

ZION
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

JA-02-672
COPIA

Guayaquil, 23 de febrero del 2018

Señora
Mónica Ayala Jiménez
Directora General
SEGUROS COLON S.A.
Ciudad. -

REF: Fideicomiso Mercantil de Garantía FUTURO – Rendición de Cuentas ENERO 2018

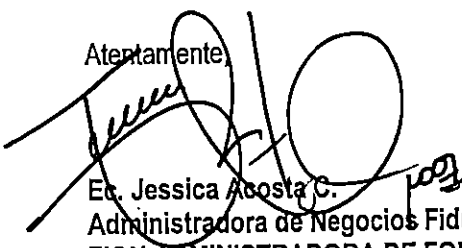
De mis consideraciones:

Reciba cordiales saludos de ZION Administradora De Fondos Y Fideicomisos S.A.; adjunto a la presente sírvase encontrar rendición de cuentas trimestral con corte al 31 de enero del 2018 del fideicomiso en referencia.

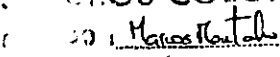
Esperamos que la presente rendición de cuentas haya cumplido con sus necesidades de información relativas al desarrollo del Fideicomiso hasta la fecha de cierre de la misma. En caso de existir alguna observación, inconformidad o duda, agradeceremos se nos notifique por escrito a fin de solventar las mismas a la brevedad posible. Si en el plazo de 10 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 informe en mención.

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

Atentamente,


Ea. Jessica Acosta C.
Administradora de Negocios Fiduciarios
ZION ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

SEGUROS COLON S.A.


26/02/2018
EXCEPCION L. PRESENTE
DOCUMENTO NO. 1. GARANTIZA
SU ACEPTACION,

C.c.: Archivo.

FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTIA FUTURO

RENDICIÓN DE CUENTAS

AL 31 DE ENERO DEL 2018

bx



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

Mediante escritura pública celebrada el 10 de octubre del 2016 ante la Ab. Amelia Dito Mendoza, Notaria titular décima séptima del cantón Guayaquil, se constituyó el Fideicomiso Mercantil de Garantía FUTURO.

2. CONSTITUYENTES INICIAL:

Seguros Colón S.A.

3. BENEFICIARIO DE LA GARANTÍA

Seguros Colón S.A.

4. CONSTITUYENTES ADHERENTES

Serán como constituyentes adherentes/deudores a los AFIANZADOS o CODEUDORES que aporten recursos dinerarios al fideicomiso como una segunda fuente de pago y garantía de las obligaciones que puedan adquirir los AFIANZADOS, DEUDORES y/o CODEUDORES con el CONSTITUYENTE INICIAL por las PÓLIZAS DE SEGUROS de cualquier naturaleza emitidas a nombre o por cuenta de estos.

5. TIPO DE FIDEICOMISO

Garantía

6. PERIODICIDAD DE LA RENDICION DE CUENTAS

Trimestral, del 1 noviembre del 2017 al 31 de enero del 2018.

7. Objeto del Fideicomiso

El Fideicomiso Mercantil de Garantía FUTURO tiene por finalidad que los bienes que integrarán el patrimonio autónomo, sirvan como garantía hasta la cancelación de las obligaciones que ha concedido o podrá conceder el acreedor, esto es SEGUROS COLÓN S.A. a favor de los constituyentes adherentes y en caso de que SEGUROS COLÓN S.A. deba honrar el pago de una póliza de seguro a solo requerimiento del beneficiario de la misma, como segunda fuente de pago. Por lo tanto, los bienes permanecerán en el patrimonio autónomo hasta que los deudores y/o codeudores hayan cancelado la totalidad de las obligaciones contraídas a favor de SEGUROS COLÓN S.A., excepto cuando el constituyente inicial instruya y autorice expresamente la restitución anticipada parcial o total de los bienes a los constituyentes adherentes

8. INSTRUCCIONES

A. Cumplir a cabalidad con las instrucciones que se le imparten en el contrato constitutivo, y las que posteriormente le diere el beneficiario de la garantía por escrito, de conformidad a lo contemplado en el presente instrumento.

B. Las partes autorizan e instruyen expresamente a la fiduciaria cobrar su honorarios y cubrir los gastos del fideicomiso, con los recursos que existieren en el patrimonio autónomo de existir éstos, en caso de que los honorarios no llegasen a ser cancelados por la constituyente inicial.

C. La constituyente inicial y el beneficiario de la garantía, de manera conjunta y de mutuo acuerdo, instruyen a la fiduciaria que invierta los recursos dinerarios que sean aportados y depositados en la cuenta del fideicomiso por parte de los constituyentes de acuerdo a las instrucciones de que de manera adicional y privativamente ordene la constituyente inicial y de acuerdo a aquellas sugerencias y consejos del asesor financiero en caso de que el mismo sea contratado. Las

características y detalles de tales inversiones serán instruidas por parte de la constituyente inicial. Los rendimientos que podrían ser percibidos de tal inversión, serían entregados al constituyente inicial en caso de que llegase a cancelar las obligaciones a favor del acreedor. Si el beneficiario de la garantía llegase a solicitar el proceso de ejecución, los posibles rendimientos serían entregados a favor de éste, de acuerdo al monto de la obligación garantizada.

- D. En caso de que el beneficiario de la garantía le envíe una comunicación solicitándole el inicio del **PROCEDIMIENTO PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO**, la FIDUCIARIA deberá proceder conforme a las instrucciones impartidas en la cláusula décimo tercera de este contrato.
- E. En el evento de que el monto que deba entregarse al beneficiario de la garantía, exceda el monto de las obligaciones, la fiduciaria únicamente entregará al beneficiario de la garantía, el monto suficiente para el pago íntegro de las obligaciones insolutas. Cualquier remanente, deberá permanecer aportado en el Fideicomiso mientras el constituyente adherente mantenga obligaciones, póliza de seguros vigentes o riesgos adicionales con el constituyente inicial. En caso de que las obligaciones cesen de existir, y en tanto en cuanto no existan otras pólizas de seguros vigentes o riesgos adicionales, el remanente, luego de haber cancelado todos los rubros y con la prelación señalada en la cláusula décimo tercera, deberá ser entregado al correspondiente constituyente adherente, cuando, además, se encuentren cancelados todos los costos y gastos del presente fideicomiso.
- F. Restituir a los constituyentes los bienes aportados, más los rendimientos que podrían ser percibidos por la inversión de tales recursos, en caso de que éstos existan, una vez que (i) el beneficiario de la garantía certifique que el deudor ha pagado las obligaciones; (ii) no hubieren honorarios pendientes de cancelación a la fiduciaria y, (iii) no hubieren honorarios pendientes de cancelación del asesor financiero, en caso de haber sido contratados sus servicios.
- G. Expresamente la constituyente inicial autoriza e instruye a la fiduciaria a llevar a cabo el procedimiento contemplado en la cláusula décimo tercera del contrato constitutivo, si se llegase a ejecutar cualesquiera de las pólizas entregadas por el constituyente inicial a los constituyentes adherentes, para lo cual bastará únicamente la confirmación del constituyente inicial de aquel ocurrido, presentando el documento correspondiente que valida dicho acontecimiento, así también si el deudor llegase a incumplir obligaciones con acreedores que puedan ejercer jurisdicción coactiva o tengan créditos privilegiados (tales como Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Servicio de Rentas Internas, entre otros), incluyendo obligaciones de carácter laboral. La presente instrucción será aplicada a criterio de la fiduciaria.
- H. Ejercer todas las acciones y derechos inherentes a la calidad de representante legal del fideicomiso mercantil propietario del bien que se llegase a transferir a título de fideicomiso mercantil, ajustándose exclusivamente a los lineamientos y obligaciones determinados en la Ley de Mercado de Valores, sus Reglamentos y el presente contrato. Por lo tanto, el ejercicio de tales acciones, en cumplimiento a las instrucciones impartidas en este contrato, no dará derecho a ninguna de las partes a ejercer ningún tipo de demanda en contra del fideicomiso, de la fiduciaria o de sus representantes legales o convencionales o empleados o funcionarios en general, para reclamar indemnización de perjuicios, toda vez que, tanto el beneficiario de la garantía, como los deudores, entiendan y conozcan que el cumplimiento de tales acciones y derechos son necesarias para el cumplimiento del objeto del presente fideicomiso.
- I. **PROCEDIMIENTO PARA REFORMAS:** La constituyente inicial instruye a la fiduciaria para que en caso de que se necesite reformar parcial o totalmente el presente FIDEICOMISO, además de cualquier causa legal, éste podrá ser reformado de común acuerdo entre el beneficiario de la



garantía y LA FIDUCIARIA, siempre y cuando ambos procedan a la suscripción de la correspondiente escritura pública de reforma del presente fideicomiso.

9. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA FIDUCIARIA.

- La fiduciaria ha ejercido todas las acciones y derechos inherentes a la calidad de representante legal del fideicomiso.
- Mediante comunicación escrita con fecha 30 de noviembre del 2017 se remitió al beneficiario del fideicomiso, SEGUROS COLÓN S.A., rendición trimestral del fideicomiso, con corte al 31 de octubre del 2017.
- Mediante comunicación escrita con fecha 7 de diciembre del 2017, instruimos al Banco Internacional que proceda a renovar capital, \$100,936.81, más los intereses generados al vencimiento; en las mismas condiciones, el certificado de depósito emitido a favor del fideicomiso.
- Con fecha 22 de diciembre del 2017 se emitió cheque a favor de SEGUROS LAS UNIÓN S.A. por el valor de US\$150,000.00, para la apertura de inversión a un plazo de 19 días a una tasa del 9%, de acuerdo a lo instruido por el beneficiario del fideicomiso.
- Mediante comunicación escrita con fecha 8 de enero del 2018 se instruyó al Banco Internacional que se proceda a renovar el certificado de inversión que el fideicomiso mantiene con la financiera por el valor de US\$101,188.85 más los intereses generados al vencimiento.
- En calidad de representantes del fideicomiso hemos procedido a suscribir los contratos de adhesión con los constituyentes adherentes, remitidos por Seguros Colón. Adjunto al presente sirvase encontrar el Anexo A, que contiene el detalle de los constituyentes adherentes al 31 de enero del 2018.

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 No. 0992995653001

- Anexo AFIC
- Anexo de Accionistas, Participes, Socios, Miembros de Directorio y Administradores
- Anexo Relacionado Dependencia
- Anexo Transaccional Simplificado
- Declaración de Impuesto a la Renta_Sociedades
- Declaración de Retenciones en la Fuente
- Declaración mensual del IVA

10. ESTADO ACTUALIZADO Y SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS BIENES

El patrimonio que constituyó el Fideicomiso Mercantil de Garantía FUTURO al corte de la presente rendición de cuentas es utilizado exclusivamente para el cumplimiento del objeto del Fideicomiso.

11. INFORMACIÓN FINANCIERA

Saldo en Bancos

Institución Bancaria	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Saldo al 31/ENERO/2018
Banco Internacional	Corriente	151060107-9	US\$ 461,374.71
Banco Internacional	Ahorros	151080039-8	US\$ 1,101.00

Adjunto al presente sírvase encontrar el Anexo B, que contiene el libro caja bancos de las cuentas bancarias del fideicomiso.

Estados Financieros

A la presente rendición de cuentas se adjunta el Anexo C, que contiene los estados financieros detallados a continuación:

➤ Estado de Situación al 31 de Enero del 2018.

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. INFORMACION RELATIVA A LA GARANTÍA

- Estado Actual, localización e identificación de los bienes transferidos**
Los bienes fideicomitados fueron depositados en la cuenta corriente del fideicomiso, con la finalidad de servir como garantía hasta la cancelación de las obligaciones que ha concedido o podrá conceder el acreedor, esto es SEGUROS COLÓN S.A. a favor de los constituyentes adherentes
- Los acreedores beneficiarios, el valor de los créditos otorgados por cada uno de ellos y las condiciones de los mismos (plazo, interés pactado, modalidad de pago, etc.)**
A la fecha de cierre de la presente rendición de cuentas no ha sido proporcionado el detalle de las obligaciones contraídas por el constituyente adherente con Seguros Colon S.A.
- Informe sobre el estado de cada una de las obligaciones garantizadas a la fecha de rendición de cuentas, siempre que el constituyente o el beneficiario haya proporcionado dicha información.**
A la fecha de cierre de la presente rendición de cuentas no ha sido proporcionado el detalle del estado de las obligaciones contraídas por el constituyente adherente con Seguros Colon S.A.

14. ANEXOS

- Detalle de constituyentes adherentes al 31 de enero del 2018.
- Libro Caja bancos del 1 de noviembre del 2017 al 31 de enero del 2018.
- Estado de Situación al 31 de enero del 2018.

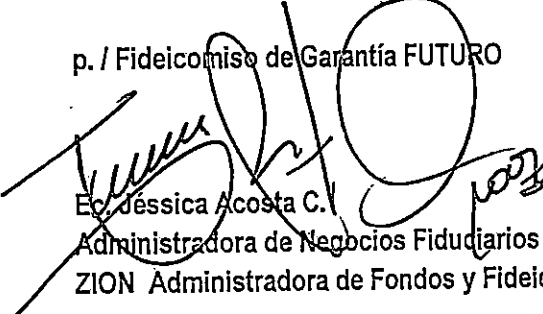
Aceptación.- En caso de existir alguna observación, inconformidad o duda, respecto a la rendición de cuentas materia del presente informe, agradeceremos se nos notifique por escrito a fin de solventar las mismas en la brevedad de tiempo posible y, si en el plazo de 10 días hábiles contados desde la recepción





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 de Garantía FUTURO


Ej. Jessica Acosta C.
Administradora de Negocios Fiduciarios
ZION Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A.

C.c.: Archivo

ANEXO A

Detalle de constituyentes adherentes al 31 de
enero del 2018



FIDEICOMISO MERCANTIL GARANTIA FUTURO

DETALLE DE CONSTITUYENTES ADHERENTES

AL 31 DE ENERO DEL 2018

FECHA DE CONTRATO	IDENTIFICACION	CONSTITUYENTE ADHERENTE	VALOR DE APORTE CONTRATO	APORTES			Nº de Gestor	Ingresado En Super	RESTITUCIONES			
				FECHA DE APOORTE	REFERENCIA	VALOR DEPOSITO			FECHA DE RESTITUCION	VALOR	SALDO	Observacion
30/11/2016	0992587091001	BSLC CONSULTORES CIA. LTDA.	\$ 1,492.18	21/12/2016	120599930	\$ 1,435.18	23498	si	-	\$ 1,435.18	\$ 1,435.18	
02/12/2016	0991375937001	TERBO S.A.	\$ 1,940.91	03/02/2017	131185439	\$ 1,883.91	23534	si	-	\$ 1,883.91	\$ 1,883.91	
12/01/2017	0911847994	NUÑEZ CUENCA SEGUNDO ANMER	\$ 29,822.50	13/02/2017	16	\$ 29,822.50	23707	si	20/02/2017	\$ 29,822.50	\$ 10,000.00	RESTITUCION PARC
30/11/2016	0992155035001	ABETUL S.A.	\$ 250,000.00	21/02/2017	131185446	\$ 250,000.00	23722	si	11/05/2017	\$ 50,000.00	\$ 200,000.00	RESTITUCION PARC
10/01/2017	1704300589	MOLESTINA AGUILERA IVAN DIMITRI	\$ 24,501.33	21/02/2017	131185444	\$ 24,444.33	23723	si	-	\$ 24,444.33	\$ 24,444.33	
31/05/2017	0992702788001	MUNDOCARE S.A.	\$ 3,000.00	16/06/2017		\$ 3,000.00	23999	si	-	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	
18/08/2017	1792723787001	BYD E-MOTORS-ECUADOR S.A.	\$ 7,500.00	21/09/2017	117255907	\$ 7,500.00	24201	si	-	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	
28/09/2017			\$ 105,000.00	04/10/2017	80063503	\$ 52,500.00			-	\$ 52,500.00	\$ 52,500.00	
			\$ 7,500.00	04/10/2017	137831828	\$ 52,500.00			-	\$ 52,500.00	\$ 52,500.00	
15/11/2017			\$ 45,000.00	28/12/2017	140325005	\$ 7,500.00			-	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	
28/09/2017	1707759153	CORREA RODRIGUEZ MARCO	\$ 63,000.00	04/10/2017	137831826	\$ 63,000.00	24219		-	\$ 63,000.00	\$ 63,000.00	
28/09/2017	0992405767001	CONSBER C.A. (CONSTRUCTORA BERREZUETA)	\$ 400,000.00	17/11/2017	117255908	\$ 400,000.00	13033	si	23/01/2018	\$ 309,735.03	\$ 90,264.97	RESTITUCION PARCI
						\$ 999,363.92				\$ 379,557.53	\$ 559,028.39	

bc

ANEXO B

Libro Caja Bancos del 1 de noviembre del 2017 al
31 de enero del 2018





FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO

Libro Caja Bancos

BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 151060107-9 Moneda: USD

Del: 01-11-2017 Al: 31-01-2018

Reporte: CAJR_032

Usuario: JACOSTA

Fecha: 23-02-2018

Página: 1 de 2

				Saldo Inicial:	217,724.30	Saldo Inicial USD:				- 217,724.30		
echa	Fecha Banco#	Chequ	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Coliz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
3/11/17	30/11/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	N/D IMAGEN CHQS.IMPR.(00001)	33	0.00	1.00	217,723.30	1.000	0.00	1.00	217,723.30 PAG
7/11/17	20/11/17	4491	CONSBER C.A. CONSTRUCTORA BERREZUETA	APORTES CONSTITUYENTES ADHERENTES CONSBER C.A POR EL VALOR DE \$ 400,000.00 RI # 117255908	31	400,000.00	0.00	617,723.30	1.000	400,000.00	0.00	617,723.30 PAG
3/11/17	10/11/17	4273	LA UNION COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS S.A.	CUENTA POR COBRAR / VENCIMIENTO pagare SEGUROS LA UNION por el valor de \$100,000.00 A DIAS PLAZO TAS ADE INTERES DE 8%	30	100,177.78	0.00	717,901.08	1.000	100,177.78	0.00	717,901.08 PAG
3/11/17	30/11/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	DEVOLUCION COSTO BANCARIO	33	0.01	0.00	717,901.09	1.000	0.01	0.00	717,901.09 PAG
1/11/17	22/11/17	71	BYD E-MOTORS-ECUADOR S.A.	RENOV.SERV.BANI600991151004281 APORTES CONSTITUYENTES ADHERENTES BYD E-MOTORS S.A. ENTREGA CH# POR EL VALOR 45,000.00	32	45,000.00	0.00	762,901.09	1.000	45,000.00	0.00	762,901.09 PAG
3/11/17	30/11/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	N/D RENOV.SERV.BANI600991151004281	34	0.00	1.85	762,899.24	1.000	0.00	1.85	762,899.24 PAG
3/12/17	25/12/17	11	LA UNION COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS S.A.	Ch.#11 A NOMBRE DE SEGUROS LA UNION S.A. POR EL VALOR DE \$150,000.00 PARA APERTURA DE INVERSION A 19 DIAS PLAZO TASA DEL 9%	37	0.00	150,000.00	612,899.24	1.000	0.00	150,000.00	612,899.24 PAG
3/12/17	29/12/17		BANCO INTERNACIONAL S.A.	N/D POR GASTO BANCARIO IMAGEN CHQS IMPR	40	0.00	1.00	612,898.24	1.000	0.00	1.00	612,898.24 PAG
3/12/17	29/12/17	90	BYD E-MOTORS-ECUADOR S.A.	APORTES CONSTITUYENTES ADHERENTES BYD E-MOTORS ECUADOR S.A. POR EL VALOR DE\$7500 ENTREGA CH. # 90 CTA CTE 080-063505	36	7,500.00	0.00	620,398.24	1.000	7,500.00	0.00	620,398.24 PAG
3/01/18	13/01/18		LA UNION COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS S.A.	BANCO INTERNACIONAL Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: PAGARE, Emisor: LA UNION COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS S.A., # Compra: 12, # Vencido: 2772	39	150,712.50	0.00	771,110.74	1.000	150,712.50	0.00	771,110.74 PAG
3/01/18	24/01/18	12	CONSBER C.A. CONSTRUCTORA BERREZUETA	CH. # 12 POR RESTITUCION PATRIMONIAL DE CONSTITUYENTE ADHERENTE POR EL VALOR DE \$309735.03	42	0.00	309,735.03	461,375.71	1.000	0.00	309,735.03	461,375.71 PAG
3/01/18	31/01/18		BANCO INTERNACIONAL S.A.	N/D CANCELACION FACT/ 21658944 BANCO INTERNACIONAL S.A. POR SERVICIOS BANCARIOS MES DE ENERO 2018	44	0.00	1.00	461,374.71	1.000	0.00	1.00	461,374.71 PAG
Total:						703,390.29	459,739.88	461,374.71		703,390.29	459,739.88	461,374.71



FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO

Libro Caja Bancos

BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 151060107-9 Moneda: USD

Del: 01-11-2017 Al: 31-01-2018

Reporte: CAJR_032

Usuario: JACOSTA

Fecha: 23-02-2018

Página: 2 de 2

Conciliación Bancaria.

Fecha	Num. Cheque	Tipo	Descripción	Estado	Monto
Valores No Conciliados:					0.00
Saldo Estado de Cuenta:					461,374.71

ANEXO C

Estado de Situación al 31 de enero del 2018

bx



FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO

ESTADO DE SITUACION

Al 31 de Enero de 2018

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

Reporte: BG_R0031b

Usuario: JACOSTA

Fecha: 23/02/2018

Página: 1 de 1

Nivel: 7

ACTIVOS

Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO 564,155.08
101	ACTIVO CORRIENTE 564,155.08
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO 462,475.71
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 462,475.71
101.01.03.01	CUENTAS CORRIENTES 461,374.71
101.01.03.01.01	BCO INTERNACIONAL # 151060107-9 461,374.71
101.01.03.02	CUENTAS AHORRO 1,101.00
101.01.03.02.01	BCO INTERNACIONAL # 151080039-8 1,101.00
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS 101,649.79
101.02.03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 101,449.67
101.02.03.02	RENTA FIJA 101,449.67
101.02.03.02.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO 101,449.67
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS 200.12
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES 200.12
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES 200.12
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES 200.12
101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 29.58
101.05.02	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I R) 29.58
101.05.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE 29.58
101.05.02.01.02	RETENCION EN LA FUENTE 2% 29.58
TOTAL DE ACTIVOS	564,155.08

PASIVOS Y CAPITAL

PASIVOS

Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO 3,126.69
201	PASIVO CORRIENTE 3,126.69
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 3,125.69
201.03.01	LOCALES 3,125.69
201.03.01.03	OTRAS 3,125.69
201.03.01.03.01	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUYENTE 3,125.69
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES 1.00
201.13.12	OTROS 1.00
TOTAL DE PASIVOS	3,126.69

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO 561,028.39
301	CAPITAL 561,028.39
301.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS 561,028.39
301.04.01	APORTE CONSTITUYENTE 561,028.39
301.04.01.01	SEGUROS COLON 2,000.00
301.04.01.03	APORTES CONSTITUYENTES ADHERENTES 559,028.39
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	561,028.39
TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL	564,155.08

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO

CONTADOR

GERENTE GENERAL