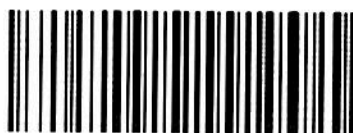


Quito, 13 de julio de 2018



FD280685

59

AFFV-KLB-1323-13072018

Ingeniera
Alexandra Cevallos
Banco Pichincha C.A
Av. Amazonas 4560 y Pereira, Piso 4
Presente.-

Ref.: Rendición de cuentas "Fideicomiso Mercantil de la II Titularización de Cartera Importadora Tomebamba"

Presente.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento al Art. 14.- Rendición de cuentas de la Codificación de Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores el 8 de marzo de 2007 y de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Constitución del Fideicomiso, adjunto a la presente, sírvanse encontrar el informe de rendición comprobada de cuentas con corte al 30 de junio de 2018, preparado por FIDEVAL S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, en calidad de fiduciaria del "Fideicomiso Mercantil de la II Titularización de Cartera Importadora Tomebamba"

Solicitamos se sirvan revisar los hechos relevantes y sobre todo los temas pendientes, esperando una respuesta a los mismos.

FIDEVAL S.A. espera que el mismo cumpla con todas sus necesidades de información respecto al desarrollo del referido fideicomiso; sin embargo, de no ser así, estamos dispuestos a atender y solucionar cualquier inquietud de su parte.

Sin otro particular, nos suscribimos de ustedes, con un cordial saludo.

Atentamente,
FIDEVAL S.A.

Karla León B.
Administrador Fiduciario

BANCO PICHINCHA
Alexandra Cevallos
Gerente Mesa de Dinero
Tesorería



Quito, 13 de julio de 2018



FD280686

SG

AFFV-KLB-1321-13072018

Ingeniera
Graciela Veloz
Seguros Constitución
Av.6 de diciembre N33-42 e Ignacio Bossano
Presente.-

Ref.: Rendición de cuentas "Fideicomiso Mercantil de la II Titularización de Cartera Importadora Tomebamba"

Presente.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento al Art. 14.- Rendición de cuentas de la Codificación de Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores el 8 de marzo de 2007 y de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Constitución del Fideicomiso, adjunto a la presente, sirvanse encontrar el informe de rendición comprobada de cuentas con corte al 30 de junio de 2018, preparado por FIDEVAL S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, en calidad de fiduciaria del "Fideicomiso Mercantil de la II Titularización de Cartera Importadora Tomebamba"

Solicitamos se sirvan revisar los hechos relevantes y sobre todo los temas pendientes, esperando una respuesta a los mismos.

FIDEVAL S.A. espera que el mismo cumpla con todas sus necesidades de información respecto al desarrollo del referido fideicomiso; sin embargo, de no ser así, estamos dispuestos a atender y solucionar cualquier inquietud de su parte.

Sin otro particular, nos suscribimos de ustedes, con un cordial saludo.

Atentamente,
FIDEVAL S.A.

Karla León B.
Administrador Fiduciario

Seguros
Constitución
Innovamos para Siempre
FIRMA AUTORIZADA
19.07.2018.



Quito, 13 de julio de 2018



AFFV-KLB-1320-13072018

SA

Ingeniero
Carlos Ordoñez
Bank Watch Ranting S.A.
Calificadora de Riesgo

Presente.-
El BATAV, PASAJE JOSE PUERTAS
N 39-201 Y ELOY ALFARO



Ref.: Rendición de cuentas "Fideicomiso Mercantil de la II Titularización de Cartera Importadora Tomebamba"

Presente.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento al Art. 14.- Rendición de cuentas de la Codificación de Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores el 8 de marzo de 2007 y de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Constitución del Fideicomiso, adjunto a la presente, sírvanse encontrar el informe de rendición comprobada de cuentas con corte al 30 de junio de 2018, preparado por FIDEVAL S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, en calidad de fiduciaria del "Fideicomiso Mercantil de la II Titularización de Cartera Importadora Tomebamba"

Solicitamos se sirvan revisar los hechos relevantes y sobre todo los temas pendientes, esperando una respuesta a los mismos.

FIDEVAL S.A. espera que el mismo cumpla con todas sus necesidades de información respecto al desarrollo del referido fideicomiso; sin embargo, de no ser así, estamos dispuestos a atender y solucionar cualquier inquietud de su parte.

Sin otro particular, nos suscribimos de ustedes, con un cordial saludo.

Atentamente,
FIDEVAL S.A.

Karla León B.
Administrador Fiduciario



Quito, 13 de julio de 2018



FD280688

SG

AFFV-KLB-1319-13072018

Señor

Pablo Fernando Vásquez Alcázar

Importadora Tomebamba S.A.

Presente.-

Whymper 27-101 y Orellana

Ref.: Rendición de cuentas "Fideicomiso Mercantil de la II Titularización de Cartera Importadora Tomebamba"

Presente.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento al Art. 14.- Rendición de cuentas de la Codificación de Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores el 8 de marzo de 2007 y de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Constitución del Fideicomiso, adjunto a la presente, sírvanse encontrar el informe de rendición comprobada de cuentas con corte al 30 de junio de 2018, preparado por FIDEVAL S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, en calidad de fiduciaria del "Fideicomiso Mercantil de la II Titularización de Cartera Importadora Tomebamba"

Solicitamos se sirvan revisar los hechos relevantes y sobre todo los temas pendientes, esperando una respuesta a los mismos.

FIDEVAL S.A. espera que el mismo cumpla con todas sus necesidades de información respecto al desarrollo del referido fideicomiso; sin embargo, de no ser así, estamos dispuestos a atender y solucionar cualquier inquietud de su parte.

Sin otro particular, nos suscribimos de ustedes, con un cordial saludo.

Atentamente,
FIDEVAL S.A.

Karla León B.
Administrador Fiduciario

IMPORTADORA
TOMBAMBAMBA S.A.
RECIBIDO POR: Carla Sanabria H.
Fecha: 19-07-18 Hora: 10:20



Quito, 13 de julio de 2018

AFFV-KLB-1322-13072018

Ingeniera
Elizabeth Coronado
Fideicomiso Colegio de Notarios
Av. La Coruña N28-14 y Miguel Iturrey, Edif. Torre Santa Fe
Presente.-

Ref.: Rendición de cuentas "Fideicomiso Mercantil de la II Titularización de Cartera Importadora Tomebamba"

Presente.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento al Art. 14.- Rendición de cuentas de la Codificación de Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores el 8 de marzo de 2007 y de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Constitución del Fideicomiso, adjunto a la presente, sírvanse encontrar el informe de rendición comprobada de cuentas con corte al 30 de junio de 2018, preparado por FIDEVAL S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, en calidad de fiduciaria del "Fideicomiso Mercantil de la II Titularización de Cartera Importadora Tomebamba"

Solicitamos se sirvan revisar los hechos relevantes y sobre todo los temas pendientes, esperando una respuesta a los mismos.

FIDEVAL S.A. espera que el mismo cumpla con todas sus necesidades de información respecto al desarrollo del referido fideicomiso; sin embargo, de no ser así, estamos dispuestos a atender y solucionar cualquier inquietud de su parte.

Sin otro particular, nos suscribimos de ustedes, con un cordial saludo.

Atentamente,
FIDEVAL S.A.



Karla León-B.
Administrador Fiduciario



11/07/2018



“Fideicomiso Mercantil de la II Titularización de Cartera Importadora Tomebamba”
Rendición de Cuentas de la Fiduciaria
Fecha de corte del Informe: 30 de junio de 2018

Tipo de fideicomiso:	Titularización de cartera
Fecha de constitución:	18 de marzo de 2015
Constituyente u Originador:	Importadora Tomebamba S.A.
Beneficiario:	Importadora Tomebamba S.A.
Administrador de la cartera:	Importadora Tomebamba S.A.
Agente de pago:	Decevale S.A.
Fiduciaria o Agente de manejo	Fideval S.A.
Calificadora de Riesgos	Bankwatch Ratings del Ecuador S.A.
Estructurador legal y financiero.	Picaval S.A.
Agente colocador:	Picaval S.A.
Cuenta corriente Banco Pichincha:	21000956-02

CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO MERCANTIL.-

El Fideicomiso Mercantil de la II Titularización de Cartera Importadora Tomebamba, fue constituido mediante escritura pública otorgada el 18 de marzo de 2015, ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos.

OBJETO DEL FIDEICOMISO.-

El contrato de fideicomiso mercantil tiene por objeto la constitución de un patrimonio de propósito exclusivo o Patrimonio Autónomo denominado “Fideicomiso Mercantil de la II Titularización de Cartera Importadora Tomebamba” que es administrado por la Fideval S.A. y mediante el cual se desarrollará un proceso de TITULARIZACIÓN y emisión de valores con cargo al patrimonio autónomo conformado por la CARTERA aportada y transferida al FIDEICOMISO, así como por los FLUJOS generados.

CARACTERÍSTICAS DE LA TITULARIZACIÓN.-

Activo Titularizado:

Son los DOCUMENTOS DE CRÉDITO que componen los créditos otorgados por el ORIGINADOR a sus CLIENTES, para instrumentar la obligación y forma de pago del saldo insoluto del precio de vehículos nuevos o usados adquiridos por los CLIENTES y/o DEUDORES de CASABACA S.A. y TOYOCOSTA S.A. y que corresponderá al capital por amortizar del financiamiento de los vehículos, así como al capital por amortizar del financiamiento del seguro cuyo período se encuentre devengando.



Monto total emisión:

Hasta quince millones de dólares de los Estados Unidos de América (US\$.15'000.000,00)

Características de las series:

Serie	Monto en dólares	Plazo	Tasa de interés	Amortización	Pago de interés
Serie A	3,000,000.00	1080 días	7,50%	cada 90 días	cada 90 días
Serie B	4,000,000.00	1440 días	7,75%	cada 90 días	cada 90 días
Serie C	8,000,000.00	1800 días	8,00%	cada 90 días	cada 90 días
Total	\$ 15,000,000.00				

Valores titularizados:

Los VALORES producto de esta TITULARIZACIÓN se denominarán: "VTC-TOMEBAMBA II".

Los VALOR (ES) se emitirán en tres series A, B y C, con una denominación mínima de Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10.000,00), siendo posible emitirse VALOR (ES) por montos mayores a dicha denominación mínima siempre y cuando sean múltiplos de diez mil.

Forma de Cálculo de la Tasa de Interés:

El cálculo de intereses de los VALORES será efectuado en meses de treinta días y años de 360 días.

La amortización será efectuada en pagos de capital iguales.

Tipo de oferta:

Pública.

Mecanismos de garantía:

El mecanismo de garantía consiste en la "SOBRECOTERIALIZACIÓN", que es el mecanismo de garantía de la TITULARIZACIÓN que afianzará el pago de los PASIVOS CON INVERSIONISTAS.

Mecanismos de cobertura de riesgo:

Los mecanismos de Cobertura de Riesgo son: "FONDO DE RESERVA DE LIQUIDEZ" y "FONDO DE RESERVA POR DESCALCE DE PLAZOS".

Punto de Equilibrio:

- i. Legal: la obtención de la autorización de oferta pública de la TITULARIZACIÓN por parte de la Superintendencia de Compañías y la inscripción del FIDEICOMISO y de los VALORES en el Registro del Mercado de Valores y en las Bolsas de Valores del Ecuador;
 - a. Mediante Resolución SCVS.IRQ.DRMV.2015.1680 del 11 de agosto de 2015, la Superintendencia de Compañía resolvió aprobar el proceso de titularización.
 - b. La vigencia de la oferta pública es de nueve meses, a partir del 11 de agosto de 2015, es decir, el vencimiento del plazo es el 11 de mayo de 2016.

- c. El Fideicomiso se encuentra inscrito en la Superintendencia de Compañía, bajo el número 2015.Q.13.001634 del 13 de agosto de 2015.
- d. Mediante oficio 001455 del 26 de agosto de 2015, la Bolsa de Valores de Quito, procedió a notificar la inscripción del proceso de titularización.
- e. La fecha de negociación de los valores, es a partir del 26 de agosto de 2015.
- ii. Financiero: la colocación del primer VALOR, cualquiera éste sea;
 - a. Con fecha 04 de septiembre de 2015, se realizó la primera colocación de la titularización.
- iii. Plazo: que la colocación del primer VALOR, cualquiera éste sea, se realice dentro del plazo máximo de oferta pública conferido por la Superintendencia de Compañías, incluyendo su prórroga, de ser el caso.
 - a. La colocación del primer título, realizada el 04 de septiembre de 2015, se encuentra dentro del plazo máximo de la oferta pública.

Calificación de Riesgo:

A la fecha de constitución del Fideicomiso la calificación de riesgo otorgada por la empresa contratada para realizar la calificación fue de AAA.

A la fecha de presentación del informe, la calificación de riesgo es de AAA¹, conforme detalle adjunto:

Serie	Calif. anterior	Calif. Actual	Fecha del informe	Último cambio
A	N/A	AAA	30/6/2017	---
B	N/A	AAA	30/6/2017	---

N/A: No aplica, no se han dado cambios de calificación

Detención proceso de titularización:

Antecedentes.-

- a) Mediante Resolución SCVS.IRQ.DRMV.2015.1680 del 11 de agosto de 2015, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros resolvió aprobar el proceso de Titularización denominado VTC-TOMEBAMBA II.
- b) La vigencia de la oferta pública es de nueve meses, a partir del 11 de agosto de 2015, es decir, el vencimiento del plazo es el 11 de mayo de 2016.
- c) Mediante comunicación de fecha 20 de enero de 2016, recibida por Fideval S.A. el 26 de enero de 2016, Importadora Tomebamba S.A., en su calidad de Originador del Fideicomiso Mercantil de la II Titularización de Cartera Importadora Tomebamba, informa al Fideicomiso que tiene la intención de “detener de manera definitiva el proceso de colocación de los Valores emitidos renunciando a colocar nuevos títulos valores en el mercado”.
- d) El contrato del Fideicomiso Mercantil de la II Titularización de Cartera Importadora Tomebamba, en el numeral 26 de la Cláusula Sexta, cita lo siguiente: “Dentro del plazo de autorización de oferta pública concedido por la Superintendencia de Compañías, el ORIGINADOR podrá resolver que se detenga de manera definitiva el proceso de colocación

¹ Fuente: Informe de calificación de riesgo elaborado por Bank Watch Rating S.A., sobre la base de los estados financieros al 30 de junio de 2017.



de los VALORES, sin que haya logrado colocar la totalidad de los mismos, caso en el que renunciará a la continuación de la colocación de los VALORES”

- e) El Fideicomiso procedió a notificar a los inversionistas y a la Superintendencia de Compañías que es intención de Importadora Tomebamba, “detener de manera definitiva el proceso de colocación de los Valores emitidos renunciando a la colocación de nuevos títulos”
- f) Con fecha 01 de febrero de 2016, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, realizó la inspección del Fideicomiso Mercantil de la II Titularización de Cartera Importadora Tomebamba.
- g) Mediante Oficio NO.: SCVS.IRQ.DRMV.SAR.2015.151.3186 del 12 de febrero de 2016, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros señala que podemos continuar con el proceso de “suspensión de la colocación de los títulos y restitución de cartera”.
- h) El Fideicomiso cuenta con la autorización para colocar \$15'000.000,00 dólares de los Estados Unidos de América.
- i) Al mes de febrero de 2016, el fideicomiso colocó un total de \$4'300.000,00 dólares de los Estados Unidos de América.

Detención definitiva del proceso de colocación.-

A partir del 19 de febrero de 2016 se procedió a cesar y dar de baja la colocación de los Valores, por un total de \$10'700.000,00 dólares de los Estados Unidos de América, en cumplimiento a la instrucción dada por parte de Importadora Tomebamba S.A., conforme a lo establecido en la cláusula sexta, numeral Veintiséis del contrato constitutivo.

Al 19 de febrero de 2016, el monto de títulos en circulación asciende a la cantidad de USD\$ 4'300.000,00 dólares de los Estados Unidos de América, cuyas garantías cumplen los requerimientos establecidos en la Ley y los Contratos correspondientes

PATRIMONIO AUTÓNOMO.-

Estado y situación jurídica de los bienes fideicomitidos:

El Patrimonio Autónomo del Fideicomiso Mercantil de la II Titularización de Cartera Importadora Tomebamba, no ha sido objeto de medidas o providencias preventivas tales como retenciones y secuestros; tampoco ha sido objeto de gravamen o limitación de dominio alguno, ha sido utilizado exclusivamente para el cumplimiento del objeto del fideicomiso.

Patrimonio Autónomo Inicial:

Aportes al patrimonio del fideicomiso:	Valor:	Referencia:
Efectivo	USD\$10.000,00	Aportado el 31-03-15
Cartera	USD\$ 19,767,342.52	Endosa y transfiere Cartera, a título de fideicomiso mercantil sin reserva ni limitación de ninguna naturaleza.
Total	USD\$19,777,342.52	

Patrimonio Autónomo Actual

Aportes al patrimonio del fideicomiso:	Valor:	Referencia:
Efectivo	USD\$ 146.294,41	Aporte inicial, más recursos recibidos para reponer el fondo rotativo.
² Cartera	USD\$ 1.700.669,94	Saldo de cartera por devengar y el total del seguro financiado.
Total	USD\$ 1.846.964,35	

APROBACIONES DEL PROCESO DE TITULARIZACIÓN.-

VTC-TOMEBAMBA II

<i>Autorización de Superintendencia de Compañías:</i>	SCVS.IRQ.DRMV.2015.1680 del 11 de agosto de 2015
<i>Inscripción Reg. Mercado de Valores - Fideicomiso:</i>	2015.Q.13.001634 del 13 de agosto de 2015
<i>Inscripción Reg. Mercado de Valores - Valores:</i>	SCVS.IRQ.DRMV.2015.1680 del 11 de agosto de 2015

INFORMACIÓN A LOS INVERSIONISTAS³.-

VTC-TOMEBAMBA II

<i>Detalle de la cartera fideicomitada:</i>	Se adjunta anexo.
<i>Estado de la emisión:</i>	La colocación del primer título, realizada el 04 de septiembre de 2015
<i>Valores cancelados⁴:</i>	\$ 338.385,42
<i>Saldo de pasivos con inversionistas:</i>	\$ 816.666,67
<i>Detalle de los inversionistas:</i>	Se adjunta anexo con detalle de inversionistas.
<i>Saldo de los pasivos con terceros distintos de los inversionistas:</i>	\$35,52; que corresponde a obligaciones tributarias.

² Por normativa contable vigente, estos valores se registra en el pasivo.

³ De acuerdo a lo estipulado en el contrato constitutivo, en la "CLÁUSULA NOVENA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL FIDUCIARIO.-", numeral "Uno.siete) Entregar informes de gestión o informes de rendición de cuentas comprobadas de sus actuaciones de conformidad con lo siguiente: ..., iii. Con periodicidad trimestral entregar informes simples de gestión al ORIGINADOR, al COMITÉ DE VIGILANCIA y a la CALIFICADORA DE RIESGOS"

⁴ La fecha de pago del décimo tercer dividendo fue el 4 de junio de 2018.



RELACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LOS MECANISMOS DE GARANTIA Y COBERTURA DE RIESGO.-

VTC-TOMEBAMBA II⁵

Sobrecolateralización

Período	34
Mes	Jun-18
Saldo insoluto emisión	816,666.67
Saldo de la cartera	1,432,685.54
(-) Cartera vencidas más de 3 cuotas	-
Saldo bancos (estado de cuenta - provisiones)	209,813.05
Saldo inversiones	-
Total disponible	1,642,498.59
Sobrecolateralización	825,831.92
% sobrecolateralización	101.12%
Porcentaje requerido de cobertura según contrato	29.47%
Variación	71.65%

Fondo de reserva de liquidez⁶ \$200.000,00

Fondo de reserva por descalce de plazos⁷ \$ 382.035,00

SITUACIÓN DE LAS COLOCACIONES REALIZADAS.-

Fecha de autorización de la oferta pública de 11 de agosto de 2015

Fecha de vencimiento de la oferta pública de 11 de mayo de 2016

Fecha de la primera colocación 04 de septiembre de 2015

Valores colocados

Serie	Mes de colocación	Total emisión	Total colocado	Total por colocar	Saldo insoluto
A	01/09/2015	\$ 2.300.000,00	\$ 2.300.000,00	\$ -	\$ 575.000,06
B	08/09/2015	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 875.000,00
C	08/09/2015	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total		\$ 4.300.000,00	\$ 4.300.000,00	\$ -	\$ 1.450.000,06

ASAMBLEA.-

⁵ Se adjunta la cascada de la titularización, por el período reportado

⁶ El Fideicomiso procedió a devolver \$50.000,00 a favor del Originador, toda vez que se cumplió el 2do año de la primera colocación.

⁷ Saldo al 30 de junio de 2018

Es el organismo máximo de representación de los INVERSIONISTAS, que se constituirá y tendrá las atribuciones determinadas en el CONTRATO DE FIDEICOMISO MERCANTIL.

⁸Estará constituida por los INVERSIONISTAS que adquieran los valores emitidos por el FIDEICOMISO y podrá conformarse a partir de la existencia de al menos un INVERSIONISTA.

Con fecha 19 de abril de 2018 se remitió a los INVERSIONISTAS, la primera convocatoria a reunión de Asamblea General Ordinaria del Fideicomiso Mercantil de la II Titularización de Cartera Importadora Tomebamba, a llevarse a cabo el 2 de mayo de 2018 a las 11H00. En tal virtud se llevó a cabo la reunión de Asamblea, y habiéndose esperado el tiempo establecido contractualmente, no se contó con el quórum requerido y por ende se declaró la imposibilidad de instalarse la Asamblea.

Con fecha 7 de mayo de 2018, se remitió a los INVERSIONISTAS, la segunda Convocatoria a Asamblea General Ordinaria del Fideicomiso en referencia, y en virtud de la convocatoria realizada se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria del mencionado Fideicomiso con fecha 24 de mayo de 2018 a las 10h00. Dando cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula décima sexta del contrato de constitución del Fideicomiso Mercantil de "TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DECAMERON ECUADOR", se instala la Asamblea General Ordinaria del Fideicomiso con el 70 % de la totalidad de los valores en circulación.

A continuación se detalla las resoluciones tomadas en la Asamblea:

Resolución 1.

La Asamblea de inversionistas resuelve aprobar la rendición de cuentas y estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2017.

Resolución 2.

La Asamblea de inversionistas resuelve aprobar los estados financieros auditados del fideicomiso correspondiente al año 2017

Resolución 2.

La Asamblea de inversionistas resuelve tomar conocimiento y ratificar la contratación de Class International Rating para los servicios de calificación de riesgos del Fideicomiso.

La información expuesta se encuentra cargada en la ficha registral del Fideicomiso como Hecho Relevante. Adicionalmente mediante comunicaciones AFFV-KLB-1308, AFFV-KLB-1309, AFFV-1310 y AFFV-1311 de fecha 2 de julio de 2018 se informó a la Bolsa de Valores de Quito, respecto de las Asambleas celebradas en este periodo.

COMITÉ DE VIGILANCIA.-

⁹Es el Comité conformado por las personas que la ASAMBLEA designe.

⁸ Tomado de la "CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DE LA ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS O ASAMBLEA, NORMAS DE FUNCIONAMIENTO, Y ATRIBUCIONES DE LA MISMA.-", del contrato constitutivo.

- a) La Asamblea Extraordinaria del Fideicomiso de fecha 04 y 19 de noviembre de 2015 respectivamente, entre otras cosas, debía resolver sobre la conformación del Comité de Vigilancia.
- b) En vista que no fue factible celebrar la Asamblea Extraordinaria del Fideicomiso referidas en el literal anterior, la Fiduciaria declaró la imposibilidad de instalación de la ASAMBLEA por falta de quórum.
- c) La cláusula primera del contrato constitutivo, entre otras cosas cita lo siguiente: "COMITÉ DE VIGILANCIA o COMITÉ: Significará el Comité conformado por las personas que la ASAMBLEA designe."
- d) La cláusula décima séptima del contrato constitutivo, numeral "Uno", entre otras cosas cita lo siguiente: ".....a falta de elección de los miembros del COMITÉ DE VIGILANCIA por parte de la ASAMBLEA se entenderán como miembros del COMITÉ DE VIGILANCIA los inversionistas con mayor porcentaje de los VALORES EMITIDOS; el INVERSIONISTA con más valores invertidos asumirá la Presidencia del COMITÉ y el que lo siga en porcentaje de inversión será Secretario del COMITÉ..."
- e) Según los registros del Fideicomiso, al 31 de diciembre de 2015, Banco Pichincha C.A. ostenta la calidad de inversionista de la Titularización, con una participación del 70%.
- f) Según los registros del Fideicomiso, al 31 de diciembre de 2015, Seguros Constitución ostenta la calidad de inversionista de la Titularización, con una participación del 2%.

Con los antecedentes expuestos, mediante comunicación AFFV-FMA-025 y AFFV-FMA-026 del 28 de enero de 2016, el fideicomiso notificó a Banco Pichincha y a Seguros Constitución, la designación de Presidente y Secretario del Comité de Vigilancia, respectivamente.

INFORMACIÓN FINANCIERA

a. Apertura de cuentas corrientes e inversiones a nombre del Fideicomiso

Para la administración del fideicomiso se abrió la siguiente cuenta:

- i- Cuenta corriente - Banco Pichincha 3484528404
- ii- Se adjunta anexo de inversiones que mantiene el Fideicomiso

b. Estados financieros

Se adjunta al presente informe el estado de situación financiera al 30 de junio de 2018 y estado de resultados del 01 de enero al 30 de junio de 2018. En caso de existir inconformidades en cuanto a los saldos presentados, agradeceríamos se informe por escrito a la fiduciaria, caso contrario, daremos por entendida su conformidad al respecto.

De manera mensual remitimos los estados financieros del Fideicomiso, a la dirección electrónica de Importadora Tomebamba y de Banco Pichincha, para su revisión.

c. ¹⁰Auditoría del fideicomiso

Estados financieros año 2017

⁹ La integración, atribuciones y responsabilidades del COMITÉ DE VIGILANCIA serán de acuerdo a lo establecido en la cláusula décima sexta del CONTRATO DE FIDEICOMISO MERCANTIL.

¹⁰ De conformidad con la Codificación de las Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores, expedida el día 08 de marzo del 2007, en su Capítulo V, Art. 21.

Mediante comunicación AFFV-FMA-476 del 19 de octubre de 2017, se puso en conocimiento que, la firma auditora que se encargará de la auditoria externa de los estados financieros del año 2017 del Fideicomiso, será Villavicencio & Asociados, con un honorario de USD \$2.500,00 más IVA.

La opinión dada por los auditores en su informe, es la siguiente: *“En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPOTADORA TOMBAMBA, al 31 de diciembre de 2017, y el resultado de sus operaciones, los cambios de su patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera.”*

HECHOS RELEVANTES

En el presente período, se registran los siguientes hechos relevantes que reportar:

- A la fecha de presentación del informe, la calificación de riesgo de es de AAA , conforme detalle adjunto:

Serie	Calif. anterior	Calif. Actual	Fecha del Informe	Último cambio
A	N/A	AAA	30/6/2017	---
B	N/A	AAA	30/6/2017	---

- Con fecha 4 de junio de 2018, el fideicomiso procedió a realizar el pago del décimo tercer dividendo de la titularización a favor de los inversionistas, por \$ 338.385,42.
- Al cumplirse el segundo año de la titularización, el fideicomiso realizó la devolución de \$50.000,00 a favor del Originador, con cargo al “Fondo de Reserva de Liquidez”, el que tiene un saldo de \$200.000,00.
- Mediante comunicación AFFV-FMA-476 del 19 de octubre de 2017, se puso en conocimiento que, la firma auditora que se encargará de la auditoria externa de los estados financieros del año 2017 del Fideicomiso, será Villavicencio & Asociados, con un honorario de USD \$2.500,00 más IVA.
- Conforme lo instruido por el Originador mediante comunicación del 21 de marzo de 2018, el Fideicomiso suscribió el contrato para la calificación de riesgos con Class International Rating con fecha 24 de abril de 2018, a la fecha de corte del presente informe la Calificadora se encuentra en revisión de la información del Fideicomiso.

TEMAS PENDIENTES

Durante el período reportado, no se presentan temas pendientes que reportar

ACEPTACIÓN

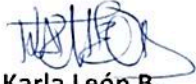
Esperamos que la presente rendición de cuentas haya cumplido con todas sus necesidades de información relativa al desarrollo del negocio fiduciario. En caso de existir alguna observación, inconformidad o duda, agradeceremos se nos notifique por escrito a fin de solventar las mismas a la brevedad posible. Si en el plazo de 5 días hábiles contados desde la recepción de este documento, la fiduciaria no ha recibido notificación alguna, se entenderá de manera tácita la conformidad con la labor desarrollada por la fiduciaria y la rendición de cuentas



presentada, por lo que expresamente la aceptan y renuncian a presentar, de presente y de futuro, reclamos en contra de FIDEVAL S.A. y/o de sus funcionarios, por la gestión cumplida.

Toda la documentación soporte se encuentra a disposición en caso de que sea requerida en las oficinas de Fideval Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. ubicadas en la Av. La Coruña N28-14 y Manuel Iturrey.

Atentamente,
FIDEVAL S.A.



Karla León B.
Administrador Fiduciario



María Belén Martínez
Subgerente de Administración Fiduciaria



FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA
IMPORTADORA TOMBAMBA
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 30 de Junio de 2018

Reporte BG_R0031
Usuario GESTOR_FDV_USR
Fecha 10/07/2018
Página 1 de 3
Nivel 9

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

ACTIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	3,437,651.97
101	ACTIVO CORRIENTE	3,437,651.97
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	634,478.18
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	634,478.18
101.01.03.01	BANCO PICHINCHA	634,478.18
101.01.03.01.01	Banco Pichincha No 21000956-02	634,478.18
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,802,933.08
101.02.01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS	206,500.00
101.02.01.02	RENTA FIJA	206,500.00
101.02.01.02.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	206,500.00
101.02.01.02.08.01	Capital Certificados Depósito	200,000.00
101.02.01.02.08.02	Intereses Certificados Depósito	6,500.00
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,595,433.08
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,541,224.82
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,541,224.82
101.02.05.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR TERCEROS	1,541,224.82
101.02.05.01.02.01.01	CARTERA	1,541,224.82
101.02.05.01.02.01.01.01	Cartera Titularizada	1,541,224.82
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	955,208.26
101.02.05.02.03	CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	941,657.39
101.02.05.02.03.01	CUENTA POR COBRAR ADMINISTRACION CARTERA	65,277.20
101.02.05.02.03.01.01	Cuenta por cobrar Cartera Titularización	65,277.20
101.02.05.02.03.03	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	876,380.19
101.02.05.02.03.03.01	Cuenta por cobrar Titulos Vendidos	788,663.94
101.02.05.02.03.03.04	Cuenta por cobrar NC Varias	87,716.25
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	10,264.68
101.02.05.02.16.01	INTERESES CARTERA	10,264.68
101.02.05.02.16.01.01	Intereses Cartera Titularizada	10,264.68
101.02.05.02.21	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	3,286.19
101.02.05.02.21.01	DESCUENTO EN COLOCACIONES	3,286.19
101.02.05.02.21.01.01	Descuento Venta Titulo serie A	501.32
101.02.05.02.21.01.02	Descuenta Venta Titulo Serie B	2,784.87
101.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	240.71
101.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	20.00
101.04.03.01	Anticipos a proveedores	20.00
101.04.04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	220.71
101.04.04.01	Anticipos entregados	220.71
TOTAL DE ACTIVOS		3,437,651.97
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		78,660.83
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		3,516,312.80

PASIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVOS	3,375,230.16
201	PASIVO CORRIENTE	3,370,519.23
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2,553,816.97
201.03.01	LOCALES	2,553,816.97
201.03.01.03	OTRAS	2,553,816.97
201.03.01.03.01	CUENTAS POR PAGAR ORIGINADOR	2,553,816.97
201.03.01.03.01.01	Cxp - Capital cxp Titularizada	1,700,659.94
201.03.01.03.01.02	Cxp - Intereses cxp Titularizada	140,087.44
201.03.01.03.01.05	Provision Capital Serie A ,B y C	105,555.59
201.03.01.03.01.06	Provision Descalce	407,504.00
201.03.01.03.01.07	Provision Fondo de Reserva de Liquidez	200,000.00
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	916,666.74

PASIVOS

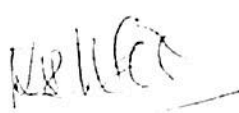
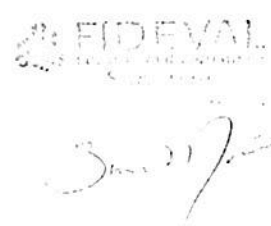
Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	816,666.74
201.06.03.01	VALORES DE TITULARIZACIÓN SERIE A	191,666.74
201.06.03.01.01	Capital por pagar VT serie A	191,666.74
201.06.03.02	VALORES DE TITULARIZACIÓN SERIE B	625,000.00
201.06.03.02.01	Capital por pagar VT serie B	625,000.00
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	35.52
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	35.52
201.07.01.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	35.52
201.07.01.01.02	Retencion 2%	35.52
202	PASIVO NO CORRIENTE	4,710.93
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	4,710.93
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	4,710.93
202.05.05.01	INTERESES VALORES DE TITULARIZACION	4,710.93
202.05.05.01.01	Intereses por pagar VT serie A	1,078.12
202.05.05.01.02	Intereses por pagar VT serie B	3,632.81
TOTAL DE PASIVOS		3,375,230.16

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO	89,556.81
301	CAPITAL	146,294.41
301.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	146,294.41
301.04.01	APORTES PATRIMONIALES	146,294.41
301.04.01.01	APORTES EN EFECTIVO	146,294.41
301.04.01.01.01	Aporte Inicial Efectivo	146,294.41
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-56,737.60
306.02	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	-56,737.60
306.02.10	Resultados año 2015	-31,203.10
306.02.11	Resultado del Ejercicio 2016	-2,148.39
306.02.12	Resultados año 2017	-23,386.11
TOTAL DE PATRIMONIO		89,556.81
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		51,525.83
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		3,516,312.80

CUENTAS DE ORDEN

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	DEUDORAS	-17,570.20
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	-17,570.20
900.01.01.01	VALORES EN GARANTÍA	-17,570.20
900.01.01.01.03	DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	-17,570.20
900.01.01.01.03.01	INTERES EN MORA Y SUSPENSION (VENCIDA)	-17,570.20
900.01.01.01.03.01.01	Vencida y Contaminada	-17,570.20
900.02	ACREEDORES POR CONTRA	17,570.20
900.02.01	ACREEDORES POR CONTRA	17,570.20
900.02.01.01	VALORES EN GARANTÍA	17,570.20
900.02.01.01.02	Valores en custodia	17,570.20
900.02.01.01.02.01	Custodia (Acreedora)	17,570.20
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN		0.00



**FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA
IMPORTADORA TOMBAMBA
ESTADO DE RESULTADOS**

Del 01 de Junio de 2018 al 30 de Junio de 2018

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

Reporte: CG_R0053
 Usuario: GESTOR_FDV_USR
 Fecha: 10-07-2018
 Pagina: 1 de 1
 Nivel: 9

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS	51.525,83
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	51.525,83
401.06	INTERESES	43.437,49
401.06.03	OTROS INTERESES GENERADOS	43.437,49
401.06.03.01	Intereses Cartera Titularizada	43.437,49
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	8.088,34
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	8.088,34
401.10.02.01	INTERESES POR INVERSIONES	8.088,34
401.10.02.01.01	Intereses en Certificados de Depósitos	8.088,34
TOTAL DE INGRESOS		51.525,83

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	78.660,83
502	GASTOS	78.660,83
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15.613,85
502.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	500,00
502.02.20.11	Contribución Superintendencia de Compañías	500,00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	18,82
502.02.28.01	Suministros y Materiales	18,82
502.02.29	OTROS GASTOS	15.095,03
502.02.29.01	Honorarios de Administración Fiduciaria	11.088,00
502.02.29.02	Honorarios Auditoría Externa	1.400,00
502.02.29.10	Gastos bancarios	38,79
502.02.29.96	Descuentos en Venta de Títulos	2.568,24
502.03	GASTOS FINANCIEROS	63.046,98
502.03.01	INTERESES	45.843,77
502.03.01.02	INTERESES PROCESO DE TITULARIZACION	45.843,77
502.03.01.02.01	Intereses Serie A	15.812,52
502.03.01.02.02	Intereses Serie B	30.031,25
502.03.03	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO	16.240,00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	16.240,00
502.03.03.07.01	Gastos Calificadora de riesgos	16.240,00
502.03.04	CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN	963,21
502.03.04.02	CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS	963,21
502.03.04.02.01	Custodia valores desmaterializados	963,21
TOTAL DE GASTOS		78.660,83

TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS

-27.135,00

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
6	ORI (OTROS RESULTADOS INTEGRALES)	
TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		0,00
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS (+)(-) ORI		-27.135,00

GERENTE

CONTADOR



FIDEVAL S.A.

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMBAMBAMBA

Reporte BG_R0015
 Usuario GESTOR_FDV_L
 Fecha 10-07-2018
 Pagina 1 de 2

Balance de Comprobación

Desde el 01 de Junio de 2018 hasta el 30 de Junio de 2018

Número de la Cuenta	Cuenta Contable Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Sumas		Saldo Actual
		Debe	Haber	Debe	Haber	
101-01-03-01-01	Banco Pichincha No 21000956-02	579,139.37		189,255.06	133,925.25	634,478.18
101-02-01-02-08-01	Capital Certificados Depósito	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00
101-02-01-02-08-02	Intereses Certificados Depósito	5,500.00		1,000.00	0.00	6,500.00
101-02-05-01-02-01-01-01	Cartera Titularizada	2,681,455.97		68,277,167.99	69,317,403.04	1,641,224.82
101-02-05-02-03-01-01	Cuenta por cobrar Cartera Titularización	63,465.66		1,069,318.95	1,067,507.42	65,277.20
101-02-05-02-03-03-01	Cuenta por cobrar Títulos Vendidos	1,313,663.95		0.00	525,000.01	788,663.94
101-02-05-02-03-05-03	Cuenta por cobrar Mora C. Titularizada	0.00		282.07	0.00	282.07
101-02-05-02-03-03-04	Cuenta por cobrar MC Varias	84,882.43		2,833.82	0.00	87,716.25
101-02-05-02-16-01-01	Intereses Cartera Titularizada	16,539.05		531,589.53	537,863.90	10,264.68
101-02-05-02-21-01-01	Descuento Venta Título serie A	732.70		0.00	231.38	501.32
101-02-05-02-21-01-02	Descuento Venta Título Serie B	2,979.16		0.00	194.29	2,784.87
101-04-03-01	Anticipos a proveedores	20.00		0.00	0.00	20.00
101-04-04-01	Anticipos entregados	338,606.12		0.00	338,385.41	220.71
		5,286,985.31		70,071,457.43	71,920,760.77	3,437,651.97
201-03-01-03-01-01	Exp - Capital exp Titularizada	-2,788,758.42		69,365,256.47	68,277,167.99	-1,700,659.94
201-03-01-03-01-02	Exp - Intereses exp Titularizada	-149,311.15		178,059.50	168,835.79	-140,087.44
201-03-01-03-01-05	Provision Capital Serie A, B y C	-525,000.04		525,000.01	105,555.56	-105,555.59
201-03-01-03-01-06	Provision Descalce	-407,504.00		0.00	0.00	-407,504.00
201-03-01-03-01-07	Provision Fonco de Reserva de Liquidez	-200,000.00		0.00	0.00	-200,000.00
201-06-03-01-01	Capital por pagar VT serie A	-383,333.40		191,665.66	0.00	-191,666.74
201-06-03-02-01	Capital por pagar VT serie B	-750,000.00		125,000.00	0.00	-625,000.00
201-07-01-01-02	Retención 2%	-145.08		145.08	35.52	-35.52
201-13-12-01-01	Proveedores por pagar	0.00		1,938.45	1,938.45	0.00
202-05-05-01-01	Intereses por pagar VT serie A	-6,947.91		7,187.50	1,317.71	-1,078.12
202-05-05-01-02	Intereses por pagar VT serie B	-14,045.88		14,531.25	4,117.18	-3,632.81
		-5,225,047.86		70,408,795.92	68,558,668.20	-3,375,230.16
301-04-01-01-01	Aporte Inicial Efectivo	-143,705.08		0.00	2,588.33	-146,294.41
305-02-10	Resultados año 2015	31,203.10		0.00	0.00	31,203.10
306-02-11	Resultado del Ejercicio 2016	2,148.39		0.00	0.00	2,148.39
306-02-12	Resultados año 2017	23,386.11		0.00	0.00	23,386.11
		-86,968.48		0.00	2,588.33	-89,556.91
401-06-03-01	Intereses Cartera Titularizada	-38,203.11		0.00	5,234.39	-43,437.49
401-10-02-01-01	Intereses en Certificados de Depósitos	-7,088.34		0.00	1,000.00	-8,088.34
		-45,291.45		0.00	6,234.38	-51,525.83
502-02-20-11	Contribucion Superintendencia de Compañi	0.00		500.00	0.00	500.00
502-02-28-01	Suministros y Materiales	18.82		0.00	0.00	18.82
502-02-29-01	Honorarios de Administración Fiduciaria	9,240.00		1,948.00	0.00	11,088.00
502-02-29-02	Honorarios Auditoria Externa	1,400.00		0.00	0.00	1,400.00
502-02-29-10	Gastos bancarios	34.99		3.80	0.00	38.79
502-02-29-96	Descuentos en Venta de Títulos	2,142.57		425.67	0.00	2,568.24
502-03-01-02-01	Intereses Serie A	14,494.81		1,317.71	0.00	15,812.52
502-03-01-02-02	Intereses Serie B	25,914.07		4,117.18	0.00	30,031.25
502-03-03-07-01	Gastos Calificador de riesgos	16,240.00		0.00	0.00	16,240.00
502-03-04-02-01	Custodia valores desmaterializados	837.24		125.97	0.00	963.21



FIDEVAL S.A.
FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMBAMBA

Reporte: BG_R0015
Usuario: GESTOR_FDV_L
Fecha: 10-07-2018
Página: 2 de 2

Balance de Comprobación

Desde el 01 de Junio de 2018 hasta el 30 de Junio de 2018

Número de la Cuenta	Cuenta Contable Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Sumas		Saldo Actual
		Debe	Haber	Debe	Haber	
900-01-01-01-03-01-01	Vencida y Contaminada	70,322.50		8,308.33	0.00	78,660.83
900-02-01-01-02-01	Custodia (Acreedora)	3,847.81		90,114.10	111,532.11	-17,570.20
		-3,847.81		111,532.11	90,114.10	17,570.20
		0.00		201,646.21	201,646.21	0.00
Totales de la Comprobación:		0.00		140,690,227.89	140,690,227.89	0.00

FIDEVAL
10 de Julio de 2018
Gerente

GERENTE

CONTADOR

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DESDE: 01/06/2018

HASTA: 30/06/2018

Moneda: DOLARES

Fecha:

Usuario: SMNO

Actividades de Operación

Efectivo Provisto Cuentas por cobrar	49,490.11
Efectivo Provisto Intereses recibidos	6,274.37
Efectivo Utilizado Otros	-610.56
Efectivo Provisto Proveedores	335,981.97

Efectivo Neto Provisto Actividades de Operación 391,135.89

Actividades de Inversión

Efectivo Utilizado Fair value con cargo a resultados	-1,000.00
Efectivo Provisto Mantenedas hasta el vencimiento	1,000.00
	0.00

Actividades de Financiamiento

Efectivo Provisto Aportes Constituyentes	2,588.33
Efectivo Utilizado Valores de Titularización	-338,385.41

Efectivo Neto Utilizado Actividades de Financiamiento -335,797.08

AUMENTO NETO DE EFECTIVO EN EL PERIODO 55,338.81

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 579,139.37

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 634,478.18

RECEIVED
13 JUN 2018 10:24 AM
SMNO

EVOLUCION PATRIMONIAL

IDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPOF

Usuario: S/MINCO
Fecha: 10/07/2018 13:32:03

Desde: 01/06/2018 Hasta: 30/06/2018

Descripción	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS		PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO		RESERVAS		SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		GANANCIAS ACUMULADAS		(-) PERDIDAS ACUMULADAS		
	Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor		
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	143,706.08		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				-56,737.60
Aumento (disminucion) de Capital Social	2,588.33						0.0										
Incremento (decremento) Reserva por Valuación																	
Incremento (decremento) Reserva por Valuación																	
Incremento (decremento) Reserva por Valuación																	
Ganancia del periodo																	
TOTAL	146,294.41		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				-56,737.60

GERENTE

CONTADOR

EVOLUCION PATRIMONIAL
IDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPOF

Usuario: SIM NO
 Fecha: 10/07/2018 13:32:03

Desde: 01/06/2018 Hasta: 30/06/2018

GANANCIA NETA DEL PERIODO
 PERIODO

Descripcion	Valor	Valor	TOTAL
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	0.0	0.0	86,968.48
Aumento (disminucion) de Capital Social			2,588.33
Incremento (decremento) Reserva por Valuación			0.0
Incremento (decremento) Reserva por Valuación			0.0
Incremento (decremento) Reserva por Valuación			0.0
Ganacia del periodo	0.0	0.0	0.0
TOTAL	0.0	0.0	89,556.81

GERENTE

CONTADOR



Portafolio de Renta Fija por Instrumento

Fecha de Corte: 30-06-2018

Reporte TESR_011
Usuario GESTOR_FDV_USR
Fecha: 10-07-2018
Página 1 de 1

Portafolio: FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMES
Moneda: DO DOLARES

Tasa Promedio del Portafolio: 6.000000 %
Rendimiento Promedio del Portafolio: 5.997552 %

Instrumento: CD CERTIFICADO DE DEPOSITO

Num Operac	Estado	Emisor	Fechas		Plazos		Tasas		%Precio	%Descto	Rendimiento		Valor Nominal		Interés diario		Interés Acum		Interés Total	
			Emission	Vencio	Comp	Deven	Nominal	Efectiva			Trans	xVenc	Valor de Compra	Valor Futuro	Descto diario	Impuesto diario	Descto Acum	Impuesto Acum	Descto Total	Impuesto Total
18		BANCO DEL PACIFICO S.A	18-12-2017	18-12-2018	365	0	194	171	6.000000	5.997550	100.000000	5.655932	200.000.00	200.000.00	33.33	0.00	6.500.00	0.00	12.166.67	0.00
	Dispo												212.166.67	212.166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Instrumento:												200.000.00	200.000.00	33.33	0.00	6.500.00	0.00	12.166.67	0.00	
Total por Portafolio:												200.000.00	200.000.00	33.33	0.00	6.500.00	0.00	12.166.67	0.00	



FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMBAMBÁ
CONCILIACION DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA

Reporte TCSR_032
 Usuario GESTOR_FDV_USR
 Fecha 09/07/2018
 Pagina 1 de 1

Desde: 01-JUN-2018 Hasta: 30-JUN-2018

Cuenta Bancaria
 Numero: 21000956-02 Tipo: Corriente
 Emisor: PICHINCHA
 Moneda: DOLARES

Fecha	IE	# IE	F Pago	# Comprob	Beneficiario	Description	Ingresos	Egresos	Saldo Inicial	Saldo
04/06/2018	I	222	EFE		IMPORTADORA TOMBAMBÁ S.A	RECAUDACIONES CARTERA 15184453 TOMBAMBÁ	50.756 83		579.139 37	629.896 20
06/06/2018	E	648	TF		FIDEVAL ADMINISTRADORA DE MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA FONDOS Y FIDEICOMISOS 2018	COMISION POR ADMINISTRACION del Producto FIDEICOMISO IMPORTADORA TOMBAMBÁ Correspondiente al mes de junio de 2018		1.815 00	628.081 20	628.081 20
11/06/2018	I	223	EFE		IMPORTADORA TOMBAMBÁ S.A	RECAUDACIONES CARTERA 12472231 TOMBAMBÁ	35.447 83		663.529 03	663.529 03
12/06/2018	E	650	TF		IMPORTADORA TOMBAMBÁ S.A	RESTITUCION PATRIMONIAL A FAVOR DE IMPORTADORA TOMBAMBÁ S.A		131.337 92	532.191 11	532.191 11
13/06/2018	E	651	CH	72	SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	TITULO DE CREDITO DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS		0 60	532.190 51	532.190 51
13/06/2018	E	651	CH	71	SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	TITULO DE CREDITO DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS		500 00	531.690 51	531.690 51
14/06/2018	E	652	CH	73	DECEVALE S.A	F 34591 A DECEVALE S.A POR CUSTODIA FISCAL DEL 11/05/18 AL 10/06/18		123 45	531.567 06	531.567 06
20/06/2018	E	653	EFE		SERVICIO DE RENTAS PAGO RETENCIONES MENSUALES INTERNAS		60.853 86		592.420 92	592.420 92
22/06/2018	I	224	EFE		IMPORTADORA TOMBAMBÁ S.A	RECAUDACIONES CARTERA TOMBAMBÁ 41:20666			634.481 38	634.481 38
26/06/2018	I	225	EFE		IMPORTADORA TOMBAMBÁ S.A	RECAUDACIONES CARTERA 9732092 TOMBAMBÁ	42.206 54		634.481 38	634.481 38
30/06/2018	E	655	EFE		BANCO PICHINCHA C.A	COSTOS BANCARIOS DEL MES		0 45	634.480 93	634.480 93
30/06/2018	E	655	EFE		BANCO PICHINCHA C.A	COSTOS BANCARIOS DEL MES		0 45	634.480 48	634.480 48
30/06/2018	E	655	EFE		BANCO PICHINCHA C.A	COSTOS BANCARIOS DEL MES		2 00	634.478 48	634.478 48
30/06/2018	E	655	EFE		BANCO PICHINCHA C.A	COSTOS BANCARIOS DEL MES		0 30	634.478 18	634.478 18

Resumen de Valores		Resumen de la Conciliación	
Saldo inicial	579.139 37	Conciliado	634.478 18
+ Ingresos	189.265 06	No Conciliado	0 00
- Egresos	133.926 25		
= Saldo Final	634.478 18		

BANCO PICHINCHA



EMPRESA: FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA
TOMBAMBA RUC: 1792570565001
USUARIO: GABRIELA ESTEFANIA

Consulta de Movimientos

Lunes, 9 de julio de 2018 14:54



Le recordamos que las transacciones realizadas durante el fin de semana o feriado aparecen con fecha del primer día laborable posterior.

Cuenta #2100095602 / Periodo: "01/06/2018" al "30/06/2018"

Fecha	Concepto	Tipo	Documento	Oficina	Monte	Saldo
28/06/2018	PAGO CHEQUE CAMARA	D	0000000073	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	123.45	634,478.23
26/06/2018	37177397-IMPORTADORA TOM-PT-1	C	0009732092	SERVICIOS CENTRALE(S)	42,206.54	634,601.68
22/06/2018	37113513-IMPORTADORA TOM-PT-1	C	0004120666	SERVICIOS CENTRALE(S)	60,853.86	592,395.14
21/06/2018	37089804-SRI -NI	D	0005547155	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	146.08	531,541.28
21/06/2018	COSTO IVA CASH	D	0005547155	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.03	531,687.36
21/06/2018	COSTO OPER CASH	D	0005547155	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.27	531,687.39
15/06/2018	IVA CAUSADO	D	0003068598	GONZALEZ SUAREZ	0.21	531,687.66
15/06/2018	COMISION CERTIFICACION CHEQUE	D	0003068584	GONZALEZ SUAREZ	1.79	531,687.87
15/06/2018	CERTIFICACION CHEQUE	D	0000000071	GONZALEZ SUAREZ	500.00	531,689.66
15/06/2018	PAGO CHEQUE	D	0000000072	GONZALEZ SUAREZ	0.60	532,189.66
14/06/2018	36867299-COSTO IVA CASH-PT-17925705650	D	0000346578	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.05	532,190.26
14/06/2018	36867299-COSTO OPER CASH-PT-17925705650	D	0000346573	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	532,190.31
13/06/2018	36867299-FIDEICOMISO MER-PT-	D	0000527747	SERVICIOS CENTRALE(S)	131,337.92	532,190.71
11/06/2018	36826202-IMPORTADORA TOM-PT-1	C	0012472231	SERVICIOS CENTRALE(S)	35,447.83	663,528.63
08/06/2018	36725864-COSTO IVA CASH-PT-17925705650	D	0000321980	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.05	628,080.80
08/06/2018	36725864-COSTO OPER CASH-PT-17925705650	D	0000321975	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	628,080.85

07/06/2018	36725864-FIDEICOMISO MER-PT-	D	0003071913	SERVICIOS CENTRALE(S)	1,815.00	628,081.25
04/06/2018	36603072-IMPORTADORA TOM-PT-1	C	0015184453	SERVICIOS CENTRALE(S)	50,756.83	629,896.25

Movimientos

Cuenta | 2100095602 | BANCO PICHINCHA | CORRIENTE | \$730.602.42 | DOLARES | ▾

 Por fecha

Desde [DD/MM/AAAA] -

Hasta [DD/MM/AAAA] -

 Los últimos 100 movimientos

Generar

 Por Pantalla Archivo Formato Excel Archivo Formato SAP Consultar