



**ZION**  
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

**COPIA**

Guayaquil, 28 de noviembre del 2018

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

**REF: Fideicomiso Mercantil de Garantía FUTURO – Rendición de Cuentas OCTUBRE 2018**

De mis consideraciones:

Reciba cordiales saludos de **ZION Administradora De Fondos Y Fideicomisos S.A.**; adjunto a la presente sirvase encontrar rendición de cuentas trimestral con corte al 31 de octubre 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,

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

C.c.: Archivo.

Recibido por: Dayse Cabrera  
29/11/2018



# ZION

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

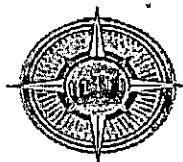
## **FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTIA FUTURO**

---

### **RENDICIÓN DE CUENTAS**

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

*Handwritten signature*



**ZION**  
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

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 de agosto al 31 de octubre 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**

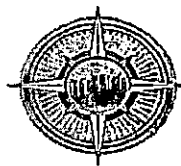
- A. Cumplir a cabalidad con las instrucciones que se le imparten en el contrato constitutivo, y las que posteriormente le diere el beneficiario de la garantía por escrito, de conformidad a lo contemplado en el presente instrumento.
- B. Las partes autorizan e instruyen expresamente a la fiduciaria cobrar sus 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



**ZION**  
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS SA

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 tercero 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



**ZION**  
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

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.**

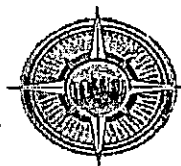
- La fiduciaria ha ejercido todas las acciones y derechos inherentes a la calidad de representante legal del fideicomiso.
- Mediante comunicación escrita con fecha 16 de agosto del 2018 se instruyó al Banco Internacional que proceda a emitir un certificado de depósito a favor del fideicomiso, por el valor de US\$500,000.00
- Mediante comunicación escrita con fecha 21 de agosto del 2018 se remitió al beneficiario del fideicomiso, SEGUROS COLÓN S.A., rendición trimestral del fideicomiso, con corte al 31 de julio del 2018.
- Mediante comunicación escrita con fecha 27 de agosto del 2018 se instruyó al Banco Internacional que proceda a cancelar el certificado de depósito a favor del fideicomiso, por el valor de US\$200,546.21.
- Mediante comunicación escrita con fecha 31 de agosto del 2018 se instruyó al Banco Internacional que proceda a emitir un certificado de depósito a favor del fideicomiso, por el valor de US\$200,000.00.
- Mediante comunicación escrita con fecha 3 de septiembre del 2018 se instruyó al Banco Internacional que proceda a cancelar el certificado de depósito a favor del fideicomiso, por el valor de US\$1,000,000.00
- Mediante comunicación escrita con fecha 12 de septiembre del 2018 se instruyó al Banco Pichincha que proceda a emitir un certificado de depósito a favor del fideicomiso, por el valor de US\$400,000.00
- Mediante comunicación escrita con fecha 17 de septiembre del 2018 se instruyó al Banco Internacional que proceda a cancelar el certificado de depósito a favor del fideicomiso, por el valor de US\$500,000.00
- Mediante comunicación escrita con fecha 31 de octubre del 2018 se instruyó al Banco Internacional que se proceda a la renovación del certificado de depósito que el fideicomiso mantenía con la financiera, por el valor de US\$180,000.00
- 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 sírvase encontrar el Anexo A, que contiene el detalle de los constituyentes adherentes al 31 de octubre 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**



**ZION**  
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS SA

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<br>31/OCTUBRE/2018 |
|----------------------|----------------|---------------|-----------------------------|
| Banco Internacional  | Corriente      | 151060107-9   | US\$ 332,877.47             |
| Banco Internacional  | Ahorros        | 151080039-8   | US\$ 1,187.00               |

Adjunto al presente sírvase encontrar el Anexo B, que contiene el libro caja bancos de las cuentas bancarias del fideicomiso, del 1 de agosto al 31 de octubre del 2018.

**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 octubre del 2018

**12. AUDITORÍA EXTERNA**

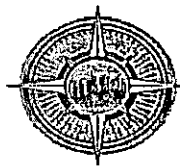
De acuerdo a lo establecido en la Codificación de Resoluciones del Consejo Nacional de Valores sobre la obligatoriedad de contratar Auditoría Externa que dice : Deberán contar con auditoría externa inscrita en el Registro del Mercado de Valores, los negocios fiduciarios que tienen la obligación de inscribirse 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**

**a) Estado Actual, localización e identificación de los bienes transferidos**

Los bienes fideicomitidos 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

**b) Los acreedores beneficiarios, el valor de los créditos otorgados por cada uno de ellos y las condiciones de estos (plazo, interés pactado, modalidad de pago, etc.)**



**ZION**  
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

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.

- c) 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.

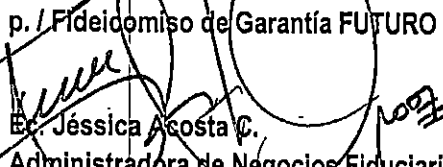
A la fecha de cierre de la presente rendición de cuentas no ha sido proporcionado el detalle del estado de las obligaciones contraídas por el constituyente adherente con Seguros Colon S.A.

#### 14. ANEXOS

- A. Detalle de constituyentes adherentes al 31 de octubre del 2018
- B. Libro Caja bancos del 1 de mayo al 31 de octubre del 2018.
- C. Estado de Situación al 31 de octubre 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

  
E. Jéssica Acosta C.  
Administradora de Negocios Fiduciarios  
ZION Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A.

C.c.: Archivo



**ZION**  
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

## **ANEXO A**

Detalle de constituyentes adherentes al 31 de octubre del 2018

*bx*

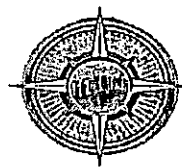


# FIDEICOMISO MERCANTIL GARANTIA FUTURO

DETALLE DE CONSTITUYENTES ADHERENTES

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

| FECHA DE CONTRATO | IDENTIFICACION | CONSTITUYENTE ADHERENTE          | VALOR DE APOORTE CONTRATO | APOORTES         |                          |                 | RESTITUCIONES     |                 |               |                     |
|-------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                   |                |                                  |                           | FECHA DE APOORTE | REFERENCIA               | VALOR DEPOSITO  | FECHA RESTITUCION | VALOR           | SALDO         | Observación         |
| 30/11/2016        | 0992587091001  | BSLC CONSULTORES CIA. LTDA.      | \$ 1,492.18               | 21/12/2016       | 120599930                | \$ 1,435.18     | 30/08/2018        | \$ 1,435.18     | \$            | -                   |
| 02/12/2016        | 0991375937001  | TERBO S.A.                       | \$ 1,940.91               | 03/02/2017       | 131185439                | \$ 1,883.91     | -                 |                 | \$ 1,883.91   | -                   |
| 30/11/2016        | 0992155035001  | ABETUL S.A.                      | \$ 250,000.00             | 21/02/2017       | 131185446                | \$ 250,000.00   | 11/05/2017        | \$ 50,000.00    | \$ 100,000.00 | RESTITUCION PARCIAL |
| 10/01/2017        | 1704300589     | MOLESTINA AGUILERA IVAN DIMITRI  | \$ 24,501.33              | 21/02/2017       | 131185444                | \$ 24,444.33    | 05/04/2018        | \$ 100,000.00   | \$            | RESTITUCION PARCIAL |
| 18/08/2017        | 1792723787001  | BYD E-MOTORS-ECUADOR S.A.        | \$ 7,500.00               | 21/09/2017       | 117255907                | \$ 7,500.00     | -                 |                 | \$ 7,500.00   | -                   |
| 28/09/2017        |                |                                  | \$ 105,000.00             | 04/10/2017       | 80063503                 | \$ 52,500.00    | -                 |                 | \$ 52,500.00  | -                   |
| 18/08/2017        |                |                                  | \$ 7,500.00               | 04/10/2017       | 137831828                | \$ 52,500.00    | -                 |                 | \$ 52,500.00  | -                   |
| 19/02/2018        |                |                                  | \$ 6,750.00               | 28/12/2017       | 140325005                | \$ 7,500.00     |                   |                 | \$ 7,500.00   | -                   |
| 15/11/2017        |                |                                  | \$ 45,000.00              | 03/04/2018       | 137697684                | \$ 6,750.00     |                   |                 | \$ 6,750.00   | -                   |
| 07/06/2018        |                |                                  | \$ 45,000.00              | 21/11/2017       | 117255909                | \$ 45,000.00    |                   |                 | \$ 45,000.00  | -                   |
| 07/06/2018        | 0902193283     | PAEZ EGUEZ FREDDY VICENTE        | \$ 1,500,000.00           | 01/07/2018       | CUENTA CONTABLE BCO. INT | \$ 1,500,000.00 | 17/09/2018        | \$ 1,000,000.00 |               | RESTITUCION PARCIAL |
| 19/07/2018        | 0914072905     | VILLA VINTIMILLA LEONEL LEONARDO | \$ 1,835.10               | 03/08/2018       | 137697680                | \$ 1,835.10     | 21/09/2018        | \$ 500,000.00   |               | RESTITUCION PARCIAL |
| 05/06/2018        | 0991339701001  | SILVATECH S.A.                   | \$ 600,000.00             | 24/08/2018       | 13769781                 | \$ 600,000.00   |                   |                 | \$ 600,000.00 | -                   |
|                   |                |                                  |                           |                  |                          | \$ 2,551,348.52 |                   | \$ 1,651,435.18 | \$ 899,913.34 |                     |



# ZION

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

## **ANEXO B**

Libro Caja Bancos del 1 de agosto al 31 de octubre del 2018

*bl*

**FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO**
**Libro Caja Bancos**
**BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 151060107-9 Moneda: USD**
**Del: 01-08-2018 Al: 27-11-2018**

Reporte: CAJR\_032

Usuario: JACOSTA

Fecha: 28-11-2018

Página: 1 de 5

|            |                       | Saldo Inicial:                              |                                                                                                                                                                                                    | 308,841.98 |            | Saldo Inicial USD: |            | 308,841.98 |            |            |            |      |
|------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| Fecha      | Fecha Banco #. Cheque | Beneficiario                                | Descripción                                                                                                                                                                                        | # In/Eg    | Debe       | Haber              | Saldo      | Cotiz.     | Debe USD   | Haber USD  | Saldo USD  | Est. |
| 03-08-2018 | 04-08-2018 210        | VILLA VINTIMILLA LEONEL LEONARDO            | APORTE CONSTITUYENTE ADHERENTE<br>LEONEL VILLA VINTIMILLA REF 137697680<br>DEPOSITO M/E ENTREGA CHEQUE 210 POR EL<br>VALOR DE \$ 1835.10                                                           | 73         | 1,835.10   | 0.00               | 310,677.08 | 1.000      | 1,835.10   | 0.00       | 310,677.08 | PAG  |
| 02-08-2018 | 02-08-2018            | BANCO INTERNACIONAL S.A.                    | N/C POR INGRESO DE INTERES VENCIMIENTO<br>INVERSIÓN RENTA FIJA CDP CANCE CONTR.<br>1511151105118                                                                                                   | 71         | 5,239.73   | 0.00               | 315,916.81 | 1.000      | 5,239.73   | 0.00       | 315,916.81 | PAG  |
| 01-08-2018 | 01-08-2018            | BANCO INTERNACIONAL                         | Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento:<br>CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor:<br>BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 23, # Vencido:<br>2929                                            | 65         | 500,000.00 | 0.00               | 815,916.81 | 1.000      | 500,000.00 | 0.00       | 815,916.81 | PAG  |
| 00-08-2018 | 31-08-2018 42         | BSLC CONSULTORES CIA. LTDA.                 | CH. # 42 POR DEVOLUCION DE LOS INTERESES<br>A BSLC CONSULTORES CIA. LTDA.<br>GENERADOS DE LAS INVERSIONES<br>REALIZADAS A NOMBRE DEL FIDEICOMISO DE<br>GARANTIA                                    | 107        | 0.00       | 12.79              | 815,904.02 | 1.000      | 0.00       | 12.79      | 815,904.02 | PAG  |
| 00-08-2018 | 29-08-2018 41         | BSLC CONSULTORES CIA. LTDA.                 | CH. # 41 PAGO POR RESTITUCION<br>PATRIMONIAL DE CONSTITUYENTE<br>ADHERENTE BSLC CONSULTORES CIA. LTDA.<br>POR EL VALOR DE \$1435.18                                                                | 106        | 0.00       | 1,435.18           | 814,468.84 | 1.000      | 0.00       | 1,435.18   | 814,468.84 | PAG  |
| 01-08-2018 | 31-08-2018            | BANCO INTERNACIONAL S.A.                    | N/D PAGO FACT/ 23305943 BANCO<br>INTERNACIONAL S.A. POR SERVICIOS<br>BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO 2018                                                                                              | 113        | 0.00       | 1.00               | 814,467.84 | 1.000      | 0.00       | 1.00       | 814,467.84 | PAG  |
| 07-08-2018 | 27-08-2018            | BANCO INTERNACIONAL                         | Pago por Compra de Inversión de Renta Fija:<br>CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor:<br>BANCO INTERNACIONAL, # Operación: 26, Hora<br>Operación: 10:39:35, Operador: JACOSTA                    | 105        | 0.00       | 180,000.00         | 634,467.84 | 1.000      | 0.00       | 180,000.00 | 634,467.84 | PAG  |
| 08-08-2018 | 29-08-2018 40         | FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA<br>FUTURO | CH. # 40 POR EL VALOR DE \$10.00 PARA<br>DEPOSITAR EN AL CUENTA DE AHORROS<br>INTERNACIONAL PARO EUE NO SE INACTIVO                                                                                | 104        | 0.00       | 10.00              | 634,457.84 | 1.000      | 0.00       | 10.00      | 634,457.84 | PAG  |
| 04-08-2018 | 24-08-2018 39         | ELECTROSPEED S.A.                           | CH. # 39 POR DEVOLUCION DE LOS INTERESES<br>GENERADOS DE LAS INVERSIONES<br>REALIZADAS A NOMBRE DEL FIDEICOMISO DE<br>GARANTIA FUTURO AL CLIENTE<br>ELECTROSPEED S.A. POR EL VALOR DE \$<br>595.89 | 103        | 0.00       | 595.89             | 633,861.95 | 1.000      | 0.00       | 595.89     | 633,861.95 | PAG  |
| 04-08-2018 | 24-08-2018 38         | ELECTROSPEED S.A.                           | CH. # 38 por el valor de US\$200,000.00 a favor de<br>ELECTROSPEED S.A., correspondiente a la<br>restitución total del valor aportado, de acuerdo a la<br>carta de instrucción adjunta.            | 102        | 0.00       | 200,000.00         | 433,861.95 | 1.000      | 0.00       | 200,000.00 | 433,861.95 | PAG  |
| 04-08-2018 | 27-08-2018            | BANCO INTERNACIONAL S.A.                    | N/D POR RETENCION SOBRE COBRO DE<br>INTERESES VENCIMIENTO DE INVERSION<br>RET. OPERAC. 151105175 COMPROBANTE DE<br>RETENCION 001-002-2393010                                                       | 112        | 0.00       | 13.19              | 433,848.76 | 1.000      | 0.00       | 13.19      | 433,848.76 | PAG  |
| 04-08-2018 | 02-08-2018            | BANCO INTERNACIONAL S.A.                    | N/D POR DEBITO RETENCION SOBRE COBRE<br>DE INVERSION RET. OPERAC. 151105118<br>COMPROBANTE 001-002-2389917                                                                                         | 111        | 0.00       | 104.79             | 433,743.97 | 1.000      | 0.00       | 104.79     | 433,743.97 | PAG  |
| 04-08-2018 | 27-08-2018            | BANCO INTERNACIONAL                         | Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento:<br>CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor:<br>BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 22, # Vencido:<br>2949                                            | 69         | 200,546.21 | 0.00               | 634,290.18 | 1.000      | 200,546.21 | 0.00       | 634,290.18 | PAG  |
| 04-08-2018 | 27-08-2018            | BANCO INTERNACIONAL S.A.                    | CUENTA POR COBRAR DE INTERESES POR<br>VENCIMIENTO DE INVERSION CDP<br>CANCE CONTR. 1511151105175                                                                                                   | 72         | 659.33     | 0.00               | 634,949.51 | 1.000      | 659.33     | 0.00       | 634,949.51 | PAG  |
| 04-08-2018 | 16-08-2018            | BANCO INTERNACIONAL                         | Pago por Compra de Inversión de Renta Fija:<br>CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor:<br>BANCO INTERNACIONAL, # Operación: 25, Hora<br>Operación: 11:38:41, Operador: JACOSTA                    | 101        | 0.00       | 500,000.00         | 134,949.51 | 1.000      | 0.00       | 500,000.00 | 134,949.51 | PAG  |
| 04-08-2018 | 25-08-2018 1678       | SILVATECH S.A.                              | APORTES CONSTITUYENTES ADHERENTES<br>SILVATECH S.A. REF SILVATECH S.A. ENTREGA<br>CH. # 1678 \$ 600,000.00                                                                                         | 74         | 600,000.00 | 0.00               | 734,949.51 | 1.000      | 600,000.00 | 0.00       | 734,949.51 | PAG  |

# FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO

## Libro Caja Bancos

BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 151060107-9 Moneda: USD

Del: 01-08-2018 Al: 27-11-2018

Reporte: CAJR\_032

Usuario: JACOSTA

Fecha: 28-11-2018

Página: 2 de 5

| Fecha      | Fecha Banco #. Cheque | Beneficiario                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | # In/Eg | Debe     | Haber        | Saldo         | Cotiz. | Debe USD | Haber USD    | Saldo USD     | Est. |
|------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|---------------|--------|----------|--------------|---------------|------|
| 31-08-2018 | 31-08-2018            | BANCO INTERNACIONAL                                  | Pago por Compra de Inversión de Renta Fija:<br>CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor:<br>BANCO INTERNACIONAL, # Operación: 27, Hora<br>Operación: 05:12:30, Operador: JACOSTA                                                                                                                                                         | 109     | 0.00     | 200,000.00   | 534,949.51    | 1.000  | 0.00     | 200,000.00   | 534,949.51    | PAG  |
| 17-09-2018 | 17-09-2018            | BANCO INTERNACIONAL S.A.                             | INGRESO POR COBRO DE INTERES SOBRE<br>Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A<br>PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, #<br>Compra: 25, # Vendo: 2976 CANCE.CONTR.<br>1511151105237                                                                                                                                                        | 79      | 1,643.84 | 0.00         | 536,593.35    | 1.000  | 1,643.84 | 0.00         | 536,593.35    | PAG  |
| 03-09-2018 | 04-09-2018 43         | ZION ADMINISTRADORA DE FONDOS Y<br>FIDEICOMISOS S.A. | CH. #43 PAGO FACTURA 11141 ZION S.A. POR<br>ADMINISTRACION del Producto FIDEICOMISO<br>MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO<br>FACTURA 11143 ZION S.A. del Producto<br>FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA<br>FUTURO Correspondiente al Periodo: Del 01-AGO-<br>2018 al 31-AGO-2018 Correspondiente al Periodo:<br>Del 01-SEP-2018 al 30-SEP-2018 | 108     | 0.00     | 440.00       | 536,153.35    | 1.000  | 0.00     | 440.00       | 536,153.35    | PAG  |
| 17-09-2018 | 27-09-2018            | BANCO INTERNACIONAL S.A.                             | INGRESO INTERESES POR Vencimiento:<br>CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor:<br>BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 26, # Vendo:<br>2990 CANCE.CONTR. 1511151105267                                                                                                                                                                        | 80      | 573.29   | 0.00         | 536,726.64    | 1.000  | 573.29   | 0.00         | 536,726.64    | PAG  |
| 17-09-2018 | 27-09-2018            | BANCO INTERNACIONAL S.A.                             | N/D POR RETENCION SOBRE INTERESES<br>Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A<br>PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, #<br>Compra: 26, # Vendo: 2990 COMPROBANTE DE<br>RETENCION 001-002-2453529 RET.OPERAC.<br>151105267                                                                                                                  | 124     | 0.00     | 11.47        | 536,715.17    | 1.000  | 0.00     | 11.47        | 536,715.17    | PAG  |
| 17-09-2018 | 17-09-2018            | BANCO INTERNACIONAL S.A.                             | N/D POR RETENCION SOBRE INTERESES POR<br>Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A<br>PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, #<br>Compra: 25, # Vendo: 2976 COMPROBANTE DE<br>RETENCION 001-002-002452005 RET.OPERAC.<br>151105237                                                                                                            | 123     | 0.00     | 32.88        | 536,682.29    | 1.000  | 0.00     | 32.88        | 536,682.29    | PAG  |
| 09-09-2018 | 03-09-2018            | BANCO INTERNACIONAL S.A.                             | N/D POR RETENCION CANCE.CONTR.<br>1511151105195 Vencimiento: CERTIFICADO DE<br>DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO<br>INTERNACIONAL, # Compra: 24, # Vendo: 2960<br>COMPROBANTE DE RETENCION 001-002-<br>2450007                                                                                                                            | 122     | 0.00     | 63.29        | 536,619.00    | 1.000  | 0.00     | 63.29        | 536,619.00    | PAG  |
| 09-09-2018 | 28-09-2018            | BANCO INTERNACIONAL S.A.                             | CANCELACION FACT/ 23541816 BANCO<br>INTERNACIONAL S.A. POR SERVICIO BANCARIO<br>MES DE SEPTIEMBRE 2018                                                                                                                                                                                                                                  | 121     | 0.00     | 1.00         | 536,618.00    | 1.000  | 0.00     | 1.00         | 536,618.00    | PAG  |
| 09-09-2018 | 03-09-2018            | BANCO INTERNACIONAL S.A.                             | INGRESO POR VALOR DE INTERES SOBRE<br>Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A<br>PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, #<br>Compra: 24, # Vendo: 2960 CANCE.CONTR.<br>1511151105195                                                                                                                                                        | 78      | 3,164.38 | 0.00         | 539,782.38    | 1.000  | 3,164.38 | 0.00         | 539,782.38    | PAG  |
| 09-09-2018 | 22-09-2018 48         | PAEZ EGUEZ FREDDY VICENTE                            | CH. # 48 por el valor de US\$500,000.00 a favor de<br>PAEZ EGUEZ FREDDY VICENTE, correspondiente<br>a la restitución parcial del valor aportado, de<br>acuerdo a la carta de instrucción adjunta.                                                                                                                                       | 117     | 0.00     | 500,000.00   | 39,782.38     | 1.000  | 0.00     | 500,000.00   | 39,782.38     | PAG  |
| 09-09-2018 | 18-09-2018 47         | PAEZ EGUEZ FREDDY VICENTE                            | CH. # 47 por el valor de US\$1,000,000.00 a favor de<br>PAEZ EGUEZ FREDDY VICENTE, correspondiente<br>a la restitución parcial del valor aportado, de<br>acuerdo a la carta de instrucción adjunta.                                                                                                                                     | 115     | 0.00     | 1,000,000.00 | -960,217.62   | 1.000  | 0.00     | 1,000,000.00 | -960,217.62   | PAG  |
| 09-09-2018 | 15-09-2018 46         | ZURITA LOJA DANNY ROCIO                              | CH. # 46 PAGO FACT/ 3891 ZURITA LOJA<br>DANNY ROCIO POR ELABORACION DE<br>COMPROBANTES DE RETENCIONES DESDE 1<br>AL 25                                                                                                                                                                                                                  | 114     | 0.00     | 16.26        | -960,233.88   | 1.000  | 0.00     | 16.26        | -960,233.88   | PAG  |
| 09-09-2018 | 11-09-2018 45         | BANCO PICHINCHA C.A.                                 | CH. # 45 a nombre del Banco Pichincha por el valor<br>de US\$400,000.00 correspondiente a la restitución                                                                                                                                                                                                                                | 110     | 0.00     | 400,000.00   | -1,360,233.88 | 1.000  | 0.00     | 400,000.00   | -1,360,233.88 | PAG  |

**FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO**
**Libro Caja Bancos**
**BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 151060107-9 Moneda: USD**
**Del: 01-08-2018 Al: 27-11-2018**

Reporte: CAJR\_032

Usuario: JACOSTA

Fecha: 28-11-2018

Página: 3 de 5

| Fecha      | Fecha Banco | #. Cheque | Beneficiario                                      | Descripción                                                                                                                                                                                   | # In/Eg | Debe         | Haber      | Saldo         | Cotiz. | Debe USD     | Haber USD  | Saldo USD     | Est. |
|------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|---------------|--------|--------------|------------|---------------|------|
| 27-09-2018 | 27-09-2018  |           | BANCO INTERNACIONAL                               | Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 26, # Vencio: 2990                                                 | 77      | 160,000.00   | 0.00       | -1,180,233.88 | 1.000  | 160,000.00   | 0.00       | -1,180,233.88 | PAG  |
| 7-09-2018  | 17-09-2018  |           | BANCO INTERNACIONAL                               | Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 25, # Vencio: 2976                                                 | 76      | 500,000.00   | 0.00       | -680,233.88   | 1.000  | 500,000.00   | 0.00       | -680,233.88   | PAG  |
| 3-09-2018  | 03-09-2018  |           | BANCO INTERNACIONAL                               | Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 24, # Vencio: 2960                                                 | 70      | 1,000,000.00 | 0.00       | 319,766.12    | 1.000  | 1,000,000.00 | 0.00       | 319,766.12    | PAG  |
| 5-09-2018  | 26-09-2018  | 49        | LA UNION COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS S.A.        | CH. # 49 a favor de SEGUROS LA UNIÓN por el valor \$100,000.00, para aperturar una inversión.                                                                                                 | 118     | 0.00         | 100,000.00 | 219,766.12    | 1.000  | 0.00         | 100,000.00 | 219,766.12    | PAG  |
| 1-10-2018  | 31-10-2018  |           | BANCO INTERNACIONAL S.A.                          | N/D IMAGEN CHQS.IMPR.(00004)                                                                                                                                                                  | 133     | 0.00         | 1.00       | 219,765.12    | 1.000  | 0.00         | 1.00       | 219,765.12    | PAG  |
| 7-10-2018  | 17-10-2018  |           | BANCO INTERNACIONAL S.A.                          | N/D Com.SCI x cta: 1820043                                                                                                                                                                    | 132     | 0.00         | 0.30       | 219,764.82    | 1.000  | 0.00         | 0.30       | 219,764.82    | PAG  |
| 7-10-2018  | 17-10-2018  |           | BANCO INTERNACIONAL S.A.                          | N/D Com.SCI x cta: 1820043                                                                                                                                                                    | 132     | 0.00         | 0.30       | 219,764.52    | 1.000  | 0.00         | 0.30       | 219,764.52    | PAG  |
| 1-10-2018  | 31-10-2018  |           | BANCO INTERNACIONAL S.A.                          | N/D RET.OPERAC. 151105273 VENCIMIENTO DE CDP COMPROBANTE DE RETENCION 001-002-002512422                                                                                                       | 130     | 0.00         | 26.07      | 219,738.45    | 1.000  | 0.00         | 26.07      | 219,738.45    | PAG  |
| 1-10-2018  | 31-10-2018  |           | LA UNION COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS S.A.        | CUENTA POR COBRAR Vencimiento: PAGARE, Emisor: LA UNION COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS S.A., # Compra: 29, # Vencio: 3007                                                                       | 84      | 100,500.00   | 0.00       | 320,238.45    | 1.000  | 100,500.00   | 0.00       | 320,238.45    | PAG  |
| 7-10-2018  | 17-10-2018  |           | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS                       | N/D PAGO DE IMPUESTOS FISCALES MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018                                                                                                                                     | 127     | 0.00         | 1.34       | 320,237.11    | 1.000  | 0.00         | 1.34       | 320,237.11    | PAG  |
| 7-10-2018  | 17-10-2018  | 52        | PAEZ EGUEZ FREDDY VICENTE                         | CH. # 52 POR DEVOLUCION DE LOS INTERESES GENERADOS DE LAS INVERSIONES REALIZADAS A NOMBRE DEL FIDEICOMISO DE GARANTIA FUTURO AL CLIENTE FREDDY PAEZ EGUEZ POR EL VALOR DE \$ 3954.88          | 126     | 0.00         | 3,954.88   | 316,282.23    | 1.000  | 0.00         | 3,954.88   | 316,282.23    | PAG  |
| 8-10-2018  | 17-10-2018  | 51        | SEGUROS COLON S.A.                                | CH. # 51 POR REEMBOLSO DE VALORES ASUMIDOS POR SEGUROS COLON S.A. EN RELACION A LOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION PAGADOS A ZION S.A.                                                          | 125     | 0.00         | 4,480.00   | 311,802.23    | 1.000  | 0.00         | 4,480.00   | 311,802.23    | PAG  |
| 10-10-2018 | 02-10-2018  | 50        | ZION ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. | CH. # 50 PAGO FACTURA 11280 ZION S.A. del Producto FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTIA FUTURO Correspondiente al Periodo: Del 01-OCT-2018 al 31-OCT-2018                                        | 120     | 0.00         | 220.00     | 311,582.23    | 1.000  | 0.00         | 220.00     | 311,582.23    | PAG  |
| 10-10-2018 | 17-10-2018  |           | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS                       | N/D PAGO DE IMPUESTOS FISCALES MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018                                                                                                                                     | 127     | 0.00         | 8.32       | 311,573.91    | 1.000  | 0.00         | 8.32       | 311,573.91    | PAG  |
| 10-10-2018 | 31-10-2018  |           | BANCO INTERNACIONAL S.A.                          | ACTIVIDADES DE INVERSION / CANCE.CONTR. 1511151105273 Intereses por Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 27, # Vencio: 3029                   | 83      | 1,303.56     | 0.00       | 312,877.47    | 1.000  | 1,303.56     | 0.00       | 312,877.47    | PAG  |
| 10-10-2018 | 31-10-2018  |           | BANCO INTERNACIONAL                               | Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 27, # Vencio: 3029                                                 | 82      | 20,000.00    | 0.00       | 332,877.47    | 1.000  | 20,000.00    | 0.00       | 332,877.47    | PAG  |
| 11-11-2018 | 21-11-2018  | 57        | BYD E-MOTORS-ECUADOR S.A.                         | CH.# 57 - 58 POR RESTITUCION PATRIMONIAL CONSTITUYENTE ADHERENTE A FAVOR DE SEGUROS COLON EL CUAL DEBERA SER GIRADO A NOMBRE DE BYD E-MOTORS - ECUADOR S.A. VALORES \$ 7500.00 Y \$ 52.500.00 | 137     | 0.00         | 7,500.00   | 325,377.47    | 1.000  | 0.00         | 7,500.00   | 325,377.47    | PAG  |
| 11-11-2018 | 21-11-2018  | 56        | SILVATECH S.A.                                    | CH.# 56 POR RESTITUCION PATRIMONIAL DE CONSTITUYENTE ADHERENTE SILVATECH S.A. POR EL VALOR DE \$ 200.000.00                                                                                   | 136     | 0.00         | 200,000.00 | 125,377.47    | 1.000  | 0.00         | 200,000.00 | 125,377.47    | PAG  |
| 11-11-2018 | 27-11-2018  | 54        | FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO          | CH# 54 POR EL VALOR DE \$100.00 PARA DESPOSITAR EN CUENTA DE AHORROS DEL FID. FUTURO PARA MOVIMIENTO                                                                                          | 134     | 0.00         | 100.00     | 125,277.47    | 1.000  | 0.00         | 100.00     | 125,277.47    | PAG  |

**FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO**
**Libro Caja Bancos**
**BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 151060107-9 Moneda: USD**
**Del: 01-08-2018 Al: 27-11-2018**

Reporte: CAJR\_032

Usuario: JACOSTA

Fecha: 28-11-2018

Página: 4 de 5

| Fecha      | Fecha Banco | #. Cheque | Beneficiario              | Descripción                                                                                                                                                                                                 | # In/Eg | Debe         | Haber        | Saldo      | Cotiz. | Debe USD     | Haber USD    | Saldo USD  | Est. |
|------------|-------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|--------|--------------|--------------|------------|------|
| 07-11-2018 | 08-11-2018  | 53        | CORREA ABAD EDIS ANIBAL   | CH. # 53 POR EL VALOR DE \$ 30.24 POR FIRMAS ELECTRONICA PARA PROCESO DE FACTURACION ELECTRONICA                                                                                                            | 129     | 0.00         | 30.24        | 125,247.23 | 1.000  | 0.00         | 30.24        | 125,247.23 | PAG  |
| 20-11-2018 | 21-11-2018  | 58        | BYD E-MOTORS-ECUADOR S.A. | CH. # 57 - 58 POR RESTITUCION PATRIMONIAL CONSTITUYENTE ADHERENTE A FAVOR DE SEGUROS COLON EL CUAL DEBERA SER GIRADO A NOMBRE DE BTD E-MOTORS - ECUADOR S.A. VALORES \$ 7500.00 Y \$ 52.500.00              | 137     | 0.00         | 52,500.00    | 72,747.23  | 1.000  | 0.00         | 52,500.00    | 72,747.23  | PAG  |
| 20-11-2018 | 21-11-2018  | 60        | BYD E-MOTORS-ECUADOR S.A. | CH. # 59- 60 POR DEVOLUCION DE LOS INTERESES GENERADOS DE LAS INVERSIONES REALIZADAS A NOMBRE DEL FIDEICOMISO DE GARANTIA FUTURO AL CLIENTE BYD E-MOTORS - ECUADOR S.A. POR EL VALOR DE \$ 80.10 Y \$305.69 | 138     | 0.00         | 80.10        | 72,667.13  | 1.000  | 0.00         | 80.10        | 72,667.13  | PAG  |
| 20-11-2018 | 21-11-2018  | 59        | BYD E-MOTORS-ECUADOR S.A. | CH. # 59- 60 POR DEVOLUCION DE LOS INTERESES GENERADOS DE LAS INVERSIONES REALIZADAS A NOMBRE DEL FIDEICOMISO DE GARANTIA FUTURO AL CLIENTE BYD E-MOTORS - ECUADOR S.A. POR EL VALOR DE \$ 80.10 Y \$305.69 | 138     | 0.00         | 305.69       | 72,361.44  | 1.000  | 0.00         | 305.69       | 72,361.44  | PAG  |
| Total:     |             |           |                           |                                                                                                                                                                                                             |         | 3,115,465.44 | 3,351,945.98 | 72,361.44  |        | 3,115,465.44 | 3,351,945.98 | 72,361.44  |      |



**Conciliación Bancaria.**

| Fecha                   | Num. Cheque | Tipo      | Descripción                                                                                                                                                                                                 | Estado | Monto      |
|-------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 11-07-2018              | 53          | Por Pagar | CH. # 53 POR EL VALOR DE \$ 30.24 POR FIRMAS ELECTRÓNICA PARA PROCESO DE FACTURACION ELECTRONICA                                                                                                            |        | 30.24      |
| 11-16-2018              | 54          | Por Pagar | CH# 54 POR EL VALOR DE \$100.00 PARA DESPOSITAR EN CUENTA DE AHORROS DEL FID. FUTURO PARA MOVIMIENTO                                                                                                        |        | 100.00     |
| 11-20-2018              | 58          | Por Pagar | CH.# 57 - 58 POR RESTITUCION PATRIMONIAL CONSTITUYENTE ADHERENTE A FAVOR DE SEGUROS COLON EL CUAL DEBERA SER GIRADO A NOMBRE DE LTD E-MOTORS -ECUADOR S.A. VALORES \$ 7500,00 Y \$ 52.500,00                |        | 52,500.00  |
| 11-20-2018              | 60          | Por Pagar | CH. # 59- 60 POR DEVOLUCION DE LOS INTERESES GENERADOS DE LAS INVERSIONES REALIZADAS A NOMBRE DEL FIDEICOMISO DE GARANTIA FUTURO AL CLIENTE BYD E-MOTORS - ECUADOR S.A. POR EL VALOR DE \$ 80.10 Y \$305.69 |        | 80.10      |
| 11-20-2018              | 59          | Por Pagar | CH. # 59- 60 POR DEVOLUCION DE LOS INTERESES GENERADOS DE LAS INVERSIONES REALIZADAS A NOMBRE DEL FIDEICOMISO DE GARANTIA FUTURO AL CLIENTE BYD E-MOTORS - ECUADOR S.A. POR EL VALOR DE \$ 80.10 Y \$305.69 |        | 305.69     |
| 11-20-2018              | 56          | Por Pagar | CH.# 56 POR RESTITUCION PATRIMONIAL DE CONSTITUYENTE ADHERENTE SILVATECH S.A. POR EL VALOR DE \$ 200.000,00                                                                                                 |        | 200,000.00 |
| 11-20-2018              | 57          | Por Pagar | CH.# 57 - 58 POR RESTITUCION PATRIMONIAL CONSTITUYENTE ADHERENTE A FAVOR DE SEGUROS COLON EL CUAL DEBERA SER GIRADO A NOMBRE DE LTD E-MOTORS -ECUADOR S.A. VALORES \$ 7500,00 Y \$ 52.500,00                |        | 7,500.00   |
| Valores No Conciliados: |             |           |                                                                                                                                                                                                             |        | 260,516.03 |
| Saldo Estado de Cuenta: |             |           |                                                                                                                                                                                                             |        | 332,877.47 |



**FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO**
**Libro Caja Bancos**
**BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 151080039-8 Moneda: USD**
**Del: 01-08-2018 Al: 27-11-2018**

Reporte: CAJR\_032

Usuario: JACOSTA

Fecha: 28-11-2018

Página: 1 de 2

|            |                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                |         |        | Saldo Inicial: | 1,177.00 |        |          | Saldo Inicial USD: | 1,177.00  |      |  |
|------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|----------|--------|----------|--------------------|-----------|------|--|
| Fecha      | Fecha Banco #. Cheque | Beneficiario                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                    | # In/Eg | Debe   | Haber          | Saldo    | Cotiz. | Debe USD | Haber USD          | Saldo USD | Est. |  |
| 28-08-2018 | 28-08-2018 40         | FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO | Transferencia Interna del Producto FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO Cuenta nro. 151060107-9 de BANCO INTERNACIONAL al Producto FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO Cuenta nro. 151080039-8 de BANCO INTERNACIONAL | 75      | 10.00  | 0.00           | 1,187.00 | 1.000  | 10.00    | 0.00               | 1,187.00  | PAG  |  |
| 16-11-2018 | 16-11-2018 54         | FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO | Transferencia Interna del Producto FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO Cuenta nro. 151060107-9 de BANCO INTERNACIONAL al Producto FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO Cuenta nro. 151080039-8 de BANCO INTERNACIONAL | 85      | 100.00 | 0.00           | 1,287.00 | 1.000  | 100.00   | 0.00               | 1,287.00  | PAG  |  |
| Total:     |                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                |         | 110.00 | 0.00           | 1,287.00 |        | 110.00   | 0.00               | 1,287.00  |      |  |

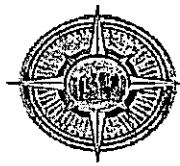




Conciliación Bancaria.

| Fecha                   | Num. Cheque | Tipo       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                   | Estado | Monto    |
|-------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 11-16-2018              | 54          | Por Cobrar | Transferencia Interna del Producto<br>FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA<br>FUTURO Cuenta nro. 151060107-9 de BANCO<br>INTERNACIONAL al Producto FIDEICOMISO<br>MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO Cuenta<br>nro. 151080039-8 de BANCO INTERNACIONAL |        | 100.00   |
| Valores No Conciliados: |             |            |                                                                                                                                                                                                                                               |        | 100.00   |
| Saldo Estado de Cuenta: |             |            |                                                                                                                                                                                                                                               |        | 1,187.00 |

*bx*



**ZION**  
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS SA

## **ANEXO C**

Estado de Situación al 31 de octubre del 2018

**ACTIVOS**

| <b>Cuenta Contable</b>    |                                                            | <b>Saldo Moneda Reporte</b> |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>1</b>                  | <b>ACTIVO</b>                                              | <b>917,075.05</b>           |
| <b>101</b>                | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                    | <b>917,075.05</b>           |
| <b>101.01</b>             | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>               | <b>334,064.47</b>           |
| <b>101.01.03</b>          | <b>INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS</b>                  | <b>334,064.47</b>           |
| <b>101.01.03.01</b>       | <b>CUENTAS CORRIENTES</b>                                  | <b>332,877.47</b>           |
| <b>101.01.03.01.01</b>    | <b>BCO INTERNACIONAL # 151060107-9</b>                     | <b>332,877.47</b>           |
| <b>101.01.03.02</b>       | <b>CUENTAS AHORRO</b>                                      | <b>1,187.00</b>             |
| <b>101.01.03.02.01</b>    | <b>BCO INTERNACIONAL # 151080039-8</b>                     | <b>1,187.00</b>             |
| <b>101.02</b>             | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                 | <b>582,622.05</b>           |
| <b>101.02.03</b>          | <b>ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO</b> | <b>580,000.00</b>           |
| <b>101.02.03.02</b>       | <b>RENTA FIJA</b>                                          | <b>580,000.00</b>           |
| <b>101.02.03.02.08</b>    | <b>CERTIFICADOS DE DEPÓSITO</b>                            | <b>580,000.00</b>           |
| <b>101.02.05</b>          | <b>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS</b>     | <b>2,622.05</b>             |
| <b>101.02.05.02</b>       | <b>DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES</b>  | <b>2,622.05</b>             |
| <b>101.02.05.02.02</b>    | <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS</b>            | <b>18.71</b>                |
| <b>101.02.05.02.02.01</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR A CONSTITUYENTES</b>                 | <b>18.71</b>                |
| <b>101.02.05.02.16</b>    | <b>RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES</b>                    | <b>2,605.34</b>             |
| <b>101.02.05.02.16.01</b> | <b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES</b>                    | <b>2,605.34</b>             |
| <b>101.05</b>             | <b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>                    | <b>388.53</b>               |
| <b>101.05.02</b>          | <b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I R )</b>    | <b>388.53</b>               |
| <b>101.05.02.01</b>       | <b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>                            | <b>388.53</b>               |
| <b>101.05.02.01.02</b>    | <b>RETENCION EN LA FUENTE 2%</b>                           | <b>388.53</b>               |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>   |                                                            | <b>917,075.05</b>           |

**PASIVOS Y CAPITAL**
**PASIVOS**

| <b>Cuenta Contable</b>  |                                         | <b>Saldo Moneda Reporte</b> |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>2</b>                | <b>PASIVO</b>                           | <b>15,161.71</b>            |
| <b>201</b>              | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                 | <b>15,161.71</b>            |
| <b>201.03</b>           | <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>   | <b>15,157.71</b>            |
| <b>201.03.01</b>        | <b>LOCALES</b>                          | <b>15,157.71</b>            |
| <b>201.03.01.03</b>     | <b>OTRAS</b>                            | <b>15,157.71</b>            |
| <b>201.03.01.03.01</b>  | <b>CUENTAS POR PAGAR CONSTITUYENTE</b>  | <b>15,157.71</b>            |
| <b>201.07</b>           | <b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>    | <b>4.00</b>                 |
| <b>201.07.01</b>        | <b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b> | <b>4.00</b>                 |
| <b>201.07.01.02</b>     | <b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>         | <b>4.00</b>                 |
| <b>201.07.01.02.02</b>  | <b>RETENCION EN LA FUENTE 2%</b>        | <b>4.00</b>                 |
| <b>TOTAL DE PASIVOS</b> |                                         | <b>15,161.71</b>            |

**PATRIMONIO**

| <b>Cuenta Contable</b>                 |                                               | <b>Saldo Moneda Reporte</b> |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>3</b>                               | <b>PATRIMONIO NETO</b>                        | <b>901,913.34</b>           |
| <b>301</b>                             | <b>CAPITAL</b>                                | <b>901,913.34</b>           |
| <b>301.04</b>                          | <b>PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS</b> | <b>901,913.34</b>           |
| <b>301.04.01</b>                       | <b>APORTE CONSTITUYENTE</b>                   | <b>901,913.34</b>           |
| <b>301.04.01.01</b>                    | <b>SEGUROS COLON</b>                          | <b>2,000.00</b>             |
| <b>301.04.01.03</b>                    | <b>APORTES CONSTITUYENTES ADHERENTES</b>      | <b>899,913.34</b>           |
| <b>GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS</b> |                                               | <b>0.00</b>                 |
| <b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>             |                                               | <b>901,913.34</b>           |
| <b>TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL</b>      |                                               | <b>917,075.05</b>           |

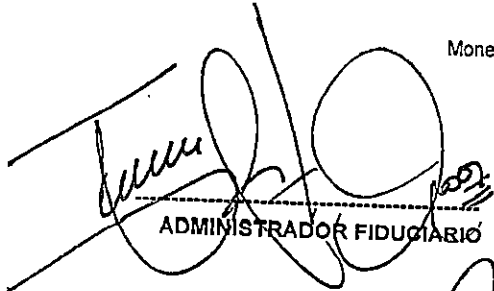


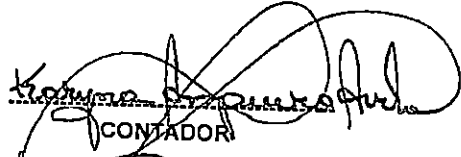
FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO

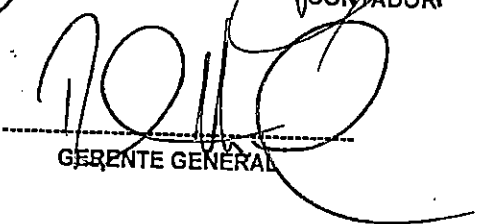
ESTADO DE SITUACION

Al 31 de Octubre de 2018

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

  
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO

  
CONTADOR

  
GERENTE GENERAL