

Guayaquil, 23 de Agosto del 2021

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

REF: Fideicomiso Mercantil de Garantía FUTURO – Rendición de Cuentas Julio 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 31 de Julio 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

Bendi De Sosa
24/08/2021
10:09

**FIDEICOMISO
MERCANTIL DE
GARANTIA FUTURO**

RENDICIÓN DE CUENTAS

AL 31 DE JULIO 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 Mayo al 31 de Julio 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, serán 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 serán 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 31 de Julio del 2021.
- Se ha procedido a renovar las siguientes inversiones en el Banco Internacional:

RENOVACIONES MAYO 2021

INVERSIONES	VALOR K	F. VCTO
CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO a 121 días- 4.83% interés	\$31.789,11	10/09/2021
CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO a 91 días- 4.30% interés	\$75,000.00	20/08/2021
CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO a 122 días- 4.75% interés	\$50,708.11	20/09/2021
CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO a 181 días- 5.25% interés	\$22,633.22	18/11/2021

RENOVACIONES JUNIO 2021

INVERSIONES	VALOR K	F. VCTO
CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO a 122 días- 4.60% interés	\$300,000.00	04/10/2021
CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO a 122 días- .460% interés	\$50,873.03	04/10/2021
CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO a 61 días- 3.75% interés	\$50,000.00	04/08/2021
CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO a 31 días- 3.50% interés	\$250,000.00	05/07/2021

RENOVACIONES JULIO 2021

INVERSIONES	VALOR K	F. VCTO
CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO a 31 días- 3.35% interés	\$150,000.00	05/08/2021
CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO a 126 días- 4.40% interés	\$50.000.00	08/11/2021
CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO a 91 días- 4.00% interés	\$50.000.00	04/10/2021

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/JULIO/2021
Banco Internacional	Corriente	151060107-9	US\$ 65,391.86
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 al 31 de Julio 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 31 de Julio 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.

El respectivo informe de auditoría ha sido presentado y enviado, el mismo también puede descargarse en nuestra página web <https://www.zion.com.ec/>

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 2021.
- B. Libro Caja bancos del 1 de Mayo al 31 de Julio del 2021.
- C. Estado de Situación al 31 de Julio 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 31 de Julio del 2021.

FIDEICOMISO MERCANTIL GARANTIA FUTURO
SALDO DE APORTES DE CONSTITUYENTES ADHERENTES

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIOS S.A.				APORTES			RESTITUCIONES			
FECHA DE CONTRATO	IDENTIFICACION	CONSTITUYENTE ADHERENTE	VALOR DE APOORTE CONTRATO	FECHA DE APOORTE	REFERENCIA	VALOR DEPOSITO	FECHA RESTITUCION	VALOR	SALDO	Observacion
02/12/2016	0991375937001	TERBO S.A.	\$ 1,940.91	03/02/2017	131185439	\$ 1,883.91	-	\$ -	\$ 1,883.91	
10/01/2017	1704300589	MOLESTINA AGUILERA IVAN DIMITRI	\$ 24,501.33	21/02/2017	131185444	\$ 24,444.33	-	\$ -	\$ 24,444.33	
19/07/2018	0914072905	VILLA VINTIMILLA LEONEL LEONARDO	\$ 1,835.10	03/08/2018	137697680	\$ 1,835.10		\$ -	\$ 1,835.10	
	1311406878	JAYA RICAURTE ADRIAN GABRIEL	\$ 4,890.00	22/10/2019	20191022	\$ 16,200.43	28/02/2020	\$ 4,890.00	\$ 11,310.43	
			\$ 4,027.75	07/10/2020	1850601649					
			\$ 2,282.68	21/01/2021						
			\$ 5,000.00	16/03/2021						
30/07/2020	0912127263	CORONEL PAREJA JULIAN JAVIER	\$ 22,000.00	30/07/2020		\$ 22,000.00		\$ -	\$ 22,000.00	
05/08/2020	0300758174	WILSON ORELLANA ESPINOZA	\$ 12,379.30	12/08/2020		\$ 12,379.30		\$ -	\$ 12,379.30	
04/11/2020	0992510269001	DGCM	\$ 400,000.00	04/11/2020	163081655	\$ 415,000.00	03/12/2020	\$ 100,000.00	\$ 15,000.00	
			\$ 5,000.00	09/12/2020	128663270		29/01/2021	\$ 100,000.00		
			\$ 2,500.00	22/03/2021			11/03/2021	\$ 100,000.00		
			\$ 2,500.00	01/05/2021			19/03/2021	\$ 100,000.00		
			\$ 2,500.00	10/05/2021						
			\$ 2,500.00	18/06/2021						
		ZAMBRANO FRANCO MILTON JOSE	\$ 75,000.00	04/02/2021		\$ 75,000.00	23/03/2021	\$ 1,567.66	\$ 3,185.90	
					19/04/2021		\$ 11,200.00			
					06/05/2021		\$ 5,000.00			
					04/06/2021		\$ 43,112.16			
					16/07/2021		\$ 6,032.94			
					29/07/2021		\$ 4,901.34			
		GRANADO PEÑA EDUARDO FABRICIO	\$ 62,898.60	14/04/2021		\$ 62,898.60	19/04/2021	\$ 13,672.06	\$ 49,226.54	
		ELECTROSPEED	\$ 50,000.00	12/05/2021		\$ 722,411.98	28/05/2021	\$ 50,000.00	\$ 672,411.98	
			\$ 672,411.98	26/05/2021						
		CONSORCIO CONSULTEC	\$ 68,267.01	21/05/2021		\$ 68,267.01		\$ -	\$ 68,267.01	
		SEGUROS COLON						\$ -	\$ 2,000.00	
TOTAL GENERAL AL 31-JULIO-2021						\$ 1,422,320.66		\$ 540,376.16	\$ 883,944.50	



ELABORADO POR:

ANEXO B

Libro Caja Bancos del 1 de Mayo al 31 de Julio del 2021.

				Saldo Inicial:	53,632.60					Saldo Inicial USD:	53,632.60		
Fecha	Fecha Banco #.	Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
10/05/2021	10/05/2021		DGMC ECUADOR S.A.	APORTES CONSTITUYENTES ADHERENTES DGMC ECUADOR S.A. REF 005076433-14-DGMC ECUADOR S.-1	202	2,500.00	0.00	56,132.60	1.000	2,500.00	0.00	56,132.60	PAG
12/05/2021	13/05/2021		ELECTROSPEED S.A.	APORTES CONSTITUYENTES ADHERENTES ELECTROSPEED S.A. REF 166485773 DEPOSITO M/E	203	50,000.00	0.00	106,132.60	1.000	50,000.00	0.00	106,132.60	PAG
21/05/2021	25/05/2021		CONSORCIO CONSULTEC MANCOMUNIDAD	APORTES CONSTITUYENTES ADHERENTES CONSORCIO CONSULTEC MANCOMUNIDAD REF 161203716 DEPOSITO M/E	204	68,267.01	0.00	174,399.61	1.000	68,267.01	0.00	174,399.61	PAG
26/05/2021	27/05/2021		ELECTROSPEED S.A.	APORTES CONSTITUYENTES ADHERENTES ELECTROSPEED S.A. REF 166489710 DEPOSITO M/E	205	672,411.98	0.00	846,811.59	1.000	672,411.98	0.00	846,811.59	PAG
10/05/2021	10/05/2021		BANCO INTERNACIONAL S.A.	ND 005076433-COSTO OPER CASH-SP-1	412	0.00	0.22	846,811.37	1.000	0.00	0.22	846,811.37	PAG
21/05/2021	21/05/2021		BANCO INTERNACIONAL	Pago por Compra de Inversión de Renta Fija: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO ,Emisor: BANCO INTERNACIONAL , # Operación: 105 ,Hora Operación: 01:15:13 ,Operador: ACUMPLIMIENTO	409	0.00	75,000.00	771,811.37	1.000	0.00	75,000.00	771,811.37	PAG
31/05/2021	31/05/2021		BANCO INTERNACIONAL S.A.	ND IMAGEN CHQS.IMPR.(00002)	413	0.00	1.00	771,810.37	1.000	0.00	1.00	771,810.37	PAG
26/05/2021	27/05/2021	148	ZION ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.	CH. 148 PAGO A ZION S.A. FACT 3990 Y ABONO A FACT 1663 \$ 152.73	406	0.00	376.73	771,433.64	1.000	0.00	376.73	771,433.64	PAG
28/05/2021	31/05/2021	149	ELECTROSPEED S.A.	CH. 149 POR RESTITUCION PARCIAL ELECTROSPEED S.A. POR EL VALOR DE \$50,000.00	407	0.00	50,000.00	721,433.64	1.000	0.00	50,000.00	721,433.64	PAG
05/05/2021	06/05/2021	147	ZAMBRANO FRANCO MILTON JOSE	CH. 147 POR RESTITUCION PATRIMONIAL POR EL VALOR DE \$ 5000.00 ZAMBRANO FRANCO MILTON JOSE	397	0.00	5,000.00	716,433.64	1.000	0.00	5,000.00	716,433.64	PAG
01/05/2021	01/05/2021		DGMC ECUADOR S.A.	APORTES CONSTITUYENTES ADHERENTES DGMC ECUADOR S.A. REF 005036578-1-DGMC ECUADOR-15106 2021-04-14	208	2,500.00	0.00	718,933.64	1.000	2,500.00	0.00	718,933.64	PAG
18/06/2021	18/06/2021		BANCO INTERNACIONAL S.A.	nd 005129694-COSTO OPER CASH-SP-1	421	0.00	0.22	718,933.42	1.000	0.00	0.22	718,933.42	PAG
04/06/2021	04/06/2021		BANCO INTERNACIONAL	Pago por Compra de Inversión de Renta Fija: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO ,Emisor: BANCO INTERNACIONAL , # Operación: 111 ,Hora Operación: 04:35:39 ,Operador: ACUMPLIMIENTO	419	0.00	300,000.00	418,933.42	1.000	0.00	300,000.00	418,933.42	PAG
04/06/2021	04/06/2021		BANCO INTERNACIONAL	Pago por Compra de Inversión de Renta Fija: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO ,Emisor: BANCO INTERNACIONAL , # Operación: 110 ,Hora Operación: 04:30:41 ,Operador: ACUMPLIMIENTO	418	0.00	250,000.00	168,933.42	1.000	0.00	250,000.00	168,933.42	PAG
04/06/2021	04/06/2021		BANCO INTERNACIONAL	Pago por Compra de Inversión de Renta Fija: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO ,Emisor: BANCO INTERNACIONAL , # Operación: 109 ,Hora Operación: 04:25:56 ,Operador: ACUMPLIMIENTO	417	0.00	50,000.00	118,933.42	1.000	0.00	50,000.00	118,933.42	PAG
09/06/2021	10/06/2021	151	ZION ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.	CH. 151 PAGO FACT/ 4106 y abono a la factura 1663 \$305.59 corresponde abono mes Mayo/2021	415	0.00	873.12	118,060.30	1.000	0.00	873.12	118,060.30	PAG
04/06/2021	07/06/2021	150	ZAMBRANO FRANCO MILTON JOSE	CH. 150 POR RESTITUCION PARCIAL ZAMBRANO FRANCO MILTON por el valor de \$43,112.16	408	0.00	43,112.16	74,948.14	1.000	0.00	43,112.16	74,948.14	PAG
30/06/2021	30/06/2021		BANCO INTERNACIONAL S.A.	nd IMAGEN CHQS.IMPR.(00003)	422	0.00	1.00	74,947.14	1.000	0.00	1.00	74,947.14	PAG
18/06/2021	18/06/2021		DGMC ECUADOR S.A.	APORTES CONSTITUYENTES ADHERENTES DGMC ECUADOR S.A. ref 005129694-1-DGMC ECUADOR-15106	212	2,500.00	0.00	77,447.14	1.000	2,500.00	0.00	77,447.14	PAG

FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO
Libro Caja Bancos
BANCO INTERNACIONAL Cuenta: 151060107-9 Moneda: USD
Del: 01-05-2021 Al: 31-07-2021

 Reporte: CAJR_032
 Usuario: CDELPEZO
 Fecha: 13-08-2021
 Página: 2 de 3

Fecha	Fecha Banco	#. Cheque	Beneficiario	Descripción	# In/Eg	Debe	Haber	Saldo	Cotiz.	Debe USD	Haber USD	Saldo USD	Est.
31/07/2021	31/07/2021		BANCO INTERNACIONAL S.A.	ND IMAGEN CHQS.IMPR.(00003)	432	0.00	1.00	77,446.14	1.000	0.00	1.00	77,446.14	PAG
16/07/2021	19/07/2021	155	PILOZO AVELLAN JORGE ARMANDO	CH. 155 renovacion de firma electrónica es \$30.24	429	0.00	30.24	77,415.90	1.000	0.00	30.24	77,415.90	PAG
16/07/2021	19/07/2021	154	ZAMBRANO FRANCO MILTON JOSE	CH. 154 NOMBRE: Milton Zambrano por el VALOR: \$6,032.94 por concepto de restitución parcial	428	0.00	6,032.94	71,382.96	1.000	0.00	6,032.94	71,382.96	PAG
14/07/2021	15/07/2021	153	ZION ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.	CH. 153 PAGO ZION S.A. FACT 4273 Y ABONO A FACT 1663 \$ 292.33	424	0.00	835.23	70,547.73	1.000	0.00	835.23	70,547.73	PAG
14/07/2021	14/07/2021		BANCO INTERNACIONAL	Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO, Emisor: BANCO INTERNACIONAL, # Compra: 110, # Vencio: 5208	213	753.47	0.00	71,301.20	1.000	753.47	0.00	71,301.20	PAG
09/07/2021	12/07/2021	152	C&R SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	CH. 152 PAGO FACT/ 2003- 2289 C&R SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A POR HONORARIOS AUDITORIA	420	0.00	896.00	70,405.20	1.000	0.00	896.00	70,405.20	PAG
29/07/2021	30/07/2021	157	ZAMBRANO FRANCO MILTON JOSE	CH. 157 a nombre del sr. Milton Zambrano Franco por el valor de \$4,901.34 por concepto de restitución parcial.	431	0.00	4,901.34	65,503.86	1.000	0.00	4,901.34	65,503.86	PAG
29/07/2021	30/07/2021	156	JAUDITAG AUDITORES & ASESORES GERENCIALES CIA .LDTA.	CH. 156 POR PAGO FACT 1180 JAUDITAG AUDITORES & ASESORES GERENCIALES CIA .LDTA. POR ASESORIA TRIBUTARIA	430	0.00	112.00	65,391.86	1.000	0.00	112.00	65,391.86	PAG
Total:						798,932.46	787,173.20	65,391.86		798,932.46	787,173.20	65,391.86	

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
07-09-2021	152	Por Pagar	CH. 152 PAGO FACT/ 2003- 2289 C&R SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A POR HONORARIOS AUDITORIA		896.00
07-29-2021	156	Por Pagar	CH. 156 POR PAGO FACT 1180 JAUDITAG AUDITORES & ASESORES GERENCIALES CIA .LDTA. POR ASESORIA TRIBUTARIA		112.00
07-29-2021	157	Por Pagar	CH. 157 a nombre del sr. Milton Zambrano Franco por el valor de \$4,901.34 por concepto de restitución parcial.		4,901.34
Valores No Conciliados:					6,102.97
Saldo Estado de Cuenta:					71,494.83

ANEXO C

Estado de Situación al 31 de Julio del 2021.



FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO
ESTADO DE SITUACION

Al 31 de Julio de 2021

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

ACTIVOS

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	902,997.49
101	ACTIVO CORRIENTE	902,997.49
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	66,678.86
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	66,678.86
101.01.03.01	CUENTAS CORRIENTES	65,391.86
101.01.03.01.01	BCO INTERNACIONAL # 151060107-9	65,391.86
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	836,318.63
101.02.03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	831,003.47
101.02.03.02	RENTA FIJA	831,003.47
101.02.03.02.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	831,003.47
101.02.05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO	5,315.16
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	5,315.16
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	5,298.45
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	5,298.45
TOTAL DE ACTIVOS		902,997.49
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		902,997.49

PASIVOS

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	19,052.99
201	PASIVO CORRIENTE	19,052.99
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	15,463.27
201.03.01	LOCALES	15,463.27
201.03.01.03	OTRAS	15,463.27
201.03.01.03.01	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUYENTE	15,463.27
201.05	PROVISIONES	3,589.72
201.05.01	LOCALES	3,589.72
201.05.01.01	PROVEEDORES POR PAGAR	3,589.72
TOTAL DE PASIVOS		19,052.99

PATRIMONIO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	883,944.50
301	CAPITAL	883,944.50
301.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	883,944.50
301.04.01	APORTE CONSTITUYENTE	883,944.50
301.04.01.01	SEGUROS COLON	5,817.69
301.04.01.03	APORTES CONSTITUYENTES ADHERENTES	878,126.81
TOTAL DE PATRIMONIO		883,944.50
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		902,997.49



FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA FUTURO
ESTADO DE SITUACION

Al 31 de Julio de 2021

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

Administrador Fiduciario

Gerente General

Contador