



ZION
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

Guayaquil, 04 de Junio del 2021

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

REF: Fideicomiso Mercantil de Garantía FUTURO – Rendición de Cuentas Abril 2021

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 30 de Abril del 2021 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

07/06/2021
Cristina Del Pezo D.



ZION

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTIA FUTURO

RENDICIÓN DE CUENTAS

AL 30 DE ABRIL DEL 2021



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 Febrero al 30 de Abril del 2021.

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.

- 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 Abril del 2021.
- Se ha procedido a renovar las siguientes inversiones en el Banco Internacional:

RENOVACIONES FEBRERO 2021

INVERSIONES	VALOR K	VALOR I	F. VCTO
CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO a 31 días- 4.00% interés	\$100.353,06	\$	15/03/2021
CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO a 31 días- 4.00% interés	\$50,176.53	\$	15/03/2021
CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO a 31días- 4.00% interés	\$50,176.53	\$	15/03/2021
CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO a 91días- 4.50% interés	\$31,431.58	\$	12/05/2021
CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO a 61días- 4.00% interés	\$22,405.60	\$	12/05/2021
CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO a 32días- 3.75% interés	\$50,372.91	\$	12/05/2021
SALDO EN INVERSIONES DEL PACIFICO k+i		\$	

RENOVACIONES MARZO 2021

CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO a 31días- 3.75% interés	\$50,540.82	\$	29/04/2021
CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO a 35días- 3.75% interés	\$50,349.36	\$	19/04/2021

RENOVACIONES ABRIL 2021

INVERSIONES	VALOR K	VALOR I	F. VCTO
CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO a 31días- 3.90% interés	\$22,557.46	\$	21/05/2021
CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO a 32 días- 3.90% interés	\$50.532.93	\$	21/05/2021
SALDO EN INVERSIONES DEL PACIFICO k+i		\$	

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 30/AB/2021
Banco Internacional	Corriente	151060107-9	US\$ 53,632.60
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 Febrero al 30 de Abril del 2021.

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 30 de Abril del 2021.

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.

Para la auditoría correspondiente a este año se ha aceptado la contratación de la compañía C&R Soluciones empresariales, lo mismo que se encuentra reflejado en la ficha registral del Fideicomiso en la página de la Superintendencia de compañías.

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 30 de Abril del 2021.
- B. Libro Caja bancos del 1 de Febrero al 30 de Abril del 2021.
- C. Estado de Situación al 30 de Abril del 2021.

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 30 de Abril del 2021.

FIDEICOMISO MERCANTIL GARANTIA FUTURO
SALDO DE APORTES 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
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 05/04/2018 31/07/2020 11/08/2020 11/08/2020	\$ 50,000.00 \$ 100,000.00 \$ 36,713.97 \$ 63,208.64 \$ 77.39	\$ -
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	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	\$ -
19/07/2018	0914072905	VILLA VINTIMILLA LEONEL LEONARDO	\$ 1,835.10	21/11/2017	117255909	\$ 45,000.00	18/01/2019	\$ 45,000.00	\$ -
29/11/2019	0993114472001	PETITMODA	\$ 3,817.69	03/08/2018	137697680	\$ 1,835.10		\$ -	\$ 1,835.10
09/07/2019	0991339701001	SILVATECH S.A.	\$ 200,000.00	29/11/2019		\$ 3,817.69	24/08/2020	\$ 3,817.69	\$ -
18/06/2019	0993193410001	CONSORCIO SPEEDPRO	\$ 542,000.00	12/10/2020		\$ 200,000.00	22/12/2020	\$ 200,000.00	\$ -
21/10/2020	1311406878	JAYA RICAURTE ADRIAN GABRIEL	\$ 4,890.00	25/06/2019		\$ 542,000.00	05/08/2020	\$ 542,000.00	\$ -
30/07/2020	0912127263	CORONEL PAREJA JULIAN JAVIER	\$ 22,000.00	22/10/2019		\$ 16,200.43	28/02/2020	\$ 4,890.00	\$ 11,310.43
05/08/2020	0300758174	WILSON ORELLANA ESPINOZA	\$ 12,379.30	30/07/2020		\$ 22,000.00		\$ -	\$ 22,000.00
19/11/2020		COMERCIAL JZC	\$ 200,000.00	12/08/2020		\$ 12,379.30		\$ -	\$ 12,379.30
04/11/2020	0992510269001	DGCM	\$ 400,000.00 \$ 5,000.00 \$ 2,500.00	19/11/2020	163372685	\$ 200,000.00	04/12/2020 09/12/2020 23/12/2020 12/02/2021	\$ 27,000.00 \$ 41,344.30 \$ 30,000.00 \$ 101,655.70	\$ -
				04/11/2020	163081655	\$ 407,500.00	03/12/2020	\$ 100,000.00	\$ 7,500.00
				09/12/2020	128663270		29/01/2021	\$ 100,000.00	
				22/03/2021			11/03/2021	\$ 100,000.00	
							19/03/2021	\$ 100,000.00	
		ZAMBRANO FRANCO MILTON JOSE	\$ 75,000.00	04/02/2021		\$ 75,000.00	23/03/2021 19/04/2021	\$ 1,567.66 \$ 11,200.00	\$ 62,232.34
		GRANADO PEÑA EDUARDO FABRICIO	\$ 62,898.60	14/04/2021		\$ 62,898.60	19/04/2021	\$ 13,672.06	\$ 49,226.54
TOTAL GENERAL AL 30-AB-2021						\$ 1,991,709.36		\$ 1,798,897.41	\$ 192,811.95



ELABORADO POR:



ANEXO B

Libro Caja Bancos del 1 de Febrero del 2020 al 30 de Abril del 2021.



FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO

Libro Caja Bancos

BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 151060107-9 Moneda: USD

Del: 01-02-2021 Al: 30-04-2021

Reporte: CAJR_032
Usuario: ACUMPLIMENT
Fecha: 28-05-2021
Página: 1 de 3

		Saldo Inicial:		15,607.39		Saldo Inicial USD:		15,607.39			
Fecha	Fecha Banco #, Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
23/02/2021	23/02/2021	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	CUENTA POR COBRAR Vencimiento: PAGARE, Emisor: MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE, # Compra: 84, # Vencido: 4719	183	16,400.00	0.00	32,007.39	1.000	16,400.00	0.00	32,007.39 PAG
19/02/2021	19/02/2021	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	CUENTA POR COBRAR Vencimiento: PAGARE, Emisor: MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE, # Compra: 84, # Vencido: 4719	182	25,000.00	0.00	57,007.39	1.000	25,000.00	0.00	57,007.39 PAG
08/02/2021	08/02/2021	MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE	CUENTA POR COBRAR Vencimiento: PAGARE, Emisor: MARTINEZ ZAMBRANO JOHN FELIPE, # Compra: 84, # Vencido: 4719	181	30,000.00	0.00	87,007.39	1.000	30,000.00	0.00	87,007.39 PAG
26/02/2021	26/02/2021	BANCO INTERNACIONAL S.A.	ND IMAGEN CHQS.IMPR.(00004) ND COM CERT BANCARIO-AUDITORIA ND DIF.FACT. 1007030301501	380	0.00	1.00	87,006.39	1.000	0.00	1.00	87,006.39 PAG
23/02/2021	23/02/2021	BANCO INTERNACIONAL S.A.	ND 004938608-COSTO OPER CASH-SP-1	379	0.00	0.22	87,006.17	1.000	0.00	0.22	87,006.17 PAG
19/02/2021	19/02/2021	BANCO INTERNACIONAL S.A.	ND 004933450-COSTO OPER CASH-SP-1	378	0.00	0.22	87,005.95	1.000	0.00	0.22	87,005.95 PAG
26/02/2021	26/02/2021	BANCO INTERNACIONAL S.A.	ND IMAGEN CHQS.IMPR.(00004) ND COM CERT BANCARIO-AUDITORIA ND DIF.FACT. 1007030301501	380	0.00	0.01	87,005.94	1.000	0.00	0.01	87,005.94 PAG
04/02/2021	04/02/2021	BANCO INTERNACIONAL S.A.	ND 004902063-COSTO OPER CASH-SP-1	376	0.00	0.22	87,005.72	1.000	0.00	0.22	87,005.72 PAG
17/02/2021	18/02/2021	139 CONSORCIO COMERCIAL JZC	CH. 139 NOMBRE: COMERCIAL JZC VALOR: \$101,655.70 MOTIVO: RESTITUCIÓN TOTAL DE APORTE	369	0.00	101,655.70	-14,649.98	1.000	0.00	101,655.70	-14,649.98 PAG
08/02/2021	09/02/2021	138 ZION ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.	CH. 138 PAGO A ZION S.A. ABONO A FACT 1663 \$ 329.95 PAGO FACTURAS 3567 Y 3568	367	0.00	916.14	-15,566.12	1.000	0.00	916.14	-15,566.12 PAG
04/02/2021	04/02/2021	ZAMBRANO FRANCO MILTON JOSE	APORTES CONSTITUYENTES ADHERENTES MILTON JOSE ZAMBRANO REF 004902063-17- ZAMBRANO FRANCO M	184	75,000.00	0.00	59,433.88	1.000	75,000.00	0.00	59,433.88 PAG
26/02/2021	26/02/2021	BANCO INTERNACIONAL S.A.	ND IMAGEN CHQS.IMPR.(00004) ND COM CERT BANCARIO-AUDITORIA ND DIF.FACT. 1007030301501	380	0.00	2.52	59,431.36	1.000	0.00	2.52	59,431.36 PAG
08/02/2021	08/02/2021	BANCO INTERNACIONAL S.A.	ND 004907647-COSTO OPER CASH-SP-1	377	0.00	0.22	59,431.14	1.000	0.00	0.22	59,431.14 PAG
11/03/2021	11/03/2021	SEGUROS COLON S.A.	REVERSO DEPOSITO BANCOS credito mal efectuado por SEGUROS COLON S.A.REF MD TRF.TER.BL 1000067669	388	0.00	50,318.59	9,112.55	1.000	0.00	50,318.59	9,112.55 PAG
31/03/2021	31/03/2021	BANCO INTERNACIONAL S.A.	ND IMAGEN CHQS.IMPR.(00003)	387	0.00	1.00	9,111.55	1.000	0.00	1.00	9,111.55 PAG
16/03/2021	16/03/2021	BANCO INTERNACIONAL S.A.	ND COM01:TRF.PD.	386	0.00	0.02	9,111.53	1.000	0.00	0.02	9,111.53 PAG
16/03/2021	16/03/2021	BANCO INTERNACIONAL S.A.	ND COM01:TRF.PD.	386	0.00	0.20	9,111.33	1.000	0.00	0.20	9,111.33 PAG
26/03/2021	29/03/2021	143 ZION ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.	CH. 143 PAGO A ZION S.A. FACTURA 3724 Y ABONO A FACTURA 1663 \$ 137.53	385	0.00	361.53	8,749.80	1.000	0.00	361.53	8,749.80 PAG
23/03/2021	24/03/2021	142 ZAMBRANO FRANCO MILTON JOSE	CH. 142 \$ NOMBRE: Zambrano Franco Milton VALOR: \$1,567.66 MOTIVO: restitución parcial, se adjunta carta de instrucción del beneficiario principal	384	0.00	1,567.66	7,182.14	1.000	0.00	1,567.66	7,182.14 PAG
19/03/2021	22/03/2021	141 DGMC ECUADOR S.A.	CH. 141 NOMBRE: DGCM ECUADOR S.A. VALOR: \$100,000.00 MOTIVO: Restitución parcial	383	0.00	100,000.00	-92,817.86	1.000	0.00	100,000.00	-92,817.86 PAG



FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO

Libro Caja Bancos

BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 151060107-9 Moneda: USD

Del: 01-02-2021 Al: 30-04-2021

Reporte: CAJR_032
Usuario: ACUMPLIMENT
Fecha: 28-05-2021
Página: 2 de 3

Fecha	Fecha Banco #, Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
11/03/2021	12/03/2021 140	DGMC ECUADOR S.A.	CH. 140 NOMBRE: DGMC ECUADOR S.A. VALOR: \$100,000.00 MOTIVO: Restitución parcial	382	0.00	100,000.00	-192,817.86	1.000	0.00	100,000.00	-192,817.86 PAG
15/03/2021	15/03/2021	BANCO INTERNACIONAL	Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 96, # Vencido: 4949	187	100,353.06	0.00	-92,464.80	1.000	100,353.06	0.00	-92,464.80 PAG
15/03/2021	15/03/2021	BANCO INTERNACIONAL	Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 96, # Vencido: 4949	187	345.66	0.00	-92,119.14	1.000	345.66	0.00	-92,119.14 PAG
11/03/2021	11/03/2021	SEGUROS COLON S.A.	DEPOSITO BANCOS credito mal efectuado por SEGUROS COLON S.A.REF MD TRF.TER.BL 1000067669	189	50,318.59	0.00	-41,800.55	1.000	50,318.59	0.00	-41,800.55 PAG
16/03/2021	16/03/2021	JAYA RICAURTE ADRIAN GABRIEL	APORTES CONSTITUYENTES ADHERENTES JAYA RICAURTE ADRIAN GABRIEL REF TRF.PD	190	5,000.00	0.00	-36,800.55	1.000	5,000.00	0.00	-36,800.55 PAG
22/03/2021	23/03/2021	DGMC ECUADOR S.A.	APORTES CONSTITUYENTES ADHERENTES DGMC ECUADOR S.A. REF 164718712	191	2,500.00	0.00	-34,300.55	1.000	2,500.00	0.00	-34,300.55 PAG
31/03/2021	01/04/2021	GRANADO PEÑA EDUARDO FABRICIO	DEPOSITO M/E APORTES CONSTITUYENTES ADHERENTESGRANADO PEÑA EDUARDO FABRICIO REF 164718725 DEPOSITO M/E	192	62,898.60	0.00	28,598.05	1.000	62,898.60	0.00	28,598.05 PAG
11/03/2021	11/03/2021	SEGUROS COLON S.A.	CUENTA POR COBRAR CESION A SEGUROS COLON CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Operación: 6301	195	50,324.05	0.00	78,922.10	1.000	50,324.05	0.00	78,922.10 PAG
14/04/2021	15/04/2021	GRANADO PEÑA EDUARDO FABRICIO	APORTES CONSTITUYENTES ADHERENTES REF 161203648 DEPOSITO M/E POR DEVOLUCION DE CHEQUE GRANADO PEÑA EDUARDO FABRICIO REF 164718725 DEPOSITO	198	62,898.60	0.00	141,820.70	1.000	62,898.60	0.00	141,820.70 PAG
01/04/2021	01/04/2021	GRANADO PEÑA EDUARDO FABRICIO	APORTES CONSTITUYENTES ADHERENTESGRANADO PEÑA EDUARDO FABRICIO REF 164718725 DEPOSITO M/E	403	0.00	62,898.60	78,922.10	1.000	0.00	62,898.60	78,922.10 PAG
01/04/2021	01/04/2021	BANCO INTERNACIONAL S.A.	ND COMIS.DEVOL.CHE 000000001	402	0.00	2.79	78,919.31	1.000	0.00	2.79	78,919.31 PAG
29/04/2021	29/04/2021	BANCO INTERNACIONAL S.A.	ND IMAGEN CHQS.IMPR.(00003)	401	0.00	1.00	78,918.31	1.000	0.00	1.00	78,918.31 PAG
14/04/2021	14/04/2021	BANCO INTERNACIONAL S.A.	ND 005036578-COSTO OPER CASH-SP-1	400	0.00	0.22	78,918.09	1.000	0.00	0.22	78,918.09 PAG
20/04/2021	26/04/2021 146	ZION ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.	CH. 146 PAGOA ZION S.A. FACTURA 3851 Y ABONO A FACTURA 1663	385	0.00	416.22	78,501.87	1.000	0.00	416.22	78,501.87 PAG
13/04/2021	13/04/2021	GRANADO PEÑA EDUARDO FABRICIO	DEPOSITO BANCOS POR DEVOLUCION DE GASTO BANCARIO 161203630 DEPOSITO M/E	199	2.79	0.00	78,504.66	1.000	2.79	0.00	78,504.66 PAG
19/04/2021	20/04/2021 144	GRANADO PEÑA EDUARDO FABRICIO	CH.144 POR RESTITUCION PATRIMONIAL CONSTITUYENTE ADHERENTE GRANADO PEÑA EDUARDO FABRICIO	393	0.00	13,672.06	64,832.60	1.000	0.00	13,672.06	64,832.60 PAG
19/04/2021	20/04/2021 145	ZAMBRANO FRANCO MILTON JOSE	CH.145 POR RESTITUCION PATRIMONIAL CONSTITUYENTE ADHERENTE ZAMBRANO FRANCO MILTON JOSE POR EL VALOR DE \$ 11,200.00	394	0.00	11,200.00	53,632.60	1.000	0.00	11,200.00	53,632.60 PAG

Total:

481,041.35 443,016.14 53,632.60 481,041.35 443,016.14 53,632.60



FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO

Libro Caja Bancos

BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 151080039-8 Moneda: USD

Del: 01-02-2021 Al: 30-04-2021

Reporte: CAJR_032
Usuario: ACUMPLIMIENTO
Fecha: 28-05-2021
Página: 1 de 2

				Saldo Inicial:		1,287.00		Saldo Inicial USD:		1,287.00		
Fecha	Fecha Banco #.	Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Coliz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD Est.
Total:								1,287.00				



FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO

Libro Caja Bancos

BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 151080039-8 Moneda: USD

Del: 01-02-2021 Al: 30-04-2021

Reporte: CAJR_032
Usuario: ACUMPLIMIENTO
Fecha: 28-05-2021
Página: 2 de 2

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



FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO

Libro Caja Bancos

BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 151060107-9 Moneda: USD

Del: 01-02-2021 Al: 30-04-2021

Reporte: CAJR_032
Usuario: ACUMPLIMENT
Fecha: 28-05-2021
Página: 3 de 3

Conciliación Bancaria.					
Fecha	Num. Cheque	Tipo	Descripción	Estado	Monto
09-21-2020	122	Por Pagar	CH. 122 NOMBRE: Consorcio Speedpro diferencia por pago de Interes VALOR reportado: \$9,681.42 VALOR pagado \$ 9,487,78 MOTIVO: entrega de Intereses generados por Inversiones realizadas, se aplica retencion como entrega de dividendos		193.63
Valores No Conciliados:					193.63
Saldo Estado de Cuenta:					53,826.23

ANEXO C

Estado de Situación al 30 de Abril del 2021.



FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO
ESTADO DE SITUACION

Al 30 de Abril de 2021

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

ACTIVOS

Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1 ACTIVO	210,569.19
101 ACTIVO CORRIENTE	210,569.19
101.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	54,919.60
101.01.03 INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	54,919.60
101.01.03.01 CUENTAS CORRIENTES	53,632.60
101.01.03.01.01 BCO INTERNACIONAL # 151060107-9	53,632.60
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	155,649.59
101.02.03 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	155,062.79
101.02.03.02 RENTA FIJA	155,062.79
101.02.03.02.08 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	155,062.79
101.02.05 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO	586.80
101.02.05.02 DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	586.80
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	570.09
101.02.05.02.16.01 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	570.09
TOTAL DE ACTIVOS	210,569.19
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	0.00
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS	210,569.19

PASIVOS

Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2 PASIVO	15,757.24
201 PASIVO CORRIENTE	15,757.24
201.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	10,968.87
201.03.01 LOCALES	10,968.87
201.03.01.03 OTRAS	10,968.87
201.03.01.03.01 CUENTAS POR PAGAR CONSTITUYENTE	10,968.87
201.05 PROVISIONES	4,788.37
201.05.01 LOCALES	4,788.37
201.05.01.01 PROVEEDORES POR PAGAR	4,788.37
TOTAL DE PASIVOS	15,757.24

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3 PATRIMONIO NETO	194,811.95
301 CAPITAL	194,811.95
301.04 PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	194,811.95
301.04.01 APOORTE CONSTITUYENTE	194,811.95
301.04.01.01 SEGUROS COLON	5,817.69
301.04.01.03 APORTES CONSTITUYENTES ADHERENTES	188,994.26
TOTAL DE PATRIMONIO	194,811.95
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS	0.00
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS	210,569.19



FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO
ESTADO DE SITUACION

Al 30 de Abril de 2021

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

Administrador Fiduciario

Gerente General

Contador