

Guayaquil, 28 de Febrero del 2020

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

REF: Fideicomiso Mercantil de Garantía FUTURO – Rendición de Cuentas Enero 2020

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 2020 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,



Cristina Del Pezo D.
Administradora de Negocios Fiduciarios
ZION ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

C.c.: Archivo

Receivable Seguros Colon
SEGUROS COLON S.A.

RECIBIDO : 28/02/2020
FECHA :

LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE
DOCUMENTO SE REALIZA
SU REGISTRO

Dorota Perez
0912721883



ZION

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTIA FUTURO

RENDICIÓN DE CUENTAS

AL 31 DE ENERO DEL 2020



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 Noviembre del 2019 al 31 de Enero del 2020.

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

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



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 07 de Agosto del 2019 se instruyó al Banco Internacional que proceda renovar un certificado de depósito 151105891, por el valor de US\$100,000.00 al 5% a 31 días plazo.
- Mediante comunicación escrita con fecha 31 de Octubre del 2019 se instruyó al Banco Internacional que proceda a emitir certificado de depósito a favor del fideicomiso, por el valor de US\$100,000.00 al 5% a 32 días plazo
- 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 Enero del 2020.

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/2020
Banco Internacional	Corriente	151060107-9	US\$ 276,888.48
Banco Internacional	Ahorros	151080039-8	US\$ 1,287.00

Adjunto al presente sírvase encontrar el Anexo B, que contiene el libro caja bancos de las cuentas bancarias del fideicomiso, del 1 de Noviembre del 2019 al 31 de Enero del 2020.

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 2020.

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 SI es necesario contar con Auditoría Externa.

Al 30 de Septiembre se ha informado a la SCVS la contratación de la compañía C&R Soluciones a fin de realizar la auditoría correspondiente al ejercicio económico 2019.

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.)

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 Enero del 2020.
- B. Libro Caja bancos del 1 de Noviembre del 2019 al 31 de Enero del 2020.
- C. Estado de Situación al 31 de Enero del 2020.

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



Cristina Del Pezo D.

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 2020.

FIDEICOMISO MERCANTIL GARANTIA FUTURO

DETALLE DE CONSTITUYENTES ADHERENTES

FECHA DE CONTRATO	IDENTIFICACION	CONSTITUYENTE ADHERENTE	VALOR DE APOORTE CONTRATO	APORTES			RESTITUCIONES			
				FECHA DE APOORTE	REFERENCIA	VALOR DEPOSITO	FECHA RESTITUCION	VALOR	SALDO	Observacion
2/12/2016	0991375937001	TERBO S.A.	\$ 1.940,91	3/02/2017	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
							5/04/2018	\$ 100.000,00		RESTITUCION PARCIAL
10/01/2017	1704300589	MOLESTINA AGUILERA IVAN DIMITRI	\$ 24.501,33	21/02/2017	131185444	\$ 24.444,33	-	\$ -	\$ 24.444,33	-
18/08/2017	1792723787001	BYD E-MOTORS-ECUADOR S.A.	\$ 7.500,00	21/09/2017	117255907	\$ 7.500,00	20/11/2018	\$ 7.500,00	\$ -	-
28/09/2017			\$ 105.000,00	4/10/2017	80063503	\$ 52.500,00	20/11/2018	\$ 52.500,00	\$ -	-
				4/10/2017	137831828	\$ 52.500,00	18/01/2019	\$ 52.500,00	\$ -	-
18/08/2017			\$ 7.500,00	28/12/2017	140325005	\$ 7.500,00	18/01/2019	\$ 7.500,00	\$ -	-
19/02/2018			\$ 6.750,00	3/04/2018	137697684	\$ 6.750,00			\$ 6.750,00	-
15/11/2017			\$ 45.000,00	21/11/2017	117255909	\$ 45.000,00	18/01/2019	\$ 45.000,00	\$ -	-
19/07/2018	0914072905	VILLA VINTIMILLA LEONEL LEONARDO	\$ 1.835,10	3/08/2018	137697680	\$ 1.835,10		\$ -	\$ 1.835,10	-
9/07/2019	0991339701001	SILVATECH S.A.	\$ 400.000,00	9/07/2019		\$ 400.000,00	8/08/2019	\$ 400.000,00	\$ -	
18/06/2019	0993193410001	CONSORCIO SPEEDPRO	\$ 542.000,00	25/06/2019		\$ 542.000,00		\$ 338.000,00	\$ 204.000,00	RESTITUCION PARCIAL
EN FIRMA	1311406878	JAYA RICAURTE ADRIAN GABRIEL	\$ 4.890,00	22/10/2019		\$ 4.890,00		\$ -	\$ 4.890,00	
		PETITMODA	\$ 3.817,69			\$ 3.817,69		\$ -	\$ 3.817,69	
		VERONICA VALDEZ LEBRETON	\$ 150.000,00			\$ 150.000,00		\$ 50.000,00	\$ 100.000,00	RESTITUCION PARCIAL
TOTAL GENERAL AL 31-ENERO-2020						\$ 1.396.803,34		\$ 1.103.000,00	\$ 447.621,03	



ELEBORADO POR:

ANEXO B

Libro Caja Bancos del 1 de Noviembre del 2019
al 31 de Enero del 2020.

Libro Caja Bancos

BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 151060107-9 Moneda: USD

Del: 01-11-2019 Al: 31-01-2020

			Saldo Inicial:		79,171.75		Saldo Inicial USD:		79,171.75			
Fecha	Fecha Banco # Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
06/11/2019	06/11/2019	BANCO INTERNACIONAL	Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 41, # Vencido: 3633	120	132,500.00	0.00	211,671.75	1,000	132,500.00	0.00	211,671.75	PAG
14/11/2019	14/11/2019	BANCO INTERNACIONAL	Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 40, # Vencido: 3660	123	157,500.00	0.00	369,171.75	1,000	157,500.00	0.00	369,171.75	PAG
05/11/2019	05/11/2019	BANCO INTERNACIONAL	Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 49, # Vencido: 3668	122	100,000.00	0.00	469,171.75	1,000	100,000.00	0.00	469,171.75	PAG
05/11/2019	05/11/2019	BANCO INTERNACIONAL	Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 49, # Vencido: 3668	122	444.44	0.00	469,616.19	1,000	444.44	0.00	469,616.19	PAG
26/11/2019	27/11/2019 102	LA UNION COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS S.A.	CH. 102 POR EL VALOR DE \$ 60,000.00 A NOMBRE DE SEGUROS LA UNION PARA APERTURA DE INVERSION 12 DIAS PLAZO TASA 9%	237	0.00	60,000.00	409,616.19	1,000	0.00	60,000.00	409,616.19	PAG
05/11/2019	05/11/2019	BANCO INTERNACIONAL S.A.	N/D POR RETENCION RET. OPERAC. 151106141	239	0.00	8.89	409,607.30	1,000	0.00	8.89	409,607.30	PAG
07/11/2019	07/11/2019	BANCO INTERNACIONAL S.A.	N/D RETENCION VENCIMIENTO RET. OPERAC. 151105895	240	0.00	54.77	409,552.53	1,000	0.00	54.77	409,552.53	PAG
20/11/2019	20/11/2019	BANCO INTERNACIONAL S.A.	N/D POR RETENCION RET. OPERAC. 151105896	241	0.00	69.30	409,483.23	1,000	0.00	69.30	409,483.23	PAG
29/11/2019	29/11/2019	BANCO INTERNACIONAL S.A.	N/D CANCELACION FACT/ 26877984 BANCO INTERNACIONAL S.A. POR SERVICIOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 IMAGEN CHQS. IMPR. (00005)	242	0.00	1.00	409,482.23	1,000	0.00	1.00	409,482.23	PAG
29/11/2019	29/11/2019	BANCO INTERNACIONAL S.A.	RENOV. SERV. BANI600991151004 N/D CANCELACION FACT/ 26877984 BANCO INTERNACIONAL S.A. POR SERVICIOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 IMAGEN CHQS. IMPR. (00005)	242	0.00	1.76	409,480.47	1,000	0.00	1.76	409,480.47	PAG
15/11/2019	18/11/2019 99	CONSORCIO SPEEDPRO	RENOV. SERV. BANI600991151004 CH. # 99 POR RESTITUCION PATRIMONIAL DE CONSTITUYENTE ADHERENTE CONSORCIO SPEEDPRO POR EL VALOR DE \$ 116,000.00	233	0.00	116,000.00	293,480.47	1,000	0.00	116,000.00	293,480.47	PAG
22/11/2019	25/11/2019 100	CONSORCIO SPEEDPRO	CH. # 100 POR RESTITUCION PATRIMONIAL DE CONSTITUYENTE ADHERENTE CONSORCIO SPEEDPRO POR EL VALOR DE \$ 86,000.00	234	0.00	86,000.00	207,480.47	1,000	0.00	86,000.00	207,480.47	PAG
22/11/2019	25/11/2019 101	ZION ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.	CH. 101 PAGO FACT / 1441 HONORARIOS POR ADM. NEGOCIOS FIDUCIARIOS del Producto FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTIA FUTURO Correspondiente a NOVIEMBRE 2019	235	0.00	332.34	207,148.13	1,000	0.00	332.34	207,148.13	PAG
05/11/2019	05/11/2019	BANCO INTERNACIONAL	Pago por Compra de Inversión de Renta Fija: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Operación: 51, Hora Operación: 09:40:37, Operador: GVEGA	236	0.00	100,000.00	107,148.13	1,000	0.00	100,000.00	107,148.13	PAG
29/11/2019	02/12/2019	PETITMODA C.LTDA.	AFORTE PATRIMONIAL PETITMODA DEPOSITO M/E 149667978	124	3,817.69	0.00	110,965.82	1,000	3,817.69	0.00	110,965.82	PAG
14/11/2019	14/11/2019	BANCO INTERNACIONAL	Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 40, # Vencido: 3660	123	3,465.00	0.00	114,430.82	1,000	3,465.00	0.00	114,430.82	PAG
06/11/2019	06/11/2019	BANCO INTERNACIONAL	Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 41, # Vencido: 3633	120	2,738.33	0.00	117,169.15	1,000	2,738.33	0.00	117,169.15	PAG

Fecha	Fecha Banco	# Cheque	Beneficiario	Descripción	# livEg	Debe	Haber	Saldo	Cost.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
19/12/2019	19/12/2019		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	N/D PAGO DE IMPUESTOS FISCALES MES DE NOVIEMBRE 2019	250	0.00	3.20	117,165.95	1.000	0.00	3.20	117,165.95	PAG
19/12/2019	19/12/2019		BANCO INTERNACIONAL S.A.	N/D Com. SCI x cta: 1820043	249	0.00	0.22	117,165.73	1.000	0.00	0.22	117,165.73	PAG
24/12/2019	25/12/2019	104	LA UNION COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS S.A.	CH: 104 POR INVERSION CON SEGUROS LA UNION POR EL VALOR DE \$ 100.000,00 A 14 DIAS TASA 9%	247	0.00	100,000.00	17,165.73	1.000	0.00	100,000.00	17,165.73	PAG
12/12/2019	13/12/2019	103	ZION ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.	CH: 103 PAGO FACTURA ZION # 1572 POR EL VALOR DE \$ 332.34	243	0.00	332.34	16,833.39	1.000	0.00	332.34	16,833.39	PAG
30/12/2019	30/12/2019		BANCO INTERNACIONAL S.A.	N/D IMAGEN CHQS.IMPR.(00002)	251	0.00	1.00	16,832.39	1.000	0.00	1.00	16,832.39	PAG
09/12/2019	10/12/2019		LA UNION COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS S.A.	Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: PAGARE, Emisor: LA UNION COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS S.A., # Compra: 52, # Vendo: 3730	127	60,180.00	0.00	77,012.39	1.000	60,180.00	0.00	77,012.39	PAG
20/01/2020	20/01/2020		BANCO INTERNACIONAL S.A.	N/D Com. SCI x cta: 1820043	261	0.00	0.22	77,012.17	1.000	0.00	0.22	77,012.17	PAG
30/01/2020	31/01/2020	106	ZION ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.	CH: 106 PAGO FACT/ 1802 ZION S.A. HONORARIOS POR ADM. MES DE ENERO 2020 Y ABONO A FACTURA 1663 \$ 126.31	257	0.00	346.31	76,665.86	1.000	0.00	346.31	76,665.86	PAG
16/01/2020	17/01/2020	105	VALDEZ LEBRETON VERONICA LETICIA	CH: 105 POR RESTITUCION PATRIMONIAL DE CONSTITUYENTE ADHERENTE VERONICA LETICIA VALDEZ LEBRETON POR EL VALOR DE \$50.000,00	255	0.00	50,000.00	26,665.86	1.000	0.00	50,000.00	26,665.86	PAG
14/01/2020	15/01/2020		VALDEZ LEBRETON VERONICA LETICIA	APORTES CONSTITUYENTES ADHERENTES VERONICA VALDEZ LEBRETON REF 157687592 DEPOSITO M/E	135	150,000.00	0.00	176,665.86	1.000	150,000.00	0.00	176,665.86	PAG
07/01/2020	08/01/2020		LA UNION COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS S.A.	Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: PAGARE, Emisor: LA UNION COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS S.A., # Compra: 56, # Vendo: 3856	134	100,350.00	0.00	277,015.86	1.000	100,350.00	0.00	277,015.86	PAG
31/01/2020	31/01/2020		BANCO INTERNACIONAL S.A.	N/D IMAGEN CHQS.IMPR.(00001)	262	0.00	1.00	277,014.86	1.000	0.00	1.00	277,014.86	PAG
31/01/2020	31/01/2020		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	N/D PAGO DE IMPUESTOS FISCALES MES DE DICIEMBRE 2019	263	0.00	126.38	276,888.48	1.000	0.00	126.38	276,888.48	PAG
Total:						710,995.46	513,278.73	276,888.48		710,995.46	513,278.73	276,888.48	

Conciliación Bancaria.					
Fecha	Num. Cheque	Tipo	Descripción	Estado	Monto
Valores No Conciliados:					0.00
Saldo Estado de Cuenta:					276,888.48

ANEXO C

Estado de Situación al 31 de Enero del 2020.

ACTIVOS

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	480,952.42
101	ACTIVO CORRIENTE	480,952.42
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	278,175.48
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	278,175.48
101.01.03.01	CUENTAS CORRIENTES	276,888.48
101.01.03.01.01	BCO INTERNACIONAL # 151060107-9	276,888.48
101.01.03.02	CUENTAS AHORRO	1,287.00
101.01.03.02.01	BCO INTERNACIONAL # 151080039-8	1,287.00
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	202,755.85
101.02.03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	201,890.91
101.02.03.02	RENTA FIJA	201,890.91
101.02.03.02.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	201,890.91
101.02.05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO	864.94
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	864.94
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	16.71
101.02.05.02.02.01	CUENTAS POR COBRAR A CONSTITUYENTES	16.71
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	848.23
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	848.23
101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	21.09
101.05.02	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I R)	21.09
101.05.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	21.09
101.05.02.01.02	RETENCION EN LA FUENTE 2%	21.09
TOTAL DE ACTIVOS		480,952.42
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		480,952.42

PASIVOS

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	31,331.39
201	PASIVO CORRIENTE	31,331.39
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	24,326.99
201.03.01	LOCALES	24,326.99
201.03.01.03	OTRAS	24,326.99
201.03.01.03.01	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUYENTE	24,326.99
201.05	PROVISIONES	7,000.40
201.05.01	LOCALES	7,000.40
201.05.01.01	PROVEEDORES POR PAGAR	7,000.40
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	4.00
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4.00
201.07.01.02	RETENCIONES EN LA FUENTE	4.00
201.07.01.02.02	RETENCION EN LA FUENTE 2%	4.00
TOTAL DE PASIVOS		31,331.39

PATRIMONIO

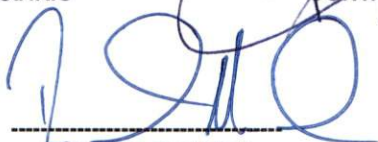
Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	449,621.03
301	CAPITAL	449,621.03
301.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	449,621.03
301.04.01	APORTE CONSTITUYENTE	449,621.03
301.04.01.01	SEGUROS COLON	5,817.69
301.04.01.03	APORTES CONSTITUYENTES ADHERENTES	443,803.34
TOTAL DE PATRIMONIO		449,621.03
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		480,952.42



ADMINISTRADOR FIDUCIARIO



CONTADOR



GERENTE GENERAL