



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

REF: Fideicomiso Mercantil de Garantía FUTURO – Rendición de Cuentas ENERO 2019

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 2019 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.

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

SEGUROS COLON S.A.
RECIBIDO
FEBRUARIO 1999
BUREAU DE ACCEPTATION

C.c.: Archivo.



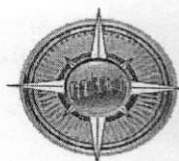
ZION
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTIA FUTURO

RENDICIÓN DE CUENTAS

AL 31 DE ENERO DEL 2019

ba



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 noviembre del 2018 al 31 de enero del 2019.

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 S.A.

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 31 de octubre del 2018 se instruyó al Banco Internacional que proceda a emitir un certificado de depósito a favor del fideicomiso, por el valor de US\$180,000.00
- Mediante comunicación escrita con fecha 28 de noviembre del 2018 se remitió al beneficiario del fideicomiso, SEGUROS COLÓN S.A., rendición trimestral del fideicomiso, con corte al 31 de octubre del 2018.
- Mediante comunicación escrita con fecha 3 de diciembre del 2018 se instruyó al Banco Internacional que proceda a cancelar el certificado de depósito a favor del fideicomiso, por el valor de US\$180,000.00
- Mediante comunicación escrita con fecha 13 de diciembre del 2018 se instruyó al Banco Pichincha que proceda a renovar un certificado de depósito a favor del fideicomiso, por el valor de US\$400,000.00 más los intereses generados al vencimiento.
- Mediante comunicación escrita con fecha 19 de diciembre del 2018 se instruyó al Banco Internacional que proceda a emitir certificado de depósito a favor del fideicomiso, por el valor de US\$100,000.00
- 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 sirvase encontrar el Anexo A, que contiene el detalle de los constituyentes adherentes al 31 de enero del 2019.

Cumplimiento con los Organismos de Control

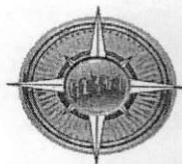
Superintendencias de Compañías

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



ZION

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

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/2019
Banco Internacional	Corriente	151060107-9	US\$ 20,559.69
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 2018 al 31 de enero del 2019.

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 2019.

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 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

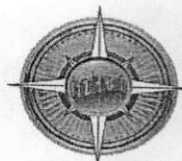
b) Los acreedores beneficiarios, el valor de los créditos otorgados por cada uno de ellos y las condiciones de estos (plazo, interés pactado, modalidad de pago, etc.)

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



ZION

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

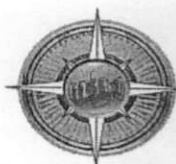
- A. Detalle de constituyentes adherentes al 31 de enero del 2019.
- B. Libro Caja bancos del 1 de noviembre del 2018 al 31 de enero del 2019.
- C. Estado de Situación al 31 de enero del 2019.

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


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

C.c.: Archivo



ZION
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS SA

ANEXO A

Detalle de constituyentes adherentes al 31 de enero del 2019.

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
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	20/11/2018	\$ 7,500.00	\$ -	-
28/09/2017			\$ 105,000.00	04/10/2017	80063503	\$ 52,500.00	20/11/2018	\$ 52,500.00	\$ -	-
18/08/2017			\$ 7,500.00	04/10/2017	137831828	\$ 52,500.00	18/01/2019	\$ 52,500.00	\$ -	-
19/02/2018			\$ 6,750.00	28/12/2017	140325005	\$ 7,500.00	18/01/2019	\$ 7,500.00	\$ -	-
15/11/2017			\$ 45,000.00	03/04/2018	137697684	\$ 6,750.00			\$ 6,750.00	-
07/06/2018	0902193283	PAEZ EGUEZ FREDDY VICENTE	\$ 1,500,000.00	21/11/2017	117255909	\$ 45,000.00	18/01/2019	\$ 45,000.00	\$ -	-
19/07/2018	0914072905	VILLA VINTIMILLA LEONEL LEONARDO	\$ 1,835.10	01/07/2018	CUENTA CONTABLE BCO. INT	\$ 1,500,000.00	17/09/2018	\$ 1,000,000.00	\$ -	RESTITUCION PARCIAL
05/06/2018	0991339701001	SILVATECH S.A.	\$ 600,000.00	03/08/2018	137697680	\$ 1,835.10	21/09/2018	\$ 500,000.00		RESTITUCION PARCIAL
	0993114472001	PETITMODA C.LTDA	\$ 5,470.00	24/08/2018	13769781	\$ 600,000.00	20/11/2018	\$ 200,000.00	\$ 400,000.00	-
27/11/2018	0993124303001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRA	\$ 7,500.00	14/11/2018		\$ 5,470.00		\$ -	\$ 5,470.00	-
				20/12/2018		\$ 7,500.00			\$ 7,500.00	-
						\$ 2,564,318.52		\$ 2,016,435.18	\$ 547,883.34	

bu



ZION

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

ANEXO B

Libro Caja Bancos del 1 de noviembre del 2018 al
31 de enero del 2019.

FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO
Libro Caja Bancos
BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 151060107-9 Moneda: USD
Del: 01-11-2018 Al: 31-01-2019

Reporte: CAJR_032

Usuario: JACOSTA

Fecha: 28-02-2019

Página: 1 de 3

						Saldo Inicial:	332,877.47	Saldo Inicial USD:				332,877.47
Fecha	Fecha Banco	#. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
20/11/2018	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 LTD 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
14/11/2018	15/11/2018	4513	PETITMODA C.LTDA.	APORTES CONSTITUYENTES ADHERENTES CIA PETITMODA C.LTDA. REPRESENTANTE GLADYS ROCIO GUAIGUA SANDOVAL ENTREGA CH.4513 POR EL VALOR DE \$ 5470.00 CTA CTE 04979249 BANCO PACIFICO	89	5,470.00	0.00	330,847.47	1.000	5,470.00	0.00	330,847.47 PAG
20/11/2018	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	130,847.47	1.000	0.00	200,000.00	130,847.47 PAG
16/11/2018	19/11/2018	54	FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO	CH# 54 POR EL VALOR DE \$100.00 PARA DEPOSITAR EN CUENTA DE AHORROS DEL FID. FUTURO PARA MOVIMIENTO	134	0.00	100.00	130,747.47	1.000	0.00	100.00	130,747.47 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 LTD E-MOTORS - ECUADOR S.A. VALORES \$ 7500,00 Y \$ 52.500,00	137	0.00	52,500.00	78,247.47	1.000	0.00	52,500.00	78,247.47 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	78,167.37	1.000	0.00	80.10	78,167.37 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	77,861.68	1.000	0.00	305.69	77,861.68 PAG
27/11/2018	28/11/2018	61	ZION ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.	CH.# 61 PAGO FACT/ 11377 ZION S.A. POR ADM. NEGOCIOS FIDUCIARIOS del Producto FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO Correspondiente al Periodo: Del 01-NOV-2018 al 30-NOV-2018	139	0.00	224.00	77,637.68	1.000	0.00	224.00	77,637.68 PAG
16/11/2018	19/11/2018	55	FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO	CH.# 55 POR EL VALOR DE \$100.00 PARA DEPOSITAR EN CUENTA DE AHORROS INTERNACIONAL	140	0.00	100.00	77,537.68	1.000	0.00	100.00	77,537.68 PAG
20/11/2018	20/11/2018		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	N/D PAGO DE IMPUESTOS FISCALES MES DE NOVIEMBRE 2018	142	0.00	4.00	77,533.68	1.000	0.00	4.00	77,533.68 PAG
20/11/2018	20/11/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	N/D Com.SCI x cta: 1820043	143	0.00	0.30	77,533.38	1.000	0.00	0.30	77,533.38 PAG
30/11/2018	30/11/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	N/D IMAGEN CHQS.IMPR.(00009) N/D RENOV.SERV.BANI600991151004281	144	0.00	1.50	77,531.88	1.000	0.00	1.50	77,531.88 PAG
30/11/2018	30/11/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	N/D IMAGEN CHQS.IMPR.(00009) N/D RENOV.SERV.BANI600991151004281	144	0.00	1.85	77,530.03	1.000	0.00	1.85	77,530.03 PAG
07/11/2018	08/11/2018	53	CORREA ABAD EDIS ANIBAL	CH. # 53 POR EL VALOR DE \$ 30.24 POR FIRMAS ELECTRÓNICA PARA PROCESO DE FACTURACION ELECTRONICA	129	0.00	30.24	77,499.79	1.000	0.00	30.24	77,499.79 PAG
19/11/2018	19/11/2018		FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO	DEPOSITO BANCOS SE DESPOSITO EN CUENTA CORRIENTES CH# 54 POR EL VALOR DE \$100.00 REF 135263007 DEPOSITO M/E	87	100.00	0.00	77,599.79	1.000	100.00	0.00	77,599.79 PAG



FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO
Libro Caja Bancos
BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 151060107-9 Moneda: USD
Del: 01-11-2018 Al: 31-01-2019

Reporte: CAJR_032

Usuario: JACOSTA

Fecha: 28-02-2019

Página: 2 de 3

Fecha	Fecha Banco	#. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
28/12/2018	28/12/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	N/D IMAGEN CHQS.IMPR.(00002)	155	0.00	1.00	77,598.79	1.000	0.00	1.00	77,598.79	PAG
03/12/2018	03/12/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	N/D POR RETENCION EN CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 30, # Vencido: 3072	153	0.00	12.69	77,586.10	1.000	0.00	12.69	77,586.10	PAG
26/12/2018	27/12/2018	64	LA UNION COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS S.A.	CH. # 64 nombre de SEGUROS COLON por el valor de \$100,000.00 apertura de inversion.	151	0.00	100,000.00	-22,413.90	1.000	0.00	100,000.00	-22,413.90	PAG
12/12/2018	13/12/2018	62	ZION ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.	CH.# 62 PAGO FACT/ 11497 ZION S.A. POR ADM. NEGOCIOS FIDUCIARIOS del Producto FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO Correspondiente al Periodo: Del 01-DIC-2018 al 31-DIC-2018	147	0.00	224.00	-22,637.90	1.000	0.00	224.00	-22,637.90	PAG
19/12/2018	19/12/2018		BANCO INTERNACIONAL	Pago por Compra de Inversión de Renta Fija: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Operación: 32, Hora Operación: 11:04:49, Operador: JACOSTA	150	0.00	100,000.00	-122,637.90	1.000	0.00	100,000.00	-122,637.90	PAG
20/12/2018	20/12/2018		ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR	APORTES CONSTITUYENTES ADHERENTES ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FRANCISCO BARZOLA ASOALIMFRABAR POR EL VALOR DE 7500.00	92	7,500.00	0.00	-115,137.90	1.000	7,500.00	0.00	-115,137.90	PAG
03/12/2018	03/12/2018		BANCO INTERNACIONAL S.A.	INGRESO POR COBRO PENDIENTE VENCIMIENTO / CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 30, # Vencido: 3072	91	634.68	0.00	-114,503.22	1.000	634.68	0.00	-114,503.22	PAG
03/12/2018	03/12/2018		BANCO INTERNACIONAL	Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 30, # Vencido: 3072	86	180,000.00	0.00	65,496.78	1.000	180,000.00	0.00	65,496.78	PAG
18/01/2019	18/01/2019		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: 33, # Vencido: 3107	93	100,525.00	0.00	166,021.78	1.000	100,525.00	0.00	166,021.78	PAG
14/01/2019	15/01/2019	65	FRENOSEGURO CIA LTDA.	CH.# 65 cheque a nombre de FRENOSEGURO por el valor de \$50,000.00, para una inversión por la cual van a entregar un pagaré.	154	0.00	50,000.00	116,021.78	1.000	0.00	50,000.00	116,021.78	PAG
21/01/2019	21/01/2019		BANCO INTERNACIONAL S.A.	CUENTA POR COBRAR Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 32, # Vencido: 3110	96	100,359.34	0.00	216,381.12	1.000	100,359.34	0.00	216,381.12	PAG
31/01/2019	31/01/2019		BANCO INTERNACIONAL S.A.	N/D IMAGEN CHQS.IMPR.(00004)	161	0.00	1.00	216,380.12	1.000	0.00	1.00	216,380.12	PAG
29/01/2019	30/01/2019	68	LA UNION COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS S.A.	CH.# 68 POR EL VALOR DE \$90,000.00 A NOMBRE DE SEGUROS LA UNION PRA APERTURA DE INVERSION	159	0.00	90,000.00	126,380.12	1.000	0.00	90,000.00	126,380.12	PAG
18/01/2019	21/01/2019	67	BYD E-MOTORS-ECUADOR S.A.	CH. #67 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 \$ 820.43	158	0.00	820.43	125,559.69	1.000	0.00	820.43	125,559.69	PAG
18/01/2019	21/01/2019	66	BYD E-MOTORS-ECUADOR S.A.	CH.# 66 POR OR RESTITUCION PATRIMONIAL CONSTITUYENTE ADHERENTE A FAVOR DE SEGUROS COLON EL CUAL DEBERA SER GIRADO A NOMBRE DE BYD E-MOTORS - ECUADOR S.A. VALORES \$ 52.500,00 ; \$ 45.000,00 Y 7.500,00	157	0.00	105,000.00	20,559.69	1.000	0.00	105,000.00	20,559.69	PAG
Total:						394,589.02	706,906.80	20,559.69	394,589.02	706,906.80	20,559.69		



Conciliación Bancaria.					
Fecha	Num. Cheque	Tipo	Descripción	Estado	Monto
Valores No Conciliados:					0.00
Saldo Estado de Cuenta:					20,559.69



				Saldo Inicial:		1,187.00		Saldo Inicial USD:		1,187.00	
Fecha	Fecha Banco #, Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
19/11/2018	19/11/2018	FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO	SE DESPOSITO EN CUENTA CORRIENTES CH# 54 POR EL VALOR DE \$100.00 REF 135263007 DEPOSITO M/E	141	0.00	100.00	1,087.00	1.000	0.00	100.00	1,087.00 PAG
16/11/2018	16/11/2018	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	88	100.00	0.00	1,187.00	1.000	100.00	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:					200.00	100.00	1,287.00		200.00	100.00	1,287.00

bx

Conciliación Bancaria.					
Fecha	Num. Cheque	Tipo	Descripción	Estado	Monto
Valores No Conciliados:					0.00
Saldo Estado de Cuenta:					1,287.00





ZION
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

ANEXO C

Estado de Situación al 31 de enero del 2019.



FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO
ESTADO DE SITUACION

Al 31 de Enero de 2019

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

ACTIVOS

Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO
101	ACTIVO CORRIENTE
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
101.01.03.01	CUENTAS CORRIENTES
101.01.03.01.01	BCO INTERNACIONAL # 151060107-9
101.01.03.02	CUENTAS AHORRO
101.01.03.02.01	BCO INTERNACIONAL # 151080039-8
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS
101.02.03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO
101.02.03.02	RENTA FIJA
101.02.03.02.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO
101.02.03.02.18	PAGARÉS
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS
101.02.05.02.02.01	CUENTAS POR COBRAR A CONSTITUYENTES
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES
101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
101.05.02	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I R)
101.05.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE
101.05.02.01.02	RETENCION EN LA FUENTE 2%
TOTAL DE ACTIVOS	570,093.22

PASIVOS Y CAPITAL

PASIVOS

Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO
201	PASIVO CORRIENTE
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
201.03.01	LOCALES
201.03.01.03	OTRAS
201.03.01.03.01	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUYENTE
TOTAL DE PASIVOS	20,209.88

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO
301	CAPITAL
301.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS
301.04.01	APORTE CONSTITUYENTE
301.04.01.01	SEGUROS COLON
301.04.01.03	APORTES CONSTITUYENTES ADHERENTES
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO	549,883.34
TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL	570,093.22

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO

CONTADOR

GERENTE GENERAL