



ZION
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

COPIA

Guayaquil, 27 de julio de 2016

Señor Ingeniero
Eddie Fabricio Vizhñay Letamendi
Presidente Ejecutivo
COMPañÍA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.
Ciudad.-

Ref. Rendición de Cuentas

De nuestras consideraciones:

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

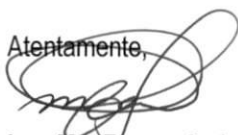
En relación a lo mencionado en el párrafo que antecede, adjunto sírvase encontrar la correspondiente rendición de cuentas correspondiente al 30 de junio del 2016 y la siguiente documentación:

- Libro Caja Bancos.
- Estado de Situación Financiera.

En el caso de requerir alguna explicación adicional, será un gusto atenderle.

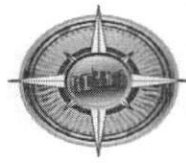
Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,


Ing. Ma. Fernanda Argotty Mendoza
Administradora de Negocios Fiduciarios
ZION Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A.

CC. File

	RECIBIDO
Fecha:	28/ Julio / 2016
Lugar:	Guayaquil
Hora:	15:42
Recibe:	Edem Sam C
Por la Compañía:	
Firma:	LP



ZION
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

FIDEICOMISO MERCANTIL COMANDATO - CARTERA

RENDICIÓN DE CUENTAS

Elaborado por: Ing. Ma. Fernanda Argotty

30/06/2016

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 desde abril, mayo y junio del 2016.

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.

- El 06 de junio del 2016 la fiduciaria envió comunicación a Comandato solicitando un estado actual de la cartera aportada al fideicomiso, para verificar el cumplimiento de calificación de la misma.
- La fiduciaria cumpliendo con las instrucciones del contrato realizo en las siguientes fechas inspecciones de los pagarés endosados al fideicomiso:
 - 21 de Abril del 2016
 - 28 de Junio del 2016
- En el trimestre de Abril-Mayo-Junio/2016 la fiduciaria suscribió los siguientes Convenios de Designación de Beneficiario Acreedor con las siguientes compañías:
 - CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
 - AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A.
 - PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR S.A.

Al 30-Junio-2016 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.

- Al 30 de junio del 2016 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 30 de junio del 2016 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
	Valor Pagado	3.757.889,51
	Saldo por cobrar	33.536.117,35

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**

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

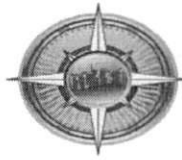
Al 30 de junio del 2016 se encuentra pendiente de recibir por parte de Comandato el reporte del estado actual de la cartera aportada al fideicomiso. Por lo que se envía un segundo requerimiento de entrega junto a esta rendición.

14. Reporte de Novedades

No reporta novedades el fideicomiso a la presente fecha.

15. Anexos

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



ZION
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

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

Ing. Ma. Fernanda Argotty Mendoza
Administradora de Negocios Fiduciarios
ZION Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A.



ZION
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS SA

ANEXO 1

LIBRO CAJA BANCOS

Libro Caja Bancos

BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 1000637567 Moneda: USD

Del: 01-04-2016 Al: 30-06-2016

		Saldo Inicial:	242.137,55			Saldo Inicial USD:	242.137,55					
Fecha	Fecha Banco #. Chequ	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
01/04/16	02/04/16 6	ZION ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.	CH/6 PAGO A ZION ADMIN.FONDOS DE INVERSION Y FIDEICOMISOS FACTURA # 7185 POR HONORARIOS ADM.NEGOCIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTE AL 1-ABR-2016 AL 30-ABR-2016	44	0,00	1.650,00	240.487,55	1,000	0,00	1.650,00	240.487,55	PAG
27/04/16	28/04/16 3590	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS COBRO CARTERA QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	16	250.382,85	0,00	490.870,40	1,000	250.382,85	0,00	490.870,40	PAG
18/04/16	18/04/16	MABE ECUADOR S.A.	PAGO A MABE ECUADOR S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE Abril/2016.	48	0,00	183.668,73	307.201,67	1,000	0,00	183.668,73	307.201,67	PAG
20/04/16	20/04/16	HACEB DEL ECUADOR S.A.	PAGO REALIZADO A HACEB ABR-2016	49	0,00	49.147,36	258.054,31	1,000	0,00	49.147,36	258.054,31	PAG
01/04/16	01/04/16	ELECTROLUX C.A.	PAGO REALIZADO A ELECTROLUX MARZO 2016	50	0,00	240.000,00	18.054,31	1,000	0,00	240.000,00	18.054,31	PAG
04/04/16	04/04/16	BANCO INTERNACIONAL	01364242-COSTO OPER CASH-CC-09	51	0,00	1,15	18.053,16	1,000	0,00	1,15	18.053,16	PAG
07/04/16	07/04/16	BANCO INTERNACIONAL	01369803-COSTO OPER CASH-CC-09	52	0,00	1,15	18.052,01	1,000	0,00	1,15	18.052,01	PAG
15/04/16	15/04/16	BANCO INTERNACIONAL	Com.SCI x cta: 1820043	53	0,00	0,30	18.051,71	1,000	0,00	0,30	18.051,71	PAG
15/04/16	15/04/16	BANCO INTERNACIONAL	Com.SCI x cta: 1820043	54	0,00	0,30	18.051,41	1,000	0,00	0,30	18.051,41	PAG
19/04/16	19/04/16	BANCO INTERNACIONAL	01386048-COSTO OPER CASH-CC-09	55	0,00	1,15	18.050,26	1,000	0,00	1,15	18.050,26	PAG
21/04/16	21/04/16	BANCO INTERNACIONAL	01389051-COSTO OPER CASH-CC-09	56	0,00	1,15	18.049,11	1,000	0,00	1,15	18.049,11	PAG
29/04/16	29/04/16	WHIRLPOOL CORPORATION	PAGO REALIZADO A WHIRLPOOL CORPORATION ABRIL 2016	57	0,00	173.260,00	-155.210,89	1,000	0,00	173.260,00	-155.210,89	PAG
29/04/16	29/04/16	WHIRLPOOL ECUADOR S.A.	PAGO REALIZADO A WHIRLPOOL ECUADOR ABRIL 2016	58	0,00	39.102,78	-194.313,67	1,000	0,00	39.102,78	-194.313,67	PAG
15/04/16	15/04/16	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	N/D POR PAGO DE IMPUESTOS FISCALES MES DE MARZO 2016	60	0,00	30,35	-194.344,02	1,000	0,00	30,35	-194.344,02	PAG
15/04/16	15/04/16	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	N/D POR PAGO DE IMPUESTOS FISCALES MES DE MARZO 2016	60	0,00	1,46	-194.345,48	1,000	0,00	1,46	-194.345,48	PAG
29/04/16	29/04/16	BANCO INTERNACIONAL	IMAGEN DE CHEQUES IMPR (00002)	61	0,00	1,00	-194.346,48	1,000	0,00	1,00	-194.346,48	PAG
29/04/16	29/04/16	BANCO INTERNACIONAL	COMI. CSH000071174730 S728339	62	0,00	112,00	-194.458,48	1,000	0,00	112,00	-194.458,48	PAG
29/04/16	29/04/16	BANCO INTERNACIONAL	GAST.EXT. CSH000071174730 S728	63	0,00	20,00	-194.478,48	1,000	0,00	20,00	-194.478,48	PAG
29/04/16	29/04/16	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	IMPUESTO ISD POR TRANSFERENCIA INTERNACIONAL A WHIRLPOOL CORPORATION ISD.CSH000071174730 S728339 POR PAGO A	64	0,00	8.663,00	-203.141,48	1,000	0,00	8.663,00	-203.141,48	PAG
29/04/16	29/04/16	BANCO INTERNACIONAL	COMIS. ENV. EST. CTA	65	0,00	1,86	-203.143,34	1,000	0,00	1,86	-203.143,34	PAG
29/04/16	29/04/16	BANCO INTERNACIONAL	DIF.FACT. 1007016836023	66	0,00	0,02	-203.143,36	1,000	0,00	0,02	-203.143,36	PAG
01/04/16	02/04/16 30564	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	12	36.944,38	0,00	-166.198,98	1,000	36.944,38	0,00	-166.198,98	PAG
14/04/16	15/04/16 30627	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	13	192.843,41	0,00	26.644,43	1,000	192.843,41	0,00	26.644,43	PAG
19/04/16	20/04/16 2808	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS COBRO CARTERA QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	15	25.000,00	0,00	51.644,43	1,000	25.000,00	0,00	51.644,43	PAG
06/04/16	06/04/16	ELECTROLUX C.A.	PAGO REALIZADO A ELECTROLUX SALDO MARZ 2016	47	0,00	3.089,05	48.555,38	1,000	0,00	3.089,05	48.555,38	PAG
02/05/16	03/05/16 7	ZION ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.	CH/7 PAGO A ZION ADMIN.FONDOS DE INVERSION Y FIDEICOMISOS FACTURA # 7310 POR HONORARIOS ADM.NEGOCIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTE AL 1-MAY-2016 AL 31-MAY-2016	59	0,00	1.650,00	46.905,38	1,000	0,00	1.650,00	46.905,38	PAG
30/05/16	31/05/16 30728	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	22	70.000,00	0,00	116.905,38	1,000	70.000,00	0,00	116.905,38	PAG
05/05/16	05/05/16	MOTTA INTERNACIONAL S.A.	PAGO REALIZADO A MOTTA ABR-2016	68	0,00	116.521,02	384,36	1,000	0,00	116.521,02	384,36	PAG
05/05/16	05/05/16	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	PAGO #1 REALIZADO A CLARO ABR-2016	69	0,00	405.658,18	-405.273,82	1,000	0,00	405.658,18	-405.273,82	PAG
06/05/16	06/05/16	HACEB DEL ECUADOR S.A.	PAGO REALIZADO A HACEB MAY-2016	70	0,00	40.000,00	-445.273,82	1,000	0,00	40.000,00	-445.273,82	PAG
10/05/16	10/05/16	HACEB DEL ECUADOR S.A.	PAGO REALIZADO A HACEB SALDO MAY-2016	71	0,00	9.147,36	-454.421,18	1,000	0,00	9.147,36	-454.421,18	PAG
02/05/16	02/05/16	BANCO INTERNACIONAL	01402399-COSTO OPER CASH-CC-09	72	0,00	1,15	-454.422,33	1,000	0,00	1,15	-454.422,33	PAG
05/05/16	05/05/16	BANCO INTERNACIONAL	COMI. CSH000071668900 S729165	73	0,00	112,00	-454.534,33	1,000	0,00	112,00	-454.534,33	PAG
05/05/16	05/05/16	BANCO INTERNACIONAL	GAST.EXT. CSH000071668900 S729	74	0,00	20,00	-454.554,33	1,000	0,00	20,00	-454.554,33	PAG
05/05/16	05/05/16	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y	IMPUESTO ISD POR TRANSFERENCIA	75	0,00	5.826,05	-460.380,38	1,000	0,00	5.826,05	-460.380,38	PAG

Libro Caja Bancos

BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 1000637567 Moneda: USD

Del: 01-04-2016 Al: 30-06-2016

Fecha	Fecha Banco #. Chequ	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
		MANDATO S.A.	INTERNACIONAL ISD. CSH000071668900 S72916E REALIZADA A MOTTA ABR-2016								
06/05/16	06/05/16	BANCO INTERNACIONAL	01410070-COSTO OPER CASH-CC-09	76	0,00	1,15	-460.381,53	1,000	0,00	1,15	-460.381,53 PAG
06/05/16	06/05/16	BANCO INTERNACIONAL	01410070-COSTO OPER CASH-CC-09	77	0,00	1,15	-460.382,68	1,000	0,00	1,15	-460.382,68 PAG
09/05/16	09/05/16	BANCO INTERNACIONAL	01412247-COSTO OPER CASH-CC-09	78	0,00	1,15	-460.383,83	1,000	0,00	1,15	-460.383,83 PAG
11/05/16	11/05/16	BANCO INTERNACIONAL	01415565-COSTO OPER CASH-CC-09	79	0,00	1,15	-460.384,98	1,000	0,00	1,15	-460.384,98 PAG
31/05/16	31/05/16	WHIRLPOOL CORPORATION	PAGO REALIZADO A WHIRLPOOL CORPORATION ABRIL 2016	80	0,00	155.483,20	-615.868,18	1,000	0,00	155.483,20	-615.868,18 PAG
31/05/16	31/05/16	BANCO INTERNACIONAL	IMAGEN CHQS.IMPR.(00001)	83	0,00	1,00	-615.869,18	1,000	0,00	1,00	-615.869,18 PAG
31/05/16	31/05/16	BANCO INTERNACIONAL	COMI. CSH000073168262 S732497	84	0,00	112,00	-615.981,18	1,000	0,00	112,00	-615.981,18 PAG
31/05/16	31/05/16	BANCO INTERNACIONAL	GAST.EXT. CSH000073168262 S732	85	0,00	20,00	-616.001,18	1,000	0,00	20,00	-616.001,18 PAG
31/05/16	31/05/16	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	IMPUESTO ISD POR TRANSFERENCIA INTERNACIONAL ISD.CSH000073168262 S732497 REALIZADA A WHIRLPOOL CORPORATION ABR-2016	86	0,00	7.774,16	-623.775,34	1,000	0,00	7.774,16	-623.775,34 PAG
31/05/16	31/05/16	BANCO INTERNACIONAL	Com.SCI x cta: 1820043	87	0,00	0,30	-623.775,64	1,000	0,00	0,30	-623.775,64 PAG
31/05/16	31/05/16	BANCO INTERNACIONAL	Com.SCI x cta: 1820043	88	0,00	0,30	-623.775,94	1,000	0,00	0,30	-623.775,94 PAG
31/05/16	31/05/16	BANCO INTERNACIONAL	COMIS.ENV.EST. CTA	89	0,00	1,86	-623.777,80	1,000	0,00	1,86	-623.777,80 PAG
31/05/16	31/05/16	BANCO INTERNACIONAL	DIF.FACT. 1007017059107	90	0,00	0,02	-623.777,82	1,000	0,00	0,02	-623.777,82 PAG
31/05/16	31/05/16	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	N/D POR PAGO DE IMPUESTOS FISCALES MES DE ABRIL 2016	91	0,00	30,00	-623.807,82	1,000	0,00	30,00	-623.807,82 PAG
31/05/16	31/05/16	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	DEBITO PAGO IMPUESTO DE MAS ABRIL 2016	94	0,00	126,00	-623.933,82	1,000	0,00	126,00	-623.933,82 PAG
02/05/16	03/05/16	20258	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	18	73.473,65	0,00	-550.460,17	1,000	73.473,65	0,00	-550.460,17 PAG
02/05/16	03/05/16	4231	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	18	12.766,83	0,00	-537.693,34	1,000	12.766,83	0,00	-537.693,34 PAG
02/05/16	03/05/16	30667	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	18	100.000,00	0,00	-437.693,34	1,000	100.000,00	0,00	-437.693,34 PAG
02/05/16	03/05/16	3634	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	18	24.978,22	0,00	-412.715,12	1,000	24.978,22	0,00	-412.715,12 PAG
02/05/16	03/05/16	3636	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	18	12.444,00	0,00	-400.271,12	1,000	12.444,00	0,00	-400.271,12 PAG
02/05/16	03/05/16	6713	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	18	88.000,00	0,00	-312.271,12	1,000	88.000,00	0,00	-312.271,12 PAG
02/05/16	03/05/16	30667	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	18	100.000,00	0,00	-212.271,12	1,000	100.000,00	0,00	-212.271,12 PAG
02/05/16	03/05/16	20246	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	19	67.467,69	0,00	-144.803,43	1,000	67.467,69	0,00	-144.803,43 PAG
02/05/16	03/05/16	20245	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	19	142.105,37	0,00	-2.698,06	1,000	142.105,37	0,00	-2.698,06 PAG
02/05/16	03/05/16	20251	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	19	13.809,46	0,00	11.111,40	1,000	13.809,46	0,00	11.111,40 PAG
02/05/16	03/05/16	20249	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	19	35.688,94	0,00	46.800,34	1,000	35.688,94	0,00	46.800,34 PAG
02/05/16	03/05/16	20250	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	19	15.736,82	0,00	62.537,16	1,000	15.736,82	0,00	62.537,16 PAG
02/05/16	03/05/16	20248	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	19	37.506,07	0,00	100.043,23	1,000	37.506,07	0,00	100.043,23 PAG
02/05/16	03/05/16	20247	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	19	46.461,03	0,00	146.504,26	1,000	46.461,03	0,00	146.504,26 PAG
06/05/16	09/05/16	30698	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	20	49.576,74	0,00	196.081,00	1,000	49.576,74	0,00	196.081,00 PAG
26/05/16	27/05/16	3529	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	21	10.728,94	0,00	206.809,94	1,000	10.728,94	0,00	206.809,94 PAG
26/05/16	27/05/16	20312	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	21	25.000,00	0,00	231.809,94	1,000	25.000,00	0,00	231.809,94 PAG
26/05/16	27/05/16	50526	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	21	25.000,00	0,00	256.809,94	1,000	25.000,00	0,00	256.809,94 PAG

Libro Caja Bancos
BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 1000637567 Moneda: USD
Del: 01-04-2016 Al: 30-06-2016

Fecha	Fecha Banco #	Chequ	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
26/05/16	27/05/16	3022	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	21	34.271,37	0,00	291.081,31	1,000	34.271,37	0,00	291.081,31	PAG
30/05/16	31/05/16	4237	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	22	35.000,00	0,00	326.081,31	1,000	35.000,00	0,00	326.081,31	PAG
30/05/16	31/05/16	20313	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	22	13.780,32	0,00	339.861,63	1,000	13.780,32	0,00	339.861,63	PAG
30/05/16	31/05/16	3025	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	22	26.915,53	0,00	366.777,16	1,000	26.915,53	0,00	366.777,16	PAG
30/05/16	31/05/16	50528	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	22	15.000,00	0,00	381.777,16	1,000	15.000,00	0,00	381.777,16	PAG
30/05/16	31/05/16	3024	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	22	40.659,65	0,00	422.436,81	1,000	40.659,65	0,00	422.436,81	PAG
05/05/16	05/05/16		ELECTROLUX C.A.	PAGO REALIZADO A ELECTROLUX ABRIL 2016	67	0,00	243.089,05	179.347,76	1,000	0,00	243.089,05	179.347,76	PAG
01/06/16	02/06/16	8	ZION ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.	CH. # 8 PAGO FAC/7434POR HONORARIOS ADM.NEGOCIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTE AL 1-JUN-2016 AL 30-JUN-2016	81	0,00	1.680,00	177.667,76	1,000	0,00	1.680,00	177.667,76	PAG
01/06/16	01/06/16		WHIRLPOOL ECUADOR S.A.	PAGO REALIZADO A WHIRLPOOL ECUADOR MAYO 2016	82	0,00	56.879,58	120.788,18	1,000	0,00	56.879,58	120.788,18	PAG
07/06/16	02/06/16		CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	PAGO #2 REALIZADO A CLARO MAY-2016	92	0,00	405.658,18	-284.870,00	1,000	0,00	405.658,18	-284.870,00	PAG
03/06/16	03/06/16		ELECTROLUX C.A.	PAGO REALIZADO A ELECTROLUX MAYO 2016	93	0,00	243.089,04	-527.959,04	1,000	0,00	243.089,04	-527.959,04	PAG
14/06/16	14/06/16		MOTTA INTERNACIONAL S.A.	ABONO REALIZADO A MOTTA MAY-2016	95	0,00	116.000,00	-643.959,04	1,000	0,00	116.000,00	-643.959,04	PAG
15/06/16	15/06/16		MOTTA INTERNACIONAL S.A.	PAGO SALDO PENDIENTE A MOTTA MAY-2016	96	0,00	521,02	-644.480,06	1,000	0,00	521,02	-644.480,06	PAG
29/06/16	29/06/16		MABE ECUADOR S.A.	PAGO A MABE ECUADOR S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE Junio/2016.	97	0,00	19.760,34	-664.240,40	1,000	0,00	19.760,34	-664.240,40	PAG
29/06/16	29/06/16		AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A.	PAGO AUDIOELEC correspondiente a la cuota 1/7 n Junio/2016	98	0,00	400.000,00	-1.064.240,40	1,000	0,00	400.000,00	-1.064.240,40	PAG
29/06/16	29/06/16		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	N/D POR PAGO DE IMPUESTOS FISCALES MES DE MAYO 2016	99	0,00	30,00	-1.064.270,40	1,000	0,00	30,00	-1.064.270,40	PAG
14/06/16	14/06/16		COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	IMPUESTO ISD POR TRANSFERENCIA INTERNACIONAL ISD. CSH000074194916 S73468C REALIZADA A MOTTA MAY-2016	103	0,00	5.800,00	-1.070.070,40	1,000	0,00	5.800,00	-1.070.070,40	PAG
15/06/16	15/06/16		COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	IMPUESTO ISD POR TRANSFERENCIA INTERNACIONAL ISD. ISD.CSH000074359184 S734986 REALIZADA A MOTTA SALDO MAY-2016	104	0,00	26,05	-1.070.096,45	1,000	0,00	26,05	-1.070.096,45	PAG
30/06/16	30/06/16		BANCO INTERNACIONAL	N/D SERVICIOS FINANCIEROS MES DE JUNIO/2016 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	108	0,00	1,17	-1.070.097,62	1,000	0,00	1,17	-1.070.097,62	PAG
30/06/16	30/06/16		BANCO INTERNACIONAL	N/D SERVICIOS FINANCIEROS MES DE JUNIO/2016 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	108	0,00	1,17	-1.070.098,79	1,000	0,00	1,17	-1.070.098,79	PAG
30/06/16	30/06/16		BANCO INTERNACIONAL	N/D SERVICIOS FINANCIEROS MES DE JUNIO/2016 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	108	0,00	1,17	-1.070.099,96	1,000	0,00	1,17	-1.070.099,96	PAG
30/06/16	30/06/16		BANCO INTERNACIONAL	N/D SERVICIOS FINANCIEROS MES DE JUNIO/2016 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	108	0,00	1,17	-1.070.101,13	1,000	0,00	1,17	-1.070.101,13	PAG
30/06/16	30/06/16		BANCO INTERNACIONAL	N/D SERVICIOS FINANCIEROS MES DE JUNIO/2016 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	108	0,00	1,17	-1.070.102,30	1,000	0,00	1,17	-1.070.102,30	PAG
30/06/16	30/06/16		BANCO INTERNACIONAL	N/D SERVICIOS FINANCIEROS MES DE JUNIO/2016 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	108	0,00	1,17	-1.070.103,47	1,000	0,00	1,17	-1.070.103,47	PAG
30/06/16	30/06/16		BANCO INTERNACIONAL	N/D SERVICIOS FINANCIEROS MES DE JUNIO/2016 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	108	0,00	114,00	-1.070.217,47	1,000	0,00	114,00	-1.070.217,47	PAG
30/06/16	30/06/16		BANCO INTERNACIONAL	N/D SERVICIOS FINANCIEROS MES DE JUNIO/2016 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	108	0,00	20,00	-1.070.237,47	1,000	0,00	20,00	-1.070.237,47	PAG

FIDEICOMISO MERCANTIL COMANDATO-CARTERA

Libro Caja Bancos

BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 1000637567 Moneda: USD

Del: 01-04-2016 Al: 30-06-2016

Reporte: CAJR_032

Usuario: LMEJIA

Fecha: 27-07-2016

Página: 4 de 6

Fecha	Fecha Banco #	Chequ	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
30/06/16	30/06/16		BANCO INTERNACIONAL	N/D SERVICIOS FINANCIEROS MES DE JUNIO/2016 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	108	0,00	56,48	-1.070.293,95	1,000	0,00	56,48	-1.070.293,95	PAG
30/06/16	30/06/16		BANCO INTERNACIONAL	N/D SERVICIOS FINANCIEROS MES DE JUNIO/2016 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	108	0,00	0,31	-1.070.294,26	1,000	0,00	0,31	-1.070.294,26	PAG
30/06/16	30/06/16		BANCO INTERNACIONAL	N/D SERVICIOS FINANCIEROS MES DE JUNIO/2016 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	108	0,00	1,01	-1.070.295,27	1,000	0,00	1,01	-1.070.295,27	PAG
30/06/16	30/06/16		BANCO INTERNACIONAL	N/D SERVICIOS FINANCIEROS MES DE JUNIO/2016 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	108	0,00	1,17	-1.070.296,44	1,000	0,00	1,17	-1.070.296,44	PAG
30/06/16	30/06/16		BANCO INTERNACIONAL	N/D SERVICIOS FINANCIEROS MES DE JUNIO/2016 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	108	0,00	1,17	-1.070.297,61	1,000	0,00	1,17	-1.070.297,61	PAG
30/06/16	30/06/16		BANCO INTERNACIONAL	N/D SERVICIOS FINANCIEROS MES DE JUNIO/2016 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	108	0,00	1,89	-1.070.299,50	1,000	0,00	1,89	-1.070.299,50	PAG
30/06/16	30/06/16		BANCO INTERNACIONAL	N/D SERVICIOS FINANCIEROS MES DE JUNIO/2016 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	108	0,00	0,03	-1.070.299,53	1,000	0,00	0,03	-1.070.299,53	PAG
30/06/16	30/06/16		BANCO INTERNACIONAL	N/D SERVICIOS FINANCIEROS MES DE JUNIO/2016 DEBITADOS DIRECTAMENTE DE LA CTA CTE	108	0,00	20,00	-1.070.319,53	1,000	0,00	20,00	-1.070.319,53	PAG
01/06/16	02/06/16	6736	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	23	11.752,91	0,00	-1.058.566,62	1,000	11.752,91	0,00	-1.058.566,62	PAG
01/06/16	02/06/16	6734	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	23	58.424,64	0,00	-1.000.141,98	1,000	58.424,64	0,00	-1.000.141,98	PAG
01/06/16	02/06/16	3741	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	23	46.977,69	0,00	-953.164,29	1,000	46.977,69	0,00	-953.164,29	PAG
01/06/16	02/06/16	3739	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	23	36.616,71	0,00	-916.547,58	1,000	36.616,71	0,00	-916.547,58	PAG
01/06/16	02/06/16	6735	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	23	63.484,48	0,00	-853.063,10	1,000	63.484,48	0,00	-853.063,10	PAG
01/06/16	02/06/16	3046	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	23	77.672,04	0,00	-775.391,06	1,000	77.672,04	0,00	-775.391,06	PAG
01/06/16	02/06/16	345	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	23	53.585,44	0,00	-721.805,62	1,000	53.585,44	0,00	-721.805,62	PAG
01/06/16	02/06/16	3047	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	23	32.687,74	0,00	-689.117,88	1,000	32.687,74	0,00	-689.117,88	PAG
01/06/16	02/06/16	3044	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	23	61.470,25	0,00	-627.647,63	1,000	61.470,25	0,00	-627.647,63	PAG
01/06/16	02/06/16	3043	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	23	67.179,33	0,00	-560.468,30	1,000	67.179,33	0,00	-560.468,30	PAG
01/06/16	02/06/16	3042	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	23	39.721,55	0,00	-520.746,75	1,000	39.721,55	0,00	-520.746,75	PAG
01/06/16	02/06/16	3048	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	23	18.221,20	0,00	-502.525,55	1,000	18.221,20	0,00	-502.525,55	PAG
01/06/16	02/06/16	3740	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	23	66.984,42	0,00	-435.541,13	1,000	66.984,42	0,00	-435.541,13	PAG
06/06/16	07/06/16	6761	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	25	10.000,00	0,00	-425.541,13	1,000	10.000,00	0,00	-425.541,13	PAG
10/06/16	13/06/16	4265	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	26	6.606,81	0,00	-418.934,32	1,000	6.606,81	0,00	-418.934,32	PAG
27/06/16	28/06/16	3755	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	27	39.292,97	0,00	-379.641,35	1,000	39.292,97	0,00	-379.641,35	PAG
27/06/16	28/06/16	20345	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	27	103.279,52	0,00	-276.361,83	1,000	103.279,52	0,00	-276.361,83	PAG
27/06/16	28/06/16	30825	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	27	22.817,63	0,00	-253.544,20	1,000	22.817,63	0,00	-253.544,20	PAG
27/06/16	28/06/16	30824	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA COMANDATO POR CARTERA APORTADA	27	20.743,52	0,00	-232.800,68	1,000	20.743,52	0,00	-232.800,68	PAG



FIDEICOMISO MERCANTIL COMANDATO-CARTERA

Libro Caja Bancos

BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 1000637567 Moneda: USD

Del: 01-04-2016 Al: 30-06-2016

Reporte: CAJR_032

Usuario: LMEJIA

Fecha: 27-07-2016

Página: 5 de 6

Fecha	Fecha Banco #.	Chequ	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
27/06/16	28/06/16	6807	MANDATO S.A.	COMANDATO POR CARTERA APORTADA								
			COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA	27	142.075,02	0,00	-90.725,66	1,000	142.075,02	0,00	-90.725,66 PAG
27/06/16	28/06/16	6806	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	COMANDATO POR CARTERA APORTADA								
			COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA	27	15.119,18	0,00	-75.606,48	1,000	15.119,18	0,00	-75.606,48 PAG
27/06/16	28/06/16	3758	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	COMANDATO POR CARTERA APORTADA								
			COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA	27	25.616,71	0,00	-49.989,77	1,000	25.616,71	0,00	-49.989,77 PAG
27/06/16	28/06/16	3757	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	COMANDATO POR CARTERA APORTADA								
			COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA	27	43.417,97	0,00	-6.571,80	1,000	43.417,97	0,00	-6.571,80 PAG
27/06/16	28/06/16	3756	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	COMANDATO POR CARTERA APORTADA								
			COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	DEPOSITOS DE RECAUDACION QUE REALIZA	27	41.024,19	0,00	34.452,39	1,000	41.024,19	0,00	34.452,39 PAG
				COMANDATO POR CARTERA APORTADA								
Total:						2.726.313,19	2.933.998,35	34.452,39		2.726.313,19	2.933.998,35	34.452,39



FIDEICOMISO MERCANTIL COMANDATO-CARTERA

Libro Caja Bancos

BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 1000637567 Moneda: USD

Del: 01-04-2016 Al: 30-06-2016

Reporte: CAJR_032

Usuario: LMEJIA

Fecha: 27-07-2016

Página: 6 de 6

Conciliación Bancaria.

Fecha	Num. Cheque	Tipo	Descripción	Estado	Monto
			Valores No Conciliados:		0,00
			Saldo Estado de Cuenta:		34.452,39



ANEXO 2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	33.570.695,74
101	ACTIVO CORRIENTE	34.578,39
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	34.452,39
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	34.452,39
101.01.03.01	CUENTAS CORRIENTES	34.452,39
101.01.03.01.01	BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE. # 100-063756-7	34.452,39
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	126,00
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	126,00
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	126,00
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	126,00
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	33.536.117,35
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	33.536.117,35
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	33.536.117,35
102.08.11.02	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES - CARTERA	33.536.117,35
TOTAL DE ACTIVOS		33.570.695,74
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		0,00
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		33.570.695,74

PASIVOS

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	33.568.695,74
201	PASIVO CORRIENTE	30,00
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	30,00
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	30,00
201.07.01.02	RETENCIONES EN LA FUENTE	30,00
201.07.01.02.02	RETENCION EN LA FUENTE 2%	30,00
202	PASIVO NO CORRIENTE	33.568.665,74
202.10	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	33.568.665,74
202.10.01	CUENTAS POR PAGAR COMANDATO - CARTERA	33.568.665,74
TOTAL DE PASIVOS		33.568.695,74

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		33.570.695,74



FIDEICOMISO MERCANTIL COMANDATO-CARTERA

ESTADO DE SITUACION

Al 30 de Junio de 2016

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO

CONTADOR

GERENTE GENERAL