

Guayaquil, 26 de Agosto del 2019

COPIA

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

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

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 Julio 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.

Atentamente,



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

C.c.: Archivo

Recibido por:
Dayse Cabrera
27/08/19



ZION
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

CODIA

FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTIA FUTURO

RENDICIÓN DE CUENTAS

AL 31 DE JULIO DEL 2019

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 Mayo del 2019 al 31 de Julio 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

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 04 de Julio del 2019 se instruyó al Banco Internacional que proceda a emitir un certificado de depósito a favor del fideicomiso, por el valor de US\$136,000.00
- Mediante comunicación escrita con fecha 25 de Julio del 2019 se instruyó al Banco Internacional que proceda a cancelar el certificado de depósito a favor del fideicomiso, por el valor de US\$100,000.00
- Mediante comunicación escrita con fecha 26 de Julio 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
- 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 30 de Julio 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

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.





ZION

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

11. INFORMACIÓN FINANCIERA

Saldo en Bancos

Institución Bancaria	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Saldo al 31/JULIO/2019
Banco Internacional	Corriente	151060107-9	US\$ 201,741.18
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 Mayo del 2019 al 31 de Julio 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 Julio 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 SI es necesario contar con Auditoría Externa.

Se informa que el informe de auditoría correspondiente al ejercicio económico del 2018 ya se encuentra cargado en la página web de Zion en la siguiente ruta:

<https://www.zion.com.ec/wp-content/uploads/2019/07/SUPLEMENTARIO-GTIA-FUTURO-2016.pdf>

<https://www.zion.com.ec/wp-content/uploads/2019/07/ESTADO-SITUACION-FINANCIERA-GTIA-FUTURO-A%C3%91O-2016.pdf>

<https://www.zion.com.ec/wp-content/uploads/2019/07/SUPLEMENTARIO-GTIA-FUTURO-2017.pdf>

<https://www.zion.com.ec/wp-content/uploads/2019/07/ESTADO-SITUACION-FINANCIERA-GTIA-FUTURO-A%C3%91O-2017.pdf>

<https://www.zion.com.ec/wp-content/uploads/2019/07/SUPLEMENTARIO-GTIA-FUTURO-2018.pdf>

<https://www.zion.com.ec/wp-content/uploads/2019/07/ESTADO-SITUACION-FINANCIERA-GTIA-FUTURO-A%C3%91O-2018.pdf>

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 Julio del 2019.
- B. Libro Caja bancos del 1 de Mayo del 2019 al 31 de Julio del 2019.
- C. Estado de Situación al 31 de Julio 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



Cristina Del Pezo D.

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 Julio del 2019.

FIDEICOMISO MERCANTIL GARANTIA FUTURO

DETALLE DE CONSTITUYENTES ADHERENTES

				APORTES	RESTITUCIONES
FECHA DE CONTRATO	IDENTIFICACION	CONSTITUYENTE ADHERENTE	VALOR DE APORTE CONTRATO	FECHA DE APORTE	SALDO
02/12/2016	0991375937001	TERBO S.A.	\$ 1,940.91	03/02/2017	\$ 1,883.91
30/11/2016	0992155035001	ABETUL S.A.	\$ 250,000.00	21/02/2017	\$ 100,000.00
10/01/2017	1704300589	MOLESTINA AGUILERA IVAN DIMITRI	\$ 24,501.33	21/02/2017	\$ 24,444.33
19/02/2018	1792723787001	BYD E-MOTORS-ECUADOR S.A.	\$ 6,750.00	03/04/2018	\$ 6,750.00
19/07/2018	0914072905	VILLA VINTIMILLA LEONEL LEONARDO	\$ 1,835.10	03/08/2018	\$ 1,835.10
	0991339701001	SILVATECH S.A.	\$ 400,000.00	09/07/2019	\$ 400,000.00
en cierre	0993193410001	CONSORCIO SPEEDPRO	\$ 542,000.00	15/05/2019	\$ 542,000.00
					\$ 1,076,913.34

ANEXO B

Libro Caja Bancos del 1 de Mayo del 2019 al 31 de Julio del 2019.

					Saldo Inicial:		161,253.83		Saldo Inicial USD:		161,253.83	
Fecha	Fecha Banco	# Cheque	Beneficiario	Descripción	# Inv/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
30/05/2019	31/05/2019	81	LA UNION COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS S.A.	CH # 81 cheque a nombre de SEGUROS LA UNION S.A. por el valor de \$60,000.00 para una inversión A UN PLAZO DE 15 DIAS con la tasa pactada 9% CH # 80 POR OR RESTITUCION PATRIMONIAL CONSTITUYENTE ADHERENTE A SILVATECH S.A. \$150,000.00	180	0.00	60,000.00	101,253.83	1.000	0.00	60,000.00	101,253.83 PAG
20/05/2019	21/05/2019	80	SILVATECH S.A.	CH # 80 POR OR RESTITUCION PATRIMONIAL CONSTITUYENTE ADHERENTE A SILVATECH S.A. \$150,000.00	179	0.00	150,000.00	-48,746.17	1.000	0.00	150,000.00	-48,746.17 PAG
13/05/2019	14/05/2019	79	ZION ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.	CH # 79 PAGO FACTURAS ZION S.A. 569 ADMINISTRACION DE FID. GARANTIA FUTURO MES DE MAYO 2019	178	0.00	224.78	-48,970.95	1.000	0.00	224.78	-48,970.95 PAG
13/05/2019	14/05/2019		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: 36, # Vento: 3333 N/D IMAGEN CHQS IMPR (00003)	101	100,425.00	0.00	51,454.05	1.000	100,425.00	0.00	51,454.05 PAG
31/05/2019	31/05/2019		BANCO INTERNACIONAL S.A.		184	0.00	1.00	51,453.05	1.000	0.00	1.00	51,453.05 PAG
07/06/2019	10/06/2019	82	PETITMODA C.LTDA.	CH # 82 POR OR RESTITUCION PATRIMONIAL CONSTITUYENTE ADHERENTE A PETITMODA C.LTDA. \$ 5470.00	182	0.00	5,470.00	45,983.05	1.000	0.00	5,470.00	45,983.05 PAG
28/06/2019	28/06/2019		BANCO INTERNACIONAL S.A.	CANCELACION FACT/ 25678146 BANCO INTERNACIONAL S.A. POR GASTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO 2019	189	0.00	1.00	45,982.05	1.000	0.00	1.00	45,982.05 PAG
28/06/2019	01/07/2019	85	LA UNION COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS S.A.	CH # 85 cheque a nombre de SEGUROS LA UNION S.A. por el valor de \$60,000.00 para una inversión A UN PLAZO DE 15 DIAS con la tasa pactada 9% CH # 84 PAGO FACTURAS ZION S.A. 690 ADMINISTRACION DE FID. GARANTIA FUTURO MES DE JUNIO 2019	187	0.00	60,000.00	-14,017.95	1.000	0.00	60,000.00	-14,017.95 PAG
11/06/2019	12/06/2019	84	ZION ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.	CH # 84 PAGO FACTURAS ZION S.A. 690 ADMINISTRACION DE FID. GARANTIA FUTURO MES DE JUNIO 2019	185	0.00	224.78	-14,242.73	1.000	0.00	224.78	-14,242.73 PAG
07/06/2019	10/06/2019	83	PETITMODA C.LTDA.	CH # 83 POR OR DEVOLUCION DE LOS INTERESES GENERADOS DE LAS INVERSIONES REALIZADAS A NOMBRE DEL FIDEICOMISO DE GARANTIA FUTURO AL CLIENTE PETITMODA C.LTDA. \$ 85.31	183	0.00	85.31	-14,328.04	1.000	0.00	85.31	-14,328.04 PAG
14/06/2019	17/06/2019		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: 37, # Vento: 3380	102	60,225.00	0.00	45,896.96	1.000	60,225.00	0.00	45,896.96 PAG
25/06/2019	26/06/2019		CONSORCIO SPEEDPRO	N/C APORTES CONSTITUYENTES ADHERENTES CONSORCIO SPEEDPRO POR EL VALOR \$ 542,000.00	103	542,000.00	0.00	587,896.96	1.000	542,000.00	0.00	587,896.96 PAG
03/07/2019	04/07/2019		LA UNION COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS S.A.	BAJA DE CUENTA POR COBAR, por el valor de \$50800.00 vencimiento de pagare con fecha 14/5/2019	106	50,800.00	0.00	638,696.96	1.000	50,800.00	0.00	638,696.96 PAG
15/07/2019	15/07/2019		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: 38, # Vento: 3428	105	23,270.00	0.00	661,966.96	1.000	23,270.00	0.00	661,966.96 PAG
15/07/2019	15/07/2019		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: 38, # Vento: 3428	105	37,000.00	0.00	698,966.96	1.000	37,000.00	0.00	698,966.96 PAG
25/07/2019	25/07/2019		BANCO INTERNACIONAL	Pago por Compra de Inversión de Renta Fija: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Operación: 45, Hora Operación: 08:45:25, Operador: GVEGA N/D IMAGEN CHQS IMPR (00002)	200	0.00	100,000.00	598,966.96	1.000	0.00	100,000.00	598,966.96 PAG
31/07/2019	31/07/2019		BANCO INTERNACIONAL S.A.		199	0.00	1.00	598,965.96	1.000	0.00	1.00	598,965.96 PAG
04/07/2019	04/07/2019		BANCO INTERNACIONAL	Pago por Compra de Inversión de Renta Fija: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Operación: 44, Hora Operación: 10:01:04, Operador: GVEGA	197	0.00	136,000.00	462,965.96	1.000	0.00	136,000.00	462,965.96 PAG
31/07/2019	01/08/2019	87	LA UNION COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS S.A.	CH 87 POR EL VALOR DE \$ 55,000.00 PARA INVERSION Seguros La Unión S.A. a un plazo de 15 días	195	0.00	55,000.00	407,965.96	1.000	0.00	55,000.00	407,965.96 PAG

Fecha	Fecha Banco # Cheque	Beneficiario	Descripción	# InvEg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est
23/07/2019	23/07/2019	BANCO INTERNACIONAL	Pago por Compra de Inversión de Renta Fija: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL # Operación: 42, Hora Operación: 10:00:31, Operador: GVEGA	194	0.00	200,000.00	207,965.96	1.000	0.00	200,000.00	207,965.96 PAG
09/07/2019	10/07/2019 2116	SILVATECH S.A	APORTES CONSTITUYENTES ADHERENTES cliente SILVATECH S.A. POR EL VALOR DE \$ 400,000.00	107	400,000.00	0.00	607,965.96	1.000	400,000.00	0.00	607,965.96 PAG
05/07/2019	05/07/2019	BANCO INTERNACIONAL	Pago por Compra de Inversión de Renta Fija: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL # Operación: 40, Hora Operación: 11:34:50, Operador: GVEGA	192	0.00	157,500.00	450,465.96	1.000	0.00	157,500.00	450,465.96 PAG
05/07/2019	05/07/2019	BANCO INTERNACIONAL	Pago por Compra de Inversión de Renta Fija: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL # Operación: 39, Hora Operación: 11:32:50, Operador: GVEGA	191	0.00	116,000.00	334,465.96	1.000	0.00	116,000.00	334,465.96 PAG
12/07/2019	15/07/2019 86	ZION ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A	CH # 86 FACT/814 PAGO HONORARIOS POR ADM. NEGOCIOS FIDUCIARIOS del Producto FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO Correspondiente al Periodo: Del 01-JUL-2019 al 31-JUL-2019	190	0.00	224.78	334,241.18	1.000	0.00	224.78	334,241.18 PAG
05/07/2019	05/07/2019	BANCO INTERNACIONAL	Pago por Compra de Inversión de Renta Fija: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL # Operación: 41, Hora Operación: 11:36:09, Operador: GVEGA	193	0.00	132,500.00	201,741.18	1.000	0.00	132,500.00	201,741.18 PAG
Total:					1,213,720.00	1,173,232.65	201,741.18		1,213,720.00	1,173,232.65	201,741.18



FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO

Libro Caja Bancos

BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 151060107-9 Moneda: USD

Del: 01-05-2019 Al: 31-07-2019

Reporte: CAJR_032
Usuario: CDELPEZO
Fecha: 20-08-2019
Página: 3 de 3

Conciliación Bancaria.

Fecha	Num. Cheque	Tipo	Descripción	Estado	Monto
Valores No Conciliados:					0.00
Saldo Estado de Cuenta:					201,741.18

ANEXO C

Estado de Situación al 31 de Julio del 2019.

ACTIVOS

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	1,103,214.55
101	ACTIVO CORRIENTE	1,103,214.55
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	203,028.18
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	203,028.18
101.01.03.01	CUENTAS CORRIENTES	201,741.18
101.01.03.01.01	BCO INTERNACIONAL # 151060107-9	201,741.18
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	899,681.76
101.02.03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	897,000.00
101.02.03.02	RENTA FIJA	897,000.00
101.02.03.02.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	842,000.00
101.02.03.02.18	PAGARÉS	55,000.00
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,681.76
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	2,681.76
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	2,665.05
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2,665.05
101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	504.61
101.05.02	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I R)	504.61
101.05.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	504.61
101.05.02.01.02	RETENCION EN LA FUENTE 2%	504.61
TOTAL DE ACTIVOS		1,103,214.55
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		1,103,214.55

PASIVOS

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	24,301.21
201	PASIVO CORRIENTE	24,301.21
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	24,301.21
201.03.01	LOCALES	24,301.21
201.03.01.03	OTRAS	24,301.21
201.03.01.03.01	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUYENTE	24,301.21
TOTAL DE PASIVOS		24,301.21

PATRIMONIO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	1,078,913.34
301	CAPITAL	1,078,913.34
301.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	1,078,913.34
301.04.01	APORTE CONSTITUYENTE	1,078,913.34
301.04.01.01	SEGUROS COLON	2,000.00
301.04.01.03	APORTES CONSTITUYENTES ADHERENTES	1,076,913.34
TOTAL DE PATRIMONIO		1,078,913.34
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		1,103,214.55



ADMINISTRADOR FIDUCIARIO



CONTADOR



GERENTE GENERAL