CASH-CC-09	85	0,00	1,24	151.298,57	1,000	0,00	1,24	151.298,57 PAG
16/03/17	16/03/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01874484-COSTO OPER CASH-CC-09	86	0,00	0,62	151.297,95	1,000	0,00	0,62	151.297,95 PAG
20/03/17	20/03/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01879629-COSTO OPER CASH-CC-09	87	0,00	0,62	151.297,33	1,000	0,00	0,62	151.297,33 PAG
21/03/17	21/03/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01881727-COSTO OPER CASH-CC-09	88	0,00	0,62	151.296,71	1,000	0,00	0,62	151.296,71 PAG
21/03/17	21/03/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01881727-COSTO OPER CASH-CC-09	89	0,00	1,24	151.295,47	1,000	0,00	1,24	151.295,47 PAG
21/03/17	21/03/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01881727-COSTO OPER CASH-CC-09	90	0,00	0,62	151.294,85	1,000	0,00	0,62	151.294,85 PAG
24/03/17	24/03/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01887174-COSTO OPER CASH-CC-09	91	0,00	0,62	151.294,23	1,000	0,00	0,62	151.294,23 PAG
24/03/17	24/03/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01887174-COSTO OPER CASH-CC-09	92	0,00	0,62	151.293,61	1,000	0,00	0,62	151.293,61 PAG
27/03/17	27/03/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01889548-COSTO OPER CASH-CC-09	93	0,00	0,62	151.292,99	1,000	0,00	0,62	151.292,99 PAG
27/03/17	27/03/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01889548-COSTO OPER CASH-CC-09	94	0,00	0,62	151.292,37	1,000	0,00	0,62	151.292,37 PAG
28/03/17	28/03/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01891447-COSTO OPER CASH-CC-09	95	0,00	0,62	151.291,75	1,000	0,00	0,62	151.291,75 PAG

Fecha	Fecha Banco#	Chequ	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
30/03/17	30/03/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01894866-COSTO OPER CASH-CC-09	96	0,00	0,62	151.291,13	1,000	0,00	0,62	151.291,13 PAG
30/03/17	30/03/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01894866-COSTO OPER CASH-CC-09	97	0,00	0,62	151.290,51	1,000	0,00	0,62	151.290,51 PAG
01/03/17	02/03/17		HIDALGO CRESPO JOSE ARMANDO	RE-EF-0925849127-1093765 Id. :0925849127 Client	102	511,00	0,00	151.801,51	1,000	511,00	0,00	151.801,51 PAG
				Hidalgo Crespo Jose Armando								
01/03/17	02/03/17		MENDEZ CHAVEZ ANA MERCEDES	RE-EF-0905234910-1221440 Id. :0905234910 Client	103	250,00	0,00	152.051,51	1,000	250,00	0,00	152.051,51 PAG
				Mendez Chavez Ana Mercedes								
01/03/17	02/03/17		DROUET CALLE PATRICIO ALEJANDRO	131562879 DEPOSITO M/E Id. :0922194865 Cliente	104	225,08	0,00	152.276,59	1,000	225,08	0,00	152.276,59 PAG
				DROUET CALLE PATRICIO								
02/03/17	03/03/17		MENDEZ CHAVEZ ANA MERCEDES	RE-EF-0905234910-1250497 Id. :0905234910 Client	105	115,20	0,00	152.391,79	1,000	115,20	0,00	152.391,79 PAG
				Mendez Chavez Ana Mercedes								
03/03/17	06/03/17		CARRENO ALVARADO ANDREA VERONICA	RE-EF-0919365452-1250510 Id. :0919365452 Client	106	285,00	0,00	152.676,79	1,000	285,00	0,00	152.676,79 PAG
				Carreno Alvarado Andrea Veronica								
06/03/17	07/03/17		TAPIA TORAL MAURO CARLOS	130902148 DEPOSITO M/E Id. :0910358969 Cliente	107	1.000,00	0,00	153.676,79	1,000	1.000,00	0,00	153.676,79 PAG
				TAPIA TORAL MAURO								
06/03/17	07/03/17		ORTEGA SEVILLANO JORGE NABOR	RE-EF-0909732414-0909732414 Id. :0909732414	108	300,00	0,00	153.976,79	1,000	300,00	0,00	153.976,79 PAG
				Cliente: Ortega Sevillano Jorge Nabor								
07/03/17	08/03/17		CASTRO HOLGUIN GERALDINE STEFANIA	RE-EF-0928483536-1207761 Id. :0928483536 Client	109	310,00	0,00	154.286,79	1,000	310,00	0,00	154.286,79 PAG
				Castro Holguin Geraldine Stefania								
07/03/17	08/03/17		BENAVIDES BENAVIDES MARTHA EUGENIA	128045862 DP.CH.ATM 747/0012 Id. :1715793194	110	5.000,00	0,00	159.286,79	1,000	5.000,00	0,00	159.286,79 PAG
				Cliente: BENAVIDES BENAVIDES MARTHA								
08/03/17	09/03/17		CEDENO PAREDES CARLOS ALBERTO	130902110 DEPOSITO M/E Id. :0903417087 Cliente	111	400,00	0,00	159.686,79	1,000	400,00	0,00	159.686,79 PAG
				CEDENO PAREDES CARLOS								
13/03/17	14/03/17		CARDENAS YANAYACO VERONICA VANESSA	RE-EF-0925537862-1205427 Id. :0925537862 Client	112	200,00	0,00	159.886,79	1,000	200,00	0,00	159.886,79 PAG
				Cardenas Yanayaco Veronica Vanessa								
13/03/17	14/03/17		GONZALEZ PAVON MARTHA SUCCETY	RE-EF-0916905813-1212505 Id. :0916905813 Client	113	435,00	0,00	160.321,79	1,000	435,00	0,00	160.321,79 PAG
				Gonzalez Pavon Martha Succety								
15/03/17	16/03/17		PALACIOS RODRIGUEZ NADIA LIZZETH	RE-EF-0920578697-742337 Id. :0920578697 Cliente	114	364,89	0,00	160.686,68	1,000	364,89	0,00	160.686,68 PAG
				Palacios Rodriguez Nadia Lizzeth								
17/03/17	20/03/17		ALVAREZ MINO RUTH ESTHER	RE-EF-0919900779-741904 Id. :0919900779 Cliente	115	860,48	0,00	161.547,16	1,000	860,48	0,00	161.547,16 PAG
				Alvarez Mino Ruth Esther								
20/03/17	21/03/17		CARDENAS YANAYACO VERONICA VANESSA	RE-EF-0925537862-741076 Id. :0925537862 Cliente	116	300,00	0,00	161.847,16	1,000	300,00	0,00	161.847,16 PAG
				Cardenas Yanayaco Veronica Vanessa								
20/03/17	21/03/17		CONFORME MENDIETA BRAULIO ALBERTO	RE-EF-0929031763-741446 Id. :0929031763 Cliente	117	590,00	0,00	162.437,16	1,000	590,00	0,00	162.437,16 PAG
				Conforme Mendieta Braulio Alberto								
20/03/17	21/03/17		RODRIGUEZ LADINES KENNY JAVIER	RE-EF-0930278338-1215097 Id. :0930278338 Client	118	455,00	0,00	162.892,16	1,000	455,00	0,00	162.892,16 PAG
				Rodriguez Ladines Kenny Javier								
20/03/17	21/03/17		ALVAREZ MINO RUTH ESTHER	RE-EF-0919900779-1215307 Id. :0919900779 Client	119	330,00	0,00	163.222,16	1,000	330,00	0,00	163.222,16 PAG
				Alvarez Mino Ruth Esther								
23/03/17	24/03/17		VILLALTA FRANCO GENESIS ELIZABETH	RE-EF-0924900962-1213183 Id. :0924900962 Client	120	340,00	0,00	163.562,16	1,000	340,00	0,00	163.562,16 PAG
				Villalta Franco Genesis Elizabeth								
23/03/17	24/03/17		GUERRERO MORAN JUAN CARLOS	RE-EF-0914357264-0914357264 Id. :0914357264	121	760,00	0,00	164.322,16	1,000	760,00	0,00	164.322,16 PAG
				Cliente: Guerrero Moran Juan Carlos								
24/03/17	27/03/17		FAJARDO MOLINA NIOZOTY JAZMIN	RE-EF-0915617633-742429 Id. :0915617633 Cliente	122	1.000,00	0,00	165.322,16	1,000	1.000,00	0,00	165.322,16 PAG
				Fajardo Molina Niozoty Jazmin								
24/03/17	27/03/17		CARRENO ALVARADO ANDREA VERONICA	RE-EF-0919365452-1211359 Id. :0919365452 Client	123	330,00	0,00	165.652,16	1,000	330,00	0,00	165.652,16 PAG
				Carreno Alvarado Andrea Veronica								
27/03/17	28/03/17		DROUET CALLE PATRICIO ALEJANDRO	RE-CQ-0922194865-0543661 Id. :0922194865 Client	124	225,08	0,00	165.877,24	1,000	225,08	0,00	165.877,24 PAG
				Drouet Calle Patricio Alejandro								
27/03/17	28/03/17		ORTIZ VILLOTA JAMES OSWALDO	132691660 DEPOSITO M/E Id. :0917375347 Cliente	125	300,00	0,00	166.177,24	1,000	300,00	0,00	166.177,24 PAG
				ORTIZ VILLOTA JAMES OSWALDO								
29/03/17	30/03/17		MENDEZ CHAVEZ ANA MERCEDES	RE-EF-0905234910-741084 Id. :0905234910 Cliente	126	366,00	0,00	166.543,24	1,000	366,00	0,00	166.543,24 PAG
				Mendez Chavez Ana Mercedes								
29/03/17	30/03/17		HUILCAPI SUBIA ISABEL AZUCENA	RE-EF-0914676846-1211643 Id. :0914676846 Client	127	455,00	0,00	166.998,24	1,000	455,00	0,00	166.998,24 PAG
				Huilcapi Subia Isabel Azucena								
01/03/17	01/03/17		FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	DP.EF.ATM 747/0008/20170301 Id. : Cliente: *POR	128	200,00	0,00	167.198,24	1,000	200,00	0,00	167.198,24 PAG
				IDENTIFICAR								
27/03/17	27/03/17		FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	132309458 DEPOSITO M/E Id. : Cliente: *POR	129	200,00	0,00	167.398,24	1,000	200,00	0,00	167.398,24 PAG
				IDENTIFICAR								
02/03/17	02/03/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01850078-COSTO OPER CASH-CC-09	78	0,00	0,62	167.397,62	1,000	0,00	0,62	167.397,62 PAG

FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR

Libro Caja Bancos

BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 100064006 1 Moneda: USD

Del: 01-07-2016 Al: 31-07-2017

Reporte: CAJR_032

Usuario: OKUHN

Fecha: 22-08-2017

Página: 7 de 12

Fecha	Fecha Banco #. Chequ	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
11/04/17	12/04/17 3	SALAZAR YEPEZ PEDRO PABLO	Cliente: SALAZAR YEPEZ PEDRO PABLO - Desistimiento solicitado por cliente: US\$3.661,71 SALAZAR YEPEZ PEDRO PABLO y US\$ 418,29 MEISTERBLUE CIA. LTDA. gastos notariales. 125441379 DEPOSITO M/E Id. Cliente: *POR IDENTIFICAR	100	0,00	3.661,71	163.735,91	1,000	0,00	3.661,71	163.735,91 PAG
27/04/17	27/04/17	FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	01903864-COSTO OPER CASH-CC-09	155	300,00	0,00	164.035,91	1,000	300,00	0,00	164.035,91 PAG
04/04/17	04/04/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01903864-COSTO OPER CASH-CC-09	101	0,00	0,62	164.035,29	1,000	0,00	0,62	164.035,29 PAG
04/04/17	04/04/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01905875-COSTO OPER CASH-CC-09	102	0,00	0,62	164.034,67	1,000	0,00	0,62	164.034,67 PAG
05/04/17	05/04/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01905875-COSTO OPER CASH-CC-09	103	0,00	0,62	164.034,05	1,000	0,00	0,62	164.034,05 PAG
05/04/17	05/04/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01905875-COSTO OPER CASH-CC-09	104	0,00	0,62	164.033,43	1,000	0,00	0,62	164.033,43 PAG
07/04/17	07/04/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01910178-COSTO OPER CASH-CC-09	105	0,00	0,62	164.032,81	1,000	0,00	0,62	164.032,81 PAG
18/04/17	18/04/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01926456-COSTO OPER CASH-CC-09	106	0,00	0,62	164.032,19	1,000	0,00	0,62	164.032,19 PAG
19/04/17	19/04/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01928493-COSTO OPER CASH-CC-09	107	0,00	0,62	164.031,57	1,000	0,00	0,62	164.031,57 PAG
19/04/17	19/04/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01928493-COSTO OPER CASH-CC-09	108	0,00	0,62	164.030,95	1,000	0,00	0,62	164.030,95 PAG
19/04/17	19/04/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01928493-COSTO OPER CASH-CC-09	109	0,00	0,62	164.030,33	1,000	0,00	0,62	164.030,33 PAG
19/04/17	19/04/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01928493-COSTO OPER CASH-CC-09	110	0,00	0,62	164.029,71	1,000	0,00	0,62	164.029,71 PAG
21/04/17	21/04/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01932757-COSTO OPER CASH-CC-09	111	0,00	0,62	164.029,09	1,000	0,00	0,62	164.029,09 PAG
24/04/17	24/04/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01935148-COSTO OPER CASH-CC-09	112	0,00	0,62	164.028,47	1,000	0,00	0,62	164.028,47 PAG
25/04/17	25/04/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01937039-COSTO OPER CASH-CC-09	113	0,00	0,62	164.027,85	1,000	0,00	0,62	164.027,85 PAG
26/04/17	26/04/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01938906-COSTO OPER CASH-CC-09	114	0,00	0,62	164.027,23	1,000	0,00	0,62	164.027,23 PAG
28/04/17	28/04/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	01943537-COSTO OPER CASH-CC-09	115	0,00	1,24	164.025,99	1,000	0,00	1,24	164.025,99 PAG
03/04/17	04/04/17	RODRIGUEZ LADINES KENNY JAVIER	RE-CQ-0930278338-0741474 Id. 0930278338 Client	131	900,00	0,00	164.925,99	1,000	900,00	0,00	164.925,99 PAG
03/04/17	04/04/17	HIDALGO CRESPO JOSE ARMANDO	RE-EF-0925849127-1202789 Id. 0925849127 Client	132	505,00	0,00	165.430,99	1,000	505,00	0,00	165.430,99 PAG
04/04/17	05/04/17	REINADO YAGUAL JOSUE MARLON	RE-EF-0926682733-1212958 Id. 0926682733 Client	133	300,00	0,00	165.730,99	1,000	300,00	0,00	165.730,99 PAG
04/04/17	05/04/17	ABARCA LLAGUNO MAURICIO ANDRES	RE-EF-0924360399-1214971 Id. 0924360399 Client	134	100,00	0,00	165.830,99	1,000	100,00	0,00	165.830,99 PAG
06/04/17	07/04/17	RENDON BRAVO ALBERT ANDRES	RE-EF-0916563422-1212813 Id. 0916563422 Client	135	248,00	0,00	166.078,99	1,000	248,00	0,00	166.078,99 PAG
11/04/17	12/04/17	TAPIA TORAL MAURO CARLOS	RE-EF-0910358969-130902397 DEPOSITO M/E Id. 0910358969 Client	136	1.000,00	0,00	167.078,99	1,000	1.000,00	0,00	167.078,99 PAG
17/04/17	18/04/17	CARDENAS YANAYACO VERONICA VANESSA	RE-EF-0925537862-1342338 Id. 0925537862 Client	137	300,00	0,00	167.378,99	1,000	300,00	0,00	167.378,99 PAG
18/04/17	19/04/17	PALACIOS RODRIGUEZ NADIA LIZZETH	RE-EF-0920578697-1334739 Id. 0920578697 Client	138	894,35	0,00	168.273,34	1,000	894,35	0,00	168.273,34 PAG
18/04/17	19/04/17	CONFORME MENDIETA BRAULIO ALBERTO	RE-EF-0929031763-1340150 Id. 0929031763 Client	139	590,00	0,00	168.863,34	1,000	590,00	0,00	168.863,34 PAG
18/04/17	19/04/17	CARRENO ALVARADO ANDREA VERONICA	RE-EF-0919365452-1341979 Id. 0919365452 Client	140	800,00	0,00	169.663,34	1,000	800,00	0,00	169.663,34 PAG
18/04/17	19/04/17	CASTRO HOLGUIN GERALDINE STEFANIA	RE-EF-0928483536-0928483536 Id. 0928483536 Client	141	310,00	0,00	169.973,34	1,000	310,00	0,00	169.973,34 PAG
20/04/17	21/04/17	ALVAREZ MINO RUTH ESTHER	RE-EF-0919900779-1166247 Id. 0919900779 Client	142	450,00	0,00	170.423,34	1,000	450,00	0,00	170.423,34 PAG
21/04/17	24/04/17	CARDENAS YANAYACO VERONICA VANESSA	RE-EF-0925537862-1334896 Id. 0925537862 Client	143	200,00	0,00	170.623,34	1,000	200,00	0,00	170.623,34 PAG
24/04/17	25/04/17	GONZALEZ PAVON MARTHA SUCCETY	RE-EF-0916905813-1341303 Id. 0916905813 Client	144	435,00	0,00	171.058,34	1,000	435,00	0,00	171.058,34 PAG
25/04/17	26/04/17	ORTEGA SEVILLANO JORGE NABOR	RE-EF-0909732414-1342809 Id. 0909732414 Client	145	300,00	0,00	171.358,34	1,000	300,00	0,00	171.358,34 PAG
27/04/17	28/04/17	HUILCAPI SUBIA ISABEL AZUCENA	RE-EF-0914676846-741068 Id. 0914676846 Client	146	331,00	0,00	171.689,34	1,000	331,00	0,00	171.689,34 PAG
27/04/17	28/04/17	FAJARDO MOLINA NIOZOTY JAZMIN	RE-EF-0915617633-1334943 Id. 0915617633 Client	147	1.000,00	0,00	172.689,34	1,000	1.000,00	0,00	172.689,34 PAG
27/04/17	28/04/17	DROUET CALLE PATRICIO ALEJANDRO	130902438 DEPOSITO M/E Id. 0922194865 Client	148	225,08	0,00	172.914,42	1,000	225,08	0,00	172.914,42 PAG
28/04/17	28/04/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	DIF.FACT. 1007019576355	149	0,06	0,00	172.914,48	1,000	0,06	0,00	172.914,48 PAG

Fecha	Fecha Banco #	Chequ	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
11/04/17	12/04/17	4	SALAZAR YEPEZ PEDRO PABLO	Cliente: SALAZAR YEPEZ PEDRO PABLO - Desistimiento solicitado por cliente: US\$3.661,71 SALAZAR YEPEZ PEDRO PABLO y US\$ 418,29 MEISTERBLUE CIA. LTDA. gastos notariales.	100	0,00	418,29	172.496,19	1,000	0,00	418,29	172.496,19	PAG
03/05/17	03/05/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01950765-COSTO OPER CASH-CC-09	117	0,00	0,62	172.495,57	1,000	0,00	0,62	172.495,57	PAG
31/05/17	01/06/17		FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	128068271 DP.CH.ATM 747/0011Id.: Cliente: *POR IDENTIFICAR	178	225,08	0,00	172.720,65	1,000	225,08	0,00	172.720,65	PAG
05/05/17	05/05/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01955510-COSTO OPER CASH-CC-09	119	0,00	0,62	172.720,03	1,000	0,00	0,62	172.720,03	PAG
05/05/17	05/05/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01955510-COSTO OPER CASH-CC-09	120	0,00	0,62	172.719,41	1,000	0,00	0,62	172.719,41	PAG
08/05/17	08/05/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01958406-COSTO OPER CASH-CC-09	121	0,00	0,62	172.718,79	1,000	0,00	0,62	172.718,79	PAG
08/05/17	08/05/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01958406-COSTO OPER CASH-CC-09	122	0,00	0,62	172.718,17	1,000	0,00	0,62	172.718,17	PAG
09/05/17	09/05/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01960562-COSTO OPER CASH-CC-09	123	0,00	0,62	172.717,55	1,000	0,00	0,62	172.717,55	PAG
11/05/17	11/05/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01964395-COSTO OPER CASH-CC-09	124	0,00	0,62	172.716,93	1,000	0,00	0,62	172.716,93	PAG
16/05/17	16/05/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01972540-COSTO OPER CASH-CC-09	125	0,00	0,62	172.716,31	1,000	0,00	0,62	172.716,31	PAG
16/05/17	16/05/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01972540-COSTO OPER CASH-CC-09	126	0,00	0,62	172.715,69	1,000	0,00	0,62	172.715,69	PAG
23/05/17	23/05/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01983422-COSTO OPER CASH-CC-09	127	0,00	0,62	172.715,07	1,000	0,00	0,62	172.715,07	PAG
30/05/17	30/05/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01992495-COSTO OPER CASH-CC-09	128	0,00	0,62	172.714,45	1,000	0,00	0,62	172.714,45	PAG
30/05/17	30/05/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01992495-COSTO OPER CASH-CC-09	129	0,00	0,62	172.713,83	1,000	0,00	0,62	172.713,83	PAG
31/05/17	31/05/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	IMAGEN CHQS.IMPR.(00002)	130	0,00	1,01	172.712,82	1,000	0,00	1,01	172.712,82	PAG
02/05/17	03/05/17		HIDALGO CRESPO JOSE ARMANDO	RE-EF-0925849127-0615334Id.: 0925849127Cliente HIDALGO CRESPO JOSE ARMANDO	160	515,00	0,00	173.227,82	1,000	515,00	0,00	173.227,82	PAG
03/05/17	04/05/17		CHAVEZ LADINES VERONICA ELIZABETH	133671283 DEPOSITO M/EId.: 0925282451Cliente: CHAVEZ LADINES VERONICA ELIZABETH	161	200,00	0,00	173.427,82	1,000	200,00	0,00	173.427,82	PAG
04/05/17	05/05/17		CASTRO HOLGUIN GERALDINE STEFANIA	RE-EF-0928483536-1221282Id.: 0928483536Cliente CASTRO HOLGUIN GERALDINE STEFANIA	162	307,00	0,00	173.734,82	1,000	307,00	0,00	173.734,82	PAG
04/05/17	05/05/17		RENDON BRAVO ALBERT ANDRES	RE-EF-0916563422-1336584Id.: 0916563422Cliente RENDON BRAVO ALBERT ANDRES	163	250,00	0,00	173.984,82	1,000	250,00	0,00	173.984,82	PAG
04/05/17	05/05/17		MENDEZ CHAVEZ ANA MERCEDES	RE-EF-0905234910-1341250Id.: 0905234910Cliente MENDEZ CHAVEZ ANA MERCEDES	164	365,19	0,00	174.350,01	1,000	365,19	0,00	174.350,01	PAG
05/05/17	08/05/17		ABARCA LLAGUNO MAURICIO ANDRES	RE-EF-0924360399-541414Id.: 0924360399Cliente: ABARCA LLAGUNO MAURICIO ANDRES	165	600,00	0,00	174.950,01	1,000	600,00	0,00	174.950,01	PAG
05/05/17	08/05/17		REINADO YAGUAL JOSUE MARLON	RE-EF-0926682733-1341622Id.: 0926682733Cliente REINADO YAGUAL JOSUE MARLON	166	700,00	0,00	175.650,01	1,000	700,00	0,00	175.650,01	PAG
08/05/17	09/05/17		RODRIGUEZ LADINES KENNY JAVIER	RE-EF-0930278338-1354055Id.: 0930278338Cliente RODRIGUEZ LADINES KENNY JAVIER	167	345,00	0,00	175.995,01	1,000	345,00	0,00	175.995,01	PAG
10/05/17	11/05/17		GUERRERO MORAN JUAN CARLOS	RE-EF-0914357264-623030Id.: 0914357264Cliente: GUERRERO MORAN JUAN CARLOS	168	440,00	0,00	176.435,01	1,000	440,00	0,00	176.435,01	PAG
15/05/17	16/05/17		PALACIOS RODRIGUEZ NADIA LIZZETH	RE-EF-0920578697-1220389Id.: 0920578697Cliente PALACIOS RODRIGUEZ NADIA LIZZETH	169	894,35	0,00	177.329,36	1,000	894,35	0,00	177.329,36	PAG
15/05/17	16/05/17		CONFORME MENDIETA BRAULIO ALBERTO	RE-EF-0929031763-1355132Id.: 0929031763Cliente CONFORME MENDIETA BRAULIO ALBERTO	170	291,50	0,00	177.620,86	1,000	291,50	0,00	177.620,86	PAG
15/05/17	16/05/17		TAPIA TORAL MAURO CARLOS	130902472 DEPOSITO M/EId.: 0910358969Cliente: TAPIA TORAL MAURO CARLOS	171	1.000,00	0,00	178.620,86	1,000	1.000,00	0,00	178.620,86	PAG
22/05/17	23/05/17		ALVAREZ MINO RUTH ESTHER	RE-EF-0919900779-1337032Id.: 0919900779Cliente ALVAREZ MINO RUTH ESTHER	172	400,00	0,00	179.020,86	1,000	400,00	0,00	179.020,86	PAG
29/05/17	30/05/17		MENDEZ CHAVEZ ANA MERCEDES	RE-EF-0905234910-805344Id.: 0905234910Cliente: MENDEZ CHAVEZ ANA MERCEDES	173	365,00	0,00	179.385,86	1,000	365,00	0,00	179.385,86	PAG
29/05/17	30/05/17		FAJARDO MOLINA NIOZOTY JAZMIN	RE-EF-0915617633-0871586Id.: 0915617633Cliente FAJARDO MOLINA NIOZOTY JAZMIN	174	1.000,00	0,00	180.385,86	1,000	1.000,00	0,00	180.385,86	PAG
31/05/17	31/05/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	DIF.FACT. 1007019807265	175	0,05	0,00	180.385,91	1,000	0,05	0,00	180.385,91	PAG
29/05/17	30/05/17		FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	128067374 DP.CH.ATM 747/0007Id.: Cliente: *POR IDENTIFICAR	176	1.200,00	0,00	181.585,91	1,000	1.200,00	0,00	181.585,91	PAG
29/05/17	30/05/17		FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	128067375 DP.CH.ATM 747/0008Id.: Cliente: *POR IDENTIFICAR	177	686,02	0,00	182.271,93	1,000	686,02	0,00	182.271,93	PAG
05/05/17	05/05/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	01955510-COSTO OPER CASH-CC-09	118	0,00	0,62	182.271,31	1,000	0,00	0,62	182.271,31	PAG

FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR

Libro Caja Bancos

BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 100064006 1 Moneda: USD

Del: 01-07-2016 Al: 31-07-2017

Reporte: CAJR_032

Usuario: OKUHN

Fecha: 22-08-2017

Página: 9 de 12

Fecha	Fecha Banco #. Chequ	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
07/06/17	08/06/17 5	ZENK VERA PATRICIA JESSICA	Cliente: ZENK VERA PATRICIA JESSICA - Desistimiento solicitado por cliente: US\$6.411,70 MEISTERBLUE CIA. LTDA. por cambio de ubicación Rey Juan Carlos y US\$ 420,29 MEISTERBLUE CIA. LTDA. gastos notariales e intereses de mora. 130902429 DEPOSITO M/E Id.: Cliente: *POR IDENTIFICAR	134	0,00	5.991,41	176.279,90	1,000	0,00	5.991,41	176.279,90 PAG
30/06/17	30/06/17	FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR		204	536,00	0,00	176.815,90	1,000	536,00	0,00	176.815,90 PAG
02/06/17	02/06/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02000860-COSTO OPER CASH-CC-09	135	0,00	0,60	176.815,30	1,000	0,00	0,60	176.815,30 PAG
05/06/17	05/06/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02003777-COSTO OPER CASH-CC-09	136	0,00	0,60	176.814,70	1,000	0,00	0,60	176.814,70 PAG
06/06/17	06/06/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02006270-COSTO OPER CASH-CC-09	137	0,00	0,60	176.814,10	1,000	0,00	0,60	176.814,10 PAG
06/06/17	06/06/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02006270-COSTO OPER CASH-CC-09	138	0,00	1,20	176.812,90	1,000	0,00	1,20	176.812,90 PAG
12/06/17	12/06/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02015274-COSTO OPER CASH-CC-09	139	0,00	0,60	176.812,30	1,000	0,00	0,60	176.812,30 PAG
16/06/17	16/06/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02024518-COSTO OPER CASH-CC-09	140	0,00	0,60	176.811,70	1,000	0,00	0,60	176.811,70 PAG
19/06/17	19/06/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02027131-COSTO OPER CASH-CC-09	141	0,00	0,60	176.811,10	1,000	0,00	0,60	176.811,10 PAG
21/06/17	21/06/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02031043-COSTO OPER CASH-CC-09	142	0,00	0,60	176.810,50	1,000	0,00	0,60	176.810,50 PAG
27/06/17	27/06/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02039346-COSTO OPER CASH-CC-09	143	0,00	0,60	176.809,90	1,000	0,00	0,60	176.809,90 PAG
28/06/17	28/06/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02041200-COSTO OPER CASH-CC-09	144	0,00	0,60	176.809,30	1,000	0,00	0,60	176.809,30 PAG
28/06/17	28/06/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02041200-COSTO OPER CASH-CC-09	145	0,00	0,60	176.808,70	1,000	0,00	0,60	176.808,70 PAG
29/06/17	29/06/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02043152-COSTO OPER CASH-CC-09	146	0,00	0,60	176.808,10	1,000	0,00	0,60	176.808,10 PAG
30/06/17	30/06/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	DIF.FACT. 1007020038020	147	0,00	0,05	176.808,05	1,000	0,00	0,05	176.808,05 PAG
01/06/17	02/06/17	HIDALGO CRESPO JOSE ARMANDO	RE-EF-0925849127-1356366 Id.:0925849127 Cliente: HIDALGO CRESPO JOSE ARMANDO	180	511,00	0,00	177.319,05	1,000	511,00	0,00	177.319,05 PAG
01/06/17	02/06/17	ORTIZ VILLOTA JAMES OSWALDO	004363630 DEPOSITO M/E Id.:0917375347 Cliente: ORTIZ VILLOTA JAMES OSWALDO	181	200,00	0,00	177.519,05	1,000	200,00	0,00	177.519,05 PAG
01/06/17	02/06/17	GONZALEZ PAVON MARTHA SUCCETY	132340912 DEPOSITO M/E Id.:0916905813 Cliente: GONZALEZ PAVON MARTHA SUCCETY	182	5.136,48	0,00	182.655,53	1,000	5.136,48	0,00	182.655,53 PAG
01/06/17	02/06/17	ORTIZ VILLOTA JAMES OSWALDO	134498107 DEPOSITO M/E Id.:0917375347 Cliente: ORTIZ VILLOTA JAMES OSWALDO	183	653,00	0,00	183.308,53	1,000	653,00	0,00	183.308,53 PAG
02/06/17	05/06/17	HUILCAPI SUBIA ISABEL AZUCENA	RE-EF-0914676846-775168 Id.:0914676846 Cliente: HUILCAPI SUBIA ISABEL AZUCENA	184	330,00	0,00	183.638,53	1,000	330,00	0,00	183.638,53 PAG
05/06/17	06/06/17	ABARCA LLAGUNO MAURICIO ANDRES	RE-EF-0924360399-0872837 Id.:0924360399 Cliente: ABARCA LLAGUNO MAURICIO ANDRES	185	640,00	0,00	184.278,53	1,000	640,00	0,00	184.278,53 PAG
05/06/17	06/06/17	RODRIGUEZ LADINES KENNY JAVIER	RE-EF-0930278338-0872909 Id.:0930278338 Cliente: RODRIGUEZ LADINES KENNY JAVIER	186	350,00	0,00	184.628,53	1,000	350,00	0,00	184.628,53 PAG
05/06/17	06/06/17	CARRENO ALVARADO ANDREA VERONICA	RE-EF-0919365452-1353549 Id.:0919365452 Cliente: CARRENO ALVARADO ANDREA VERONICA	187	150,00	0,00	184.778,53	1,000	150,00	0,00	184.778,53 PAG
09/06/17	12/06/17	RENDON BRAVO ALBERT ANDRES	RE-EF-0916563422-1416471 Id.:0916563422 Cliente: RENDON BRAVO ALBERT ANDRES	188	250,00	0,00	185.028,53	1,000	250,00	0,00	185.028,53 PAG
09/06/17	12/06/17	VALDEZ MURILLO PASTORA HEROINA	132340925 DEPOSITO M/E Id.:1305377077 Cliente: VALDEZ MURILLO PASTORA HEROINA	189	1.197,74	0,00	186.226,27	1,000	1.197,74	0,00	186.226,27 PAG
15/06/17	16/06/17	PALACIOS RODRIGUEZ NADIA LIZZETH	RE-EF-0920578697-0910977 Id.:0920578697 Cliente: PALACIOS RODRIGUEZ NADIA LIZZETH	190	894,35	0,00	187.120,62	1,000	894,35	0,00	187.120,62 PAG
16/06/17	19/06/17	CONFORME MENDIETA BRAULIO ALBERTO	RE-EF-0929031763-1416120 Id.:0929031763 Cliente: CONFORME MENDIETA BRAULIO ALBERTO	191	291,50	0,00	187.412,12	1,000	291,50	0,00	187.412,12 PAG
20/06/17	21/06/17	ALVAREZ MINO RUTH ESTHER	RE-EF-0919900779-1337308 Id.:0919900779 Cliente: ALVAREZ MINO RUTH ESTHER	192	400,00	0,00	187.812,12	1,000	400,00	0,00	187.812,12 PAG
23/06/17	26/06/17	RENDON BRAVO ALBERT ANDRES	130902416 DEPOSITO M/E Id.:0916563422 Cliente: RENDON BRAVO ALBERT ANDRES	193	494,82	0,00	188.306,94	1,000	494,82	0,00	188.306,94 PAG
26/06/17	27/06/17	REINADO YAGUAL JOSUE MARLON	RE-EF-0926682733-871026 Id.:0926682733 Cliente: REINALDO YAGUAL JOSE MARLON	194	500,00	0,00	188.806,94	1,000	500,00	0,00	188.806,94 PAG
27/06/17	28/06/17	MENDEZ CHAVEZ ANA MERCEDES	RE-EF-0905234910-869989 Id.:0905234910 Cliente: MENDEZ CHAVEZ ANA MERCEDES	195	365,00	0,00	189.171,94	1,000	365,00	0,00	189.171,94 PAG
27/06/17	28/06/17	ABARCA LLAGUNO MAURICIO ANDRES	RE-EF-0924360399-1416378 Id.:0924360399 Cliente: ABARCA LLAGUNO MAURICIO ANDRES	196	1.000,00	0,00	190.171,94	1,000	1.000,00	0,00	190.171,94 PAG
28/06/17	29/06/17	FAJARDO MOLINA NIOZOTY JAZMIN	RE-EF-0915617633-1382514 Id.:0915617633 Cliente: FAJARDO MOLINA NIOZOTY JAZMIN	197	1.000,00	0,00	191.171,94	1,000	1.000,00	0,00	191.171,94 PAG
30/06/17	03/07/17	HUILCAPI SUBIA ISABEL AZUCENA	RE-EF-0914676846-914930 Id.:0914676846 Cliente:	198	331,00	0,00	191.502,94	1,000	331,00	0,00	191.502,94 PAG

Fecha	Fecha Banco #	Chequ	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
30/06/17	03/07/17		HIDALGO CRESPO JOSE ARMANDO	HUILCAPI SUBIA ISABEL AZUCENA RE-EF-0925849127-1356083 Id.:0925849127 Cliente	199	511,00	0,00	192.013,94	1,000	511,00	0,00	192.013,94 PAG
14/06/17	14/06/17		FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	HIDALGO CRESPO JOSE ARMANDO 134359041 DEPOSITO M/E Id.: Cliente: *POR IDENTIFICAR	200	200,00	0,00	192.213,94	1,000	200,00	0,00	192.213,94 PAG
14/06/17	14/06/17		FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	135266865 DEPOSITO M/E Id.: Cliente: *POR IDENTIFICAR	201	528,00	0,00	192.741,94	1,000	528,00	0,00	192.741,94 PAG
29/06/17	29/06/17		FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	130902425 DEPOSITO M/E Id.: Cliente: *POR IDENTIFICAR	202	1.468,20	0,00	194.210,14	1,000	1.468,20	0,00	194.210,14 PAG
30/06/17	30/06/17		FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR	130902428 DEPOSITO M/E Id.: Cliente: *POR IDENTIFICAR	203	225,08	0,00	194.435,22	1,000	225,08	0,00	194.435,22 PAG
07/06/17	08/06/17	6	ZENK VERA PATRICIA JESSICA	Cliente: ZENK VERA PATRICIA JESSICA - Desistimiento solicitado por cliente: US\$6.411,70 MEISTERBLUE CIA. LTDA. por cambio de ubicación Rey Juan Carlos y US\$ 420,29 MEISTERBLUE CIA. LTDA. gastos notariales e intereses de mora.	134	0,00	420,29	194.014,93	1,000	0,00	420,29	194.014,93 PAG
03/07/17	03/07/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02049618-COSTO OPER CASH-CC-09	149	0,00	1,20	194.013,73	1,000	0,00	1,20	194.013,73 PAG
31/07/17	01/08/17		DOMINGUEZ CAMPOVERDE GINA MAGDALENA	RE-EF-0925777427-1411719 Id.0925777427 Cliente DOMINGUEZ CAMPOVERDE GINA MAGDALENA	220	2.360,00	0,00	196.373,73	1,000	2.360,00	0,00	196.373,73 PAG
10/07/17	10/07/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02061678-COSTO OPER CASH-CC-09	151	0,00	0,60	196.373,13	1,000	0,00	0,60	196.373,13 PAG
10/07/17	10/07/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02061678-COSTO OPER CASH-CC-09	152	0,00	0,60	196.372,53	1,000	0,00	0,60	196.372,53 PAG
13/07/17	13/07/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02067647-COSTO OPER CASH-CC-09	153	0,00	0,60	196.371,93	1,000	0,00	0,60	196.371,93 PAG
18/07/17	18/07/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02075688-COSTO OPER CASH-CC-09	154	0,00	0,60	196.371,33	1,000	0,00	0,60	196.371,33 PAG
18/07/17	18/07/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02075688-COSTO OPER CASH-CC-09	155	0,00	0,60	196.370,73	1,000	0,00	0,60	196.370,73 PAG
19/07/17	19/07/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02077701-COSTO OPER CASH-CC-09	156	0,00	1,20	196.369,53	1,000	0,00	1,20	196.369,53 PAG
20/07/17	20/07/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02079526-COSTO OPER CASH-CC-09	157	0,00	0,60	196.368,93	1,000	0,00	0,60	196.368,93 PAG
21/07/17	21/07/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02081442-COSTO OPER CASH-CC-09	158	0,00	0,60	196.368,33	1,000	0,00	0,60	196.368,33 PAG
31/07/17	31/07/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	IMAGEN CHQS.IMPR.(00002)	159	0,00	1,00	196.367,33	1,000	0,00	1,00	196.367,33 PAG
31/07/17	31/07/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02093500-COSTO OPER CASH-CC-09	160	0,00	0,60	196.366,73	1,000	0,00	0,60	196.366,73 PAG
31/07/17	31/07/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	02093500-COSTO OPER CASH-CC-09	161	0,00	0,60	196.366,13	1,000	0,00	0,60	196.366,13 PAG
31/07/17	31/07/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	RENOV.SERV.BANI600991100319801	162	0,00	1,85	196.364,28	1,000	0,00	1,85	196.364,28 PAG
03/07/17	04/07/17		ORTIZ VILLOTA JAMES OSWALDO	135190003 DEPOSITO M/E Id.0917375347 Cliente: ORTIZ VILLOTA JAMES OSWALDO	205	180,00	0,00	196.544,28	1,000	180,00	0,00	196.544,28 PAG
04/07/17	05/07/17		RENDON BRAVO ALBERT ANDRES	RE-EF-0916563422-1415492 Id.0916563422 Cliente RENDON BRAVO ALBERT ANDRES	206	250,00	0,00	196.794,28	1,000	250,00	0,00	196.794,28 PAG
07/07/17	10/07/17		GUERRERO MORAN JUAN CARLOS	RE-EF-0914357264-0914950 Id.0914357264 Cliente GUERRERO MORAN JUAN CARLOS	207	140,00	0,00	196.934,28	1,000	140,00	0,00	196.934,28 PAG
07/07/17	10/07/17		RODRIGUEZ LADINES KENNY JAVIER	RE-EF-0930278338-1411876 Id.0930278338 Cliente RODRIGUEZ LADINES KENNY JAVIER	208	345,00	0,00	197.279,28	1,000	345,00	0,00	197.279,28 PAG
12/07/17	13/07/17		LEYTON VILLEGAS GIOVANNI SEGUNDO	RE-CQ-0914782792-0872878 Id.0914782792 Cliente LEYTON VILLEGAS GIOVANNI SEGUNDO	209	15.216,33	0,00	212.495,61	1,000	15.216,33	0,00	212.495,61 PAG
17/07/17	18/07/17		PALACIOS RODRIGUEZ NADIA LIZZETH	RE-EF-0920578697-1382139 Id.0920578697 Cliente PALACIOS RODRIGUEZ NADIA LIZZETH	210	894,35	0,00	213.389,96	1,000	894,35	0,00	213.389,96 PAG
17/07/17	18/07/17		CONFORME MENDIETA BRAULIO ALBERTO	RE-EF-0929031763-1411927 Id.0929031763 Cliente CONFORME MENDIETA BRAULIO ALBERTO	211	291,50	0,00	213.681,46	1,000	291,50	0,00	213.681,46 PAG
18/07/17	19/07/17		CARRENO ALVARADO ANDREA VERONICA	RE-EF-0919365452-0951614 Id.0919365452 Cliente CARRENO ALVARADO ANDREA VERONICA	212	80,00	0,00	213.761,46	1,000	80,00	0,00	213.761,46 PAG
18/07/17	19/07/17		CARDENAS YANAYACO VERONICA VANESSA	RE-EF-0925537862-1381924 Id.0925537862 Cliente CARDENAS YANAYACO VERONICA VANESSA	213	400,00	0,00	214.161,46	1,000	400,00	0,00	214.161,46 PAG
19/07/17	20/07/17		ABARCA LLAGUNO MAURICIO ANDRES	RE-EF-0924360399-1411615 Id.0924360399 Cliente ABARCA LLAGUNO MAURICIO ANDRES	214	400,00	0,00	214.561,46	1,000	400,00	0,00	214.561,46 PAG
20/07/17	21/07/17		ALVAREZ MINO RUTH ESTHER	RE-EF-0919900779-1298249 Id.0919900779 Cliente ALVAREZ MINO RUTH ESTHER	215	400,00	0,00	214.961,46	1,000	400,00	0,00	214.961,46 PAG
27/07/17	28/07/17		DROUET CALLE PATRICIO ALEJANDRO	128091347 DP.CH.ATM 747/0013 Id.0922194865 Cliente: DROUET CALLE PATRICIO ALEJANDRO	216	225,08	0,00	215.186,54	1,000	225,08	0,00	215.186,54 PAG

FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR
Libro Caja Bancos
BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 100064006 1 Moneda: USD
Del: 01-07-2016 Al: 31-07-2017

Reporte: CAJR_032

Usuario: OKUHN

Fecha: 22-08-2017

Página: 11 de 12

Fecha	Fecha Banco #. Chequ	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
28/07/17	31/07/17	MENDEZ CHAVEZ ANA MERCEDES	RE-EF-0905234910-1410585 Id.0905234910 Cliente	217	365,00	0,00	215.551,54	1,000	365,00	0,00	215.551,54 PAG
			MENDEZ CHAVEZ ANA MERCEDES								
28/07/17	31/07/17	DOMINGUEZ CAMPOVERDE GINA	RE-EF-0925777427-1411690 Id.0925777427 Cliente	218	325,80	0,00	215.877,34	1,000	325,80	0,00	215.877,34 PAG
			DOMINGUEZ CAMPOVERDE GINA MAGDALENA								
31/07/17	01/08/17	FAJARDO MOLINA NIOZOTY JAZMIN	RE-EF-0915617633-0951907 Id.0915617633 Cliente	219	1.000,00	0,00	216.877,34	1,000	1.000,00	0,00	216.877,34 PAG
			FAJARDO MOLINA NIOZOTY JAZMIN								
05/07/17	05/07/17	BANCO INTERNACIONAL S.A.	02054559-COSTO OPER CASH-CC-09	150	0,00	0,60	216.876,74	1,000	0,00	0,60	216.876,74 PAG
Total:					229.196,26	12.319,52	216.876,74		229.196,26	12.319,52	216.876,74

Conciliación Bancaria.

Fecha	Num. Cheque	Tipo	Descripción	Estado	Monto
Valores No Conciliados:					0,00
Saldo Estado de Cuenta:					216.876,74



ANEXO 3

APORTES DE CONSTITUYENTES ADHERENTES

FIDEICOMISO PRINCIPE HARRY VR
ANTICIPOS PROMITENTE COMPRADORES
CON CORTE AL 31 DE JULIO 2017

CLIENTE	VALOR
Total ABARCA LLAGUNO MAURICIO ANDRES	8.202,13
Total ALVAREZ MINO RUTH ESTHER	12.411,92
Total ASPIAZU YEPEZ ALEJANDRO DE JESUS	1.200,00
Total BENAVIDES BENAVIDES MARTHA EUGENIA	7.532,20
Total CARDENAS YANAYACO VERONICA VANESSA	3.800,00
Total CARRENO ALVARADO ANDREA VERONICA	2.476,92
Total CASTRO HOLGUIN GERALDINE STEFANIA	5.164,00
Total CEDENO PAREDES CARLOS ALBERTO	26.590,00
Total CHAVEZ LADINES VERONICA ELIZABETH	2.960,00
Total CHICHANDE MARIDUEÑA CINDY TATIANA	1.000,00
Total CONFORME MENDIETA BRAULIO ALBERTO	3.206,50
Total DOMINGUEZ CAMPOVERDE GINA MAGDALENA	2.685,80
Total DROUET CALLE PATRICIO ALEJANDRO	4.550,48
Total FAJARDO MOLINA NIOZOTY JAZMIN	22.221,73
Total GONZALEZ PAVON MARTHA SUCCETY	8.876,48
Total GUERRERO MORAN JUAN CARLOS	3.299,00
Total HIDALGO CRESPO JOSE ARMANDO	5.908,00
Total HUILCAPI SUBIA ISABEL AZUCENA	3.512,00
Total LEYTON VILLEGAS GIOVANNI SEGUNDO	15.216,33
Total MENDEZ CHAVEZ ANA MERCEDES	5.956,58
Total NARANJO MORA EDGAR ALLAN	4.128,04
Total ORTEGA SEVILLANO JORGE NABOR	3.300,00
Total ORTIZ VILLOTA JAMES OSWALDO	2.533,00
Total PALACIOS RODRIGUEZ NADIA LIZZETH	8.668,33
Total REINADO YAGUAL JOSUE MARLON	4.800,00
Total RENDON BRAVO ALBERT ANDRES	5.142,82
Total RODRIGUEZ LADINES KENNY JAVIER	3.095,00
Total TAPIA TORAL MAURO CARLOS	7.034,30
Total VALDEZ MURILLO PASTORA HEROINA	11.911,69
Total VILLAGOMEZ VERDEZOTO NANCY DEL ROCIO	2.000,00
Total VILLALTA FRANCO GENESIS ELIZABETH	4.320,00
Total VILLAVICENCIO CARDENAS GLENDA LISSETTE	10.161,72
Total CARTAGENA MENDOZA MARIA ELIZABETH	568,00
Total SAN MARTIN ERAS DARWIN GEOVANNY	371,19
POR IDENTIFICAR	200,00
Total general	215.004,16