

“Fideicomiso Mercantil de la II Titularización de Cartera Importadora Tomebamba”
Rendición de Cuentas de la Fiduciaria
Fecha de corte del Informe: 31 de diciembre de 2017

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 TITULARIZACION 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-TOMBAMBAMBA 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 Ranting 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 intensión 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 fideicomitados:

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\$ 116.001,98	Aporte inicial, más recursos recibidos para reponer el fondo rotativo.
² Cartera	USD\$ 4.264.721,25	Saldo de cartera por devengar y el total del seguro financiado.
Total	USD\$ 4.380.723,23	

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>	\$ 350.416,67
<i>Saldo de pasivos con inversionistas:</i>	\$ 1'450.000,06
<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>	\$61.33; 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 noveno dividendo fue el 04 de diciembre de 2017.

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

VTC-TOMBAMBA II⁵

<i>Sobrecolateralización</i>	Período	28	
	Mes	dic-17	
	Saldo insoluto emisión	1.450.000,00	
	Saldo de la cartera	3.532.324,96	
	(-) Cartera vencidas más de 3 cuotas	(12.474,03)	
	Saldo bancos (estado de cuenta - provisorio)	272.315,62	
	Saldo inversiones	-	
	Total disponible	3.792.166,55	
	Sobrecolateralización	2.342.166,55	
	% sobrecolateralización	161,53%	
	Porcentaje requerido de cobertura según contrato	29,00%	
	<i>Fondo de reserva de liquidez⁶</i>	\$200.000,00	
	<i>Fondo de reserva por descalce de plazos⁷</i>	\$ 356.566,00	

SITUACIÓN DE LAS COLOCACIONES REALIZADAS.-

<i>Fecha de autorización de la oferta pública</i>	11 de agosto de 2015																																		
<i>Fecha de vencimiento de la oferta pública</i>	11 de mayo de 2016																																		
<i>Fecha de la primera colocación</i>	04 de septiembre de 2015																																		
<i>Valores colocados</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Serie</th> <th>Mes de colocación</th> <th>Total emisión</th> <th>Total colocado</th> <th>Total por colocar</th> <th>Saldo insoluto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>01/09/2015</td> <td>\$ 2.300.000,00</td> <td>\$ 2.300.000,00</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 575.000,06</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>08/09/2015</td> <td>\$ 2.000.000,00</td> <td>\$ 2.000.000,00</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 875.000,00</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>08/09/2015</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>\$ 4.300.000,00</td> <td>\$ 4.300.000,00</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 1.450.000,06</td> </tr> </tbody> </table>					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
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																														

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 2er año de la primera colocación.

⁷ Saldo al 31 de diciembre de 2017

ASAMBLEA.-

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. En el período reportado no se han mantenido reuniones.

COMITÉ DE VIGILANCIA.-

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

- 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

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.

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.



b. Estados financieros

Se adjunta al presente informe el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y estado de resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. 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. ¹⁰Auditoria del fideicomiso

Estados financieros año 2017

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.

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 04 de diciembre de 2017, el fideicomiso procedió a realizar el pago del noveno dividendo de la titularización a favor de los inversionistas, por \$ 350.416,67.
- 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.

TEMAS PENDIENTES

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

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.

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.


Fabricio Mejía Acosta
Administrador Fiduciario


Paulina Estrella
Subgerente de Administración Fiduciaria

ACTIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	6,563,692.70
101	ACTIVO CORRIENTE	6,563,692.70
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	403,459.84
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	403,459.84
101.01.03.01	BANCO PICHINCHA	403,459.84
101.01.03.01.01	Banco Pichincha No.21000956-02	403,459.84
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	6,160,232.86
101.02.01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS	491,070.45
101.02.01.02	RENTA FIJA	491,070.45
101.02.01.02.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	491,070.45
101.02.01.02.08.01	Capital Certificados Depósito	480,159.00
101.02.01.02.08.02	Intereses Certificados Depósito	10,911.45
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	5,669,162.41
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	4,069,808.85
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	4,069,808.85
101.02.05.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR TERCEROS	4,069,808.85
101.02.05.01.02.01.01	CARTERA	4,069,808.85
101.02.05.01.02.01.01.01	Cartera Titularizada	4,069,808.85
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	1,599,353.56
101.02.05.02.03	CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	1,568,352.28
101.02.05.02.03.01	CUENTA POR COBRAR ADMINISTRACION CARTERA	146,355.00
101.02.05.02.03.01.01	Cuenta por cobrar Cartera Titularización	146,355.00
101.02.05.02.03.03	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	1,421,997.28
101.02.05.02.03.03.01	Cuenta por cobrar Titulos Vendidos	1,421,997.28
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	25,146.85
101.02.05.02.16.01	INTERESES CARTERA	25,146.85
101.02.05.02.16.01.01	Intereses Cartera Titularizada	25,146.85
101.02.05.02.21	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	5,854.43
101.02.05.02.21.01	DESCUENTO EN COLOCACIONES	5,854.43
101.02.05.02.21.01.01	Descuento Venta Titulo serie A	1,897.33
101.02.05.02.21.01.02	Descuenta Venta Titulo Serie B	3,957.10
TOTAL DE ACTIVOS		6,563,692.70
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		6,563,692.70

PASIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVOS	6,504,428.32
201	PASIVO CORRIENTE	6,496,108.02
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	5,046,046.63
201.03.01	LOCALES	5,046,046.63
201.03.01.03	OTRAS	5,046,046.63
201.03.01.03.01	CUENTAS POR PAGAR ORIGINADOR	5,046,046.63
201.03.01.03.01.01	Cxp - Capital cxp Titularizada	4,264,721.25
201.03.01.03.01.02	Cxp - Intereses cxp Titularizada	119,203.81
201.03.01.03.01.05	Provision Capital Serie A ,B y C	105,555.57
201.03.01.03.01.06	Provision Descalce	356,566.00
201.03.01.03.01.07	Provision Fondo de Reserva de Liquidez	200,000.00
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,450,000.06

11 ENE 2018

2 ENE 2018

9/

PASIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1.450.000.06
201.06.03.01	VALORES DE TITULARIZACIÓN SERIE A	575.000.06
201.06.03.01.01	Capital por pagar VT serie A	575.000.06
201.06.03.02	VALORES DE TITULARIZACIÓN SERIE B	875.000.00
201.06.03.02.01	Capital por pagar VT serie B	875.000.00
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	61.33
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	61.33
201.07.01.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	61.33
201.07.01.01.02	Retención 2%	61.33
202	PASIVO NO CORRIENTE	8.320.30
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	8.320.30
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	8.320.30
202.05.05.01	INTERESES VALORES DE TITULARIZACION	8.320.30
202.05.05.01.01	Intereses por pagar VT serie A	3.234.36
202.05.05.01.02	Intereses por pagar VT serie B	5.085.94
TOTAL DE PASIVOS		6,504,428.32

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO	59.264.38
301	CAPITAL	116.001.98
301.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	116.001.98
301.04.01	APORTES PATRIMONIALES	116.001.98
301.04.01.01	APORTES EN EFECTIVO	116.001.98
301.04.01.01.01	Aporte Inicial Efectivo	116.001.98
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-33.351.49
306.02	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-33.351.49
306.02.10	Resultados año 2015	-31.203.10
306.02.11	Resultado del Ejercicio 2016	-2.148.39
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-23.386.11
307.02	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	-23.386.11
307.02.01	Resultado del Ejercicio Corriente	-23.386.11
TOTAL DE PATRIMONIO		59,264.38
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		6,563,692.70

CUENTAS DE ORDEN

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	DEUDORAS	3.204.14
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEO	3.204.14
900.01.01.01	VALORES EN GARANTÍA	3.204.14
900.01.01.01.03	DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	3.204.14
900.01.01.01.03.01	INTERES EN MORA Y SUSPENSIÓN (VENCIDA)	3.204.14
900.01.01.01.03.01.01	Vencida y Contaminada	3.204.14
900.02	ACREEDORES POR CONTRA	-3.204.14
900.02.01	ACREEDORES POR CONTRA	-3.204.14
900.02.01.01	VALORES EN GARANTÍA	-3.204.14
900.02.01.01.02	Valores en custodia	-3.204.14
900.02.01.01.02.01	Custodia (Acreedora)	-3.204.14
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN		0.00



Del 01 de Diciembre de 2017 al 31 de Diciembre de 2017

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS	186,428.61
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	186,428.61
401.06	INTERESES	163,072.94
401.06.03	OTROS INTERESES GENERADOS	163,072.94
401.06.03.01	Intereses Cartera Titularizada	163,072.94
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	23,355.67
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	23,355.67
401.10.02.01	INTERESES POR INVERSIONES	23,355.67
401.10.02.01.01	Intereses en Certificados de Depósitos	23,355.67
TOTAL DE INGRESOS		186,428.61

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	209,814.72
502	GASTOS	209,814.72
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,297.86
502.02.11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	32.85
502.02.11.01	Gastos publicidad y comunicaciones en medios impresos	32.85
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	31,746.19
502.02.29.01	Honorarios de Administración Fiduciaria	22,341.00
502.02.29.02	Honorarios Auditoria Externa	4,181.60
502.02.29.10	Gastos bancarios	44.23
502.02.29.96	Descuentos en Venta de Titulos	5,179.05
502.02.29.99	Gastos no deducibles	0.31
502.03	GASTOS FINANCIEROS	177,516.86
502.03.01	INTERESES	163,875.03
502.03.01.02	INTERESES PROCESO DE TITULARIZACION	163,875.03
502.03.01.02.01	Intereses Serie A	74,750.02
502.03.01.02.02	Intereses Serie B	89,125.01
502.03.03	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO	10,260.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	10,260.00
502.03.03.07.01	Gastos Calificadora de riesgos	10,260.00
502.03.04	CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN	3,381.83
502.03.04.02	CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS	3,381.83
502.03.04.02.01	Custodia valores desmaterializados	3,381.83
TOTAL DE GASTOS		209,814.72

TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS

-23,386.11

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

-23,386.11



FIDEVAL
 FONDOS Y FIDEICOMISOS
 Sara Mino
 Registro N° 17-4311


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

Del 01 de Diciembre de 2017 al 31 de Diciembre de 2017

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

Reporte: CG_R0053
Usuario: SMINO
Fecha: 11/01/2018
Página: 2 de 2
Nivel: 9

GERENTE

CONTADOR

Balance de Comprobación

Desde el 01 de Diciembre de 2017 hasta el 31 de Diciembre de 2017

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 Pichinchá No.21000956-02		400,745.62		575,906.28		403,459.84
101-02-01-02-08-01	Capital Certificados Depósito		530,159.00		200,000.00		480,159.00
101-02-01-02-08-02	Intereses Certificados Depósito		21,355.80		2,090.37		10,911.45
101-02-05-01-02-01-01-01	Cartera Titularizada		4,380,732.08		131,382,446.82		4,069,808.85
101-02-05-02-03-01-01	Cuenta por cobrar Cartera Titularización		97,458.80		367,723.02		146,355.00
101-02-05-02-03-03-01	Cuenta por cobrar Títulos Vendidos		1,738,663.95		0.00		1,421,997.28
101-02-05-02-03-03-03	Cuenta por cobrar Mora C. Titularizada		22,338.53		345.21		0.00
101-02-05-02-03-03-04	Cuenta por cobrar NC Varias		189,851.28		27,794.41		0.00
101-02-05-02-16-01-01	Intereses Cartera Titularizada		27,216.77		623,100.46		25,146.85
101-02-05-02-21-01-01	Descuento Venta Título serie A		2,136.43		0.00		1,897.33
101-02-05-02-21-01-02	Descuento Venta Título Serie B		4,157.87		0.00		3,957.10
101-04-04-01	Anticipos entregados		350,416.67		0.00		0.00
			7,765,232.80	133,179,406.57		134,380,946.67	6,563,692.70
201-03-01-03-01-01	Cxp - Capital cpx Titularizada		-4,779,566.63		131,897,292.20		-4,264,721.25
201-03-01-03-01-02	Cxp - Intereses cpx Titularizada		-218,215.66		153,741.72		-119,203.81
201-03-01-03-01-05	Provision Capital Serie A, B y C		-316,666.68		316,666.67		-105,555.57
201-03-01-03-01-06	Provision Descalce		-343,831.50		0.00		-356,566.00
201-03-01-03-01-07	Provision Fondo de Reserva de Liquidez		-250,000.00		50,000.00		-200,000.00
201-06-03-01-01	Capital por pagar VT serie A		-766,666.72		191,666.66		-575,000.06
201-06-03-02-01	Capital por pagar VT serie B		-1,000,000.00		125,000.00		-875,000.00
201-07-01-01-02	Retención 2%		-37.38		37.38		-61.33
201-13-12-01-01	Proveedores por pagar		0.00		3,352.94		0.00
202-05-05-01-01	Intereses por pagar VT serie A		-13,895.83		14,375.00		-3,234.36
202-05-05-01-02	Intereses por pagar VT serie B		-18,729.17		19,375.00		-5,065.94
			-7,707,609.57	132,771,507.57		131,568,326.32	-6,504,428.32
301-04-01-01-01	Aporte Inicial Efectivo		-112,392.61		0.00		-116,001.98
306-02-10	Resultados año 2015		31,203.10		0.00		31,203.10
306-02-11	Resultado del Ejercicio 2016		2,148.39		0.00		2,148.39
307-02-01	Resultado del Ejercicio Corriente		0.00		23,386.11		23,386.11
			-79,041.12	23,386.11		3,609.37	-59,264.38
401-06-03-01	Intereses Cartera Titularizada		-153,828.15		163,072.94		0.00
401-10-02-01-01	Intereses en Certificados de Depósitos		-21,255.30		23,355.67		0.00
			-175,093.45	186,428.61		11,335.16	0.00
502-02-11-01	Gastos publicidad y comunicaciones en me		32.85		0.00		32.85
502-02-20-11	Contribución Superintendencia de Compañi		500.00		0.00		0.00
502-02-28-01	Suministros y Materiales		18.82		0.00		0.00
502-02-29-01	Honorarios de Administración Fiduciaria		20,493.00		1,848.00		0.00
502-02-29-02	Honorarios Auditoría Externa		2,781.60		1,400.00		0.00
502-02-29-10	Gastos bancarios		40.29		4.56		0.00
502-02-29-95	Descuentos en Venta de Títulos		4,739.18		439.87		0.00
502-02-29-99	Gastos no deducibles		0.31		0.00		0.00
502-03-01-02-01	Intereses Serie A		71,036.49		3,713.53		0.00
502-03-01-02-02	Intereses Serie B		83,393.24		5,731.77		0.00
502-03-03-07-01	Gastos Calificados de riesgos		10,260.00		0.00		0.00
502-03-04-02-01	Custodia valores desmaterializados		3,215.56		166.27		0.00

Balance de Comprobación

Desde el 01 de Diciembre de 2017 hasta el 31 de Diciembre de 2017

Número de la Cuenta	Cuenta Contable Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Sumas		Saldo Actual
			Debe	Haber	
506	Pérdidas y ganancias	0.00	23.386.11	23.386.11	0.00
900-01-01-03-01-01	Vencida y Contaminada	196.511.34	36.690.11	233.201.45	0.00
900-02-01-01-02-01	Custodia (Acreedora)	-1.597.27	70.532.90	65.731.49	3.204.14
		1.597.27	65.731.49	70.532.90	-3.204.14
		0.00	136.264.39	136.264.39	0.00
Totales de la Comprobación:		0.00	266.333.663.36	266.333.663.36	0.00



Sara Mino
CONTADOR

GERENTE

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOME

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DESDE: 01/12/2017

HASTA: 31/12/2017

Moneda: DOLARES

Fecha: 11/01/2018 12:39:38

Usuario: SMINO

Actividades de Operación

Efectivo Utilizado Cuentas por cobrar	-61,665.67
Efectivo Provisto Intereses recibidos	2,069.92
Efectivo Provisto Otros	23.95
Efectivo Provisto Proveedores	346,558.59

Efectivo Neto Provisto Actividades de Operación **286,986.79**

Actividades de Inversión

Efectivo Provisto Fair value con cargo a resultados	60,444.35
Efectivo Provisto Mantenedas hasta el vencimiento	2,090.37

Efectivo Neto Provisto Actividades de Inversión **62,534.72**

Actividades de Financiamiento

Efectivo Provisto Aportes Constituyentes	3,609.37
Efectivo Utilizado Valores de Titularización	-350,416.66

Efectivo Neto Utilizado Actividades de Financiamiento **-346,807.29**

AUMENTO NETO DE EFECTIVO EN EL PERIODO **2,714.22**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO **400,745.62**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO **403,459.84**

 **FIDEVAL**
FUNDOS Y FIDEICOMISOS
Sura Miño
Registro N° 17-4541

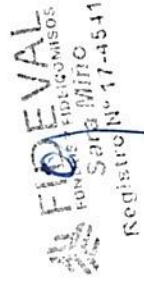
EVOLUCION PATRIMONIAL

IDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPOR

Usuario: SMINO
Fecha: 11/01/2018 12:37:30

Desde: 01/12/2017 Hasta: 31/12/2017

Descripcion	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	112,392.61		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-33,351.49
Aumento (disminución) de Capital Social	3,609.37																
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
TOTAL	116,001.98		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-33,351.49



GERENTE

CONTADOR

EVOLUCION PATRIMONIAL

IDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPOR

Usuario: SMINO
Fecha: 11/01/2018 12:37:30

Desde: 01/12/2017 Hasta: 31/12/2017

Descripción	GANANCIA NETA DEL (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO		TOTAL
	Valor	Valor	
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	0.0	0.0	79,041.12
Aumento (disminución) de Capital Social			3,609.37
Incremento (decremento) Reserva por Valuación			0.0
Incremento (decremento) Reserva por Valuación			0.0
Incremento (decremento) Reserva por Valuación			0.0
Ganancia del periodo	0.0	-23,386.11	-23,386.11
TOTAL	0.0	-23,386.11	59,264.38

GERENTE

CONTADOR

FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA TOMBAMBA

MOVIMIENTOS

Etiquetas de fila	Valores CAPITAL	ABO-CAPITAL	SAL-CAPITAL	INTERES	ABO-INTERES	SAL-INTERES	ABO-MORA	ABO-TOTAL	ABO-ACR
dic									
01-dic	4,376,212.12	0.00	4,376,212.12	27,500.1600	0.00	27,500.16	0.00	0.00	0.00
02-dic	4,376,212.12	0.00	4,376,212.12	27,500.1600	0.00	27,500.16	0.00	0.00	0.00
03-dic	4,376,212.12	-18,267.00	4,357,945.12	27,500.1600	3,517.85	23,982.31	3.73	21,788.58	3,276.57
04-dic	4,357,945.12	-15,260.89	4,342,684.23	24,722.2900	2,474.73	22,247.56	6.17	17,741.79	2,261.49
05-dic	4,342,684.23	0.00	4,342,684.23	22,503.4900	0.00	22,503.49	0.00	0.00	0.00
06-dic	4,342,684.23	-14,918.12	4,327,766.11	22,503.4900	5,051.13	17,452.36	15.28	19,984.53	4,518.51
07-dic	4,327,766.11	-6,868.88	4,320,897.23	18,327.8200	1,904.18	16,423.64	7.08	8,780.14	1,579.62
08-dic	4,320,897.23	0.00	4,320,897.23	16,748.2000	0.00	16,748.20	0.00	0.00	0.00
09-dic	4,320,897.23	0.00	4,320,897.23	16,748.2000	0.00	16,748.20	0.00	0.00	0.00
10-dic	4,320,897.23	-13,666.49	4,307,230.74	16,748.2000	2,352.61	14,395.59	62.95	16,082.05	1,726.94
11-dic	4,307,230.74	-32,588.02	4,274,642.72	15,021.8100	3,924.30	11,097.51	21.33	36,533.65	2,515.78
12-dic	4,274,642.72	-14,281.40	4,260,361.32	12,855.3100	2,495.54	10,359.77	24.77	16,801.71	1,735.10
13-dic	4,260,361.32	-7,981.73	4,252,379.59	11,303.5300	893.06	10,410.47	8.77	8,883.56	607.65
14-dic	4,252,379.59	-7,466.02	4,244,913.57	10,940.5400	2,120.29	8,820.25	12.65	9,598.96	1,411.32
15-dic	4,244,913.57	0.00	4,244,913.57	9,837.8600	0.00	9,837.86	0.00	0.00	0.00
16-dic	4,244,913.57	0.00	4,244,913.57	9,837.8600	0.00	9,837.86	0.00	0.00	0.00
17-dic	4,244,913.57	-15,622.78	4,229,290.79	9,837.8600	3,198.82	6,639.04	9.13	18,830.73	1,885.90
18-dic	4,229,290.79	-16,487.89	4,212,802.90	8,458.5500	3,642.27	4,816.28	14.07	20,144.23	1,660.74
19-dic	4,212,802.90	-6,517.63	4,206,285.27	6,901.6600	965.68	5,935.98	6.87	7,490.18	334.53
20-dic	4,206,285.27	-7,841.39	4,198,443.88	6,567.1300	925.41	5,641.72	18.70	8,785.50	445.76
21-dic	4,198,443.88	-30,402.59	4,168,041.29	6,191.7100	4,264.39	1,927.32	59.05	34,726.03	1,223.08
22-dic	4,168,041.29	0.00	4,168,041.29	5,063.5400	0.00	5,063.54	0.00	0.00	0.00
23-dic	4,168,041.29	0.00	4,168,041.29	5,063.5400	0.00	5,063.54	0.00	0.00	0.00
24-dic	4,168,041.29	0.00	4,168,041.29	5,063.5400	0.00	5,063.54	0.00	0.00	0.00
25-dic	4,168,041.29	-37,715.48	4,130,325.81	5,063.5400	6,325.22	-1,261.68	14.17	44,054.87	1,450.60
26-dic	4,130,325.81	-9,273.41	4,121,052.40	3,815.3700	2,106.48	1,708.89	4.99	11,384.88	366.59
27-dic	4,121,052.40	-10,161.16	4,110,891.24	3,474.6000	1,840.67	1,633.93	6.04	12,007.87	465.81
28-dic	4,110,891.24	-41,082.39	4,069,808.85	3,242.4700	7,548.36	-4,305.89	45.39	48,676.14	1,394.90
29-dic	4,069,808.85	0.00	4,069,808.85	2,450.0000	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00
30-dic	4,069,808.85	0.00	4,069,808.85	2,450.0000	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00
31-dic	4,069,808.85	0.00	4,069,808.85	28,350.9900	0.00	28,350.99	0.00	0.00	0.00
Total general	1,909,964,985.96	-4,320,187.70	1,905,644,798.26	6,939,478.1200	893,821.12	6,045,657.00	6,891.90	5,220,900.72	448,367.79

Fecha de Corte: 31-12-2017

Portafolio: FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOME

Tasa Promedio del Portafolio: 5.257400 %

Moneda: DO DOLARES

Rendimiento Promedio del Portafolio: 5.259070 %

Instrumento: CD CERTIFICADO DE DEPOSITO

Num Operac	Estado	Emisor	Fechas		Plazos	Tasas		%Precio	Rendimiento	Valor Nominal		Interés diario		Interés Acum		Interés Total	
			Emisión	Vencido		Compra	Cupón			Comp	Deven	Nominal	Efectiva	Valor de Compra	Valor Futuro	Desccto diario	Impuesto diario
13	Dispo	PICHINCHA	24-02-2017	26-02-2018	367	0	5.000000	4.997610	100.000000	216,486.50	216,486.50	30.06	0.00	9,351.01	0.00	11,034.80	0.00
					310	57	4.997611	4.757501		227,521.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17		BANCO INTERNACIONAL S.A	20-07-2017	26-02-2018	221	0	3.800000	3.828409	100.000000	63,672.50	63,672.50	6.63	0.00	1,093.77	0.00	1,464.99	0.00
					164	57	3.828407	3.714533		65,137.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Dispo	PACIFICO	18-12-2017	18-12-2018	365	0	6.000000	5.997550	100.000000	200,000.00	200,000.00	33.34	0.00	466.67	0.00	12,166.67	0.00
					13	352	5.997552	5.655932		212,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por Instrumento:										480,159.00	480,159.00	70.03	0.00	10,911.45	0.00	24,666.46	0.00
Total por Portafolio:										480,159.00	480,159.00	70.03	0.00	10,911.45	0.00	24,666.46	0.00



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

Reporte: TESR_032
 Usuario: SMINO
 Fecha: 11/01/2018
 Página: 1 de 2

Desde: 01-DIC-2017 Hasta: 31-DIC-2017

Cuenta Bancaria
 Número: 21000956-02
 Emisor: PICHINCHA
 Moneda: DOLARES

Tipo: Corriente

Fecha	I/E	# I/E	F Pago	# Comprob	Beneficiario	Descripción	Ingresos	Egresos	Saldo Inicial	Saldo
05/12/2017	I	192	EFE		IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A	RECAUDACIONES CARTERA 10526496	97,458.80		400,745.62	498,204.42
07/12/2017	E	593	TF		FIDEVAL ADMINISTRADORA DE MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA FONDOS Y FIDEICOMISOS	COMISION POR ADMINISTRACION del Producto FIDEICOMISO IMPORTADORA TOMBAMBAMBA Correspondiente al mes de: diciembre de 2017		1,815.00		496,389.42
08/12/2017	E	596	CH	60	AUDITORA VILLAVICENCIO & ASOCIADOS CIA. LTDA. ASOCIADOS CIA.	F 3173 AUDITORA VILLAVICENCIO & ASOCIADOS CIA. LTDA. HONORARIOS		1,375.00		495,014.42
08/12/2017	E	597	CH	61	DECEVALE S.A	F 33515 DECEVALE S.A. CUSTODIA FISICA		162.94		494,851.48
11/12/2017	E	598	TF		IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A	RESTITUCION PATRIMONIAL A FAVOR DE IMPORTADORA TOMBAMBAMBA		319,797.19		175,054.29
14/12/2017	I	193	EFE		IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A	RECAUDACIONES CARTERA	64,933.78			239,988.07
15/12/2017	I	191	EFE		BANCO DEL PACIFICO S.A.	Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO, Emisor: PACIFICO, # Compra: 12, # Vencio: 70742				502,522.79
18/12/2017	E	599	EFE		BANCO DEL PACIFICO S.A.	Pago por Compra de Inversión de Renta Fija: CERTIFICADO DE DEPOSITO, Emisor: PACIFICO, # Operación: 18, Hora Operación: 12:00:00, Operador: EARELLANO	262,534.72		200,000.00	302,522.79
19/12/2017	E	600	TF		IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A	RESTITUCION PATRIMONIAL A FAVOR DE IMPORTADORA TOMBAMBAMBA		50,000.00		252,522.79
20/12/2017	I	194	EFE		IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A	RECAUDACIONES CARTERA 9436461	86,145.21			338,668.00
21/12/2017	E	606	EFE		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PAGO RETENCIONES MENSUALES		37.38		338,630.62
26/12/2017	I	195	EFE		IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A	RECAUDACIONES CARTERA 17432708	64,833.15			403,463.77
29/12/2017	E	607	EFE		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	COSTOS BANCARIOS DEL MES		0.45		403,463.32
29/12/2017	E	607	EFE		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	COSTOS BANCARIOS DEL MES		0.45		403,462.87
29/12/2017	E	607	EFE		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	COSTOS BANCARIOS DEL MES		0.45		403,462.42
29/12/2017	E	607	EFE		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	COSTOS BANCARIOS DEL MES		0.23		403,462.19
29/12/2017	E	607	EFE		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	COSTOS BANCARIOS DEL MES		0.30		403,461.89
29/12/2017	E	607	EFE		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	COSTOS BANCARIOS DEL MES		0.45		403,461.44
29/12/2017	E	607	EFE		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	COSTOS BANCARIOS DEL MES		0.30		403,461.14
29/12/2017	E	607	EFE		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	COSTOS BANCARIOS DEL MES		1.92		403,459.22
31/12/2017	I	196	EFE		BANCO PICHINCHA	AJUSTE A CUENTA DE EFECTIVOS POR DECIMALES DE LA		0.62		403,459.84



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

Reporte: TESR_032
Usuario: SMINO
Fecha: 11/01/2018
Página: 2 de 2

Desde: 01-DIC-2017 Hasta: 31-DIC-2017

Cuenta Bancaria
Número: 21000956-02
Emisor: PICHINCHA
Moneda: DOLARES

Tipo: Corriente

Fecha	I/E	# I/E	F. Pago	# Comprob	Beneficiario	Descripción	Ingresos	Egresos	Saldo
-------	-----	-------	---------	-----------	--------------	-------------	----------	---------	-------

C.A. CONCILIACION

Resumen de Valores	
Saldo Inicial:	400,745.62
+ Ingresos:	575,906.28
- Egresos:	573,192.06
= Saldo Final:	403,459.84

Resumen de la Conciliación	
Conciliado:	403,459.84
No Conciliado:	0.00



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

Consulta de Movimientos

Miércoles, 10 de enero de 2018 14:30



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

Cuenta #2100095602 / Periodo: "01/12/2017" al "31/12/2017"

Fecha	Concepto	Tipo	Documento	Oficina	Monto	Saldo
26/12/2017	32759520-IMPORTADORA TOM-PT-1	C	0017432708	SERVICIOS CENTRALE(S)	64,833.15	403,459.84
21/12/2017	32680441-SRI -NI	D	0005127529	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	37.38	338,626.69
21/12/2017	COSTO IVA CASH	D	0005127529	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.03	338,664.07
21/12/2017	COSTO OPER CASH	D	0005127529	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.27	338,664.10
20/12/2017	32648353-IMPORTADORA TOM-PT-1	C	0009436461	SERVICIOS CENTRALE(S)	86,145.21	338,664.37
20/12/2017	32619584-COSTO IVA CASH-PT-17925705650	D	0000296017	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.05	252,519.16
20/12/2017	32619584-COSTO OPER CASH-PT-17925705650	D	0000296012	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	252,519.21
19/12/2017	32619584-FIDEICOMISO MER-PT-	D	0008223097	SERVICIOS CENTRALE(S)	50,000.00	252,519.61
18/12/2017	<u>PAGO CHEQUE CAMARA</u>	D	0000000061	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	162.94	302,519.61
18/12/2017	COMISIONES CANJES 1285471 USD	D	0017132360	TESORERIA	1.92	302,682.55
18/12/2017	TRANSFERENCIAS 1285471 USD	D	0017132268	TESORERIA	200,000.00	302,684.47
18/12/2017	IVA COMISIONES CANJES 1285471 USD	D	0017132191	TESORERIA	0.23	502,684.47
18/12/2017	32567024-COSTO OPER CASH-OY-2100095602	D	0011479415	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.27	502,684.70
18/12/2017	IVA COBRADO	D	0011479415	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.03	502,684.97
18/12/2017	32567024 OPERACIONES OY 2136660369	C	0011479393	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	262,534.72	502,685.00
15/12/2017	<u>PAGO CHEQUE CAMARA</u>	D	0000000060	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	1,375.00	240,150.28
14/12/2017	32462213-IMPORTADORA	C	0001949061	SERVICIOS	64,933.78	241,525.28

	TOM-PT-1			CENTRALE(S)		
13/12/2017	32417636-COSTO IVA CASH-PT-17925705650	D	0000253196	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.05	176,591.50
13/12/2017	32417636-COSTO OPER CASH-PT-17925705650	D	0000253191	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	176,591.55
13/12/2017	32417625-COSTO IVA CASH-PT-17925705650	D	0000253183	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.05	176,591.95
13/12/2017	32417625-COSTO OPER CASH-PT-17925705650	D	0000253176	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	176,592.00
12/12/2017	32417636-FIDEICOMISO MER-PT-	D	0002953692	SERVICIOS CENTRALE(S)	119,797.19	176,592.40
12/12/2017	32417625-FIDEICOMISO MER-PT-	D	0002953525	SERVICIOS CENTRALE(S)	200,000.00	296,389.59
08/12/2017	32318489-COSTO IVA CASH-PT-17925705650	D	0000289225	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.05	496,389.59
08/12/2017	32318489-COSTO OPER CASH-PT-17925705650	D	0000289221	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	496,389.64
07/12/2017	32318489-FIDEICOMISO MER-PT-	D	0006994748	SERVICIOS CENTRALE(S)	1,815.00	496,390.04
05/12/2017	32272961-IMPORTADORA TOM-PT-1	C	0010526496	SERVICIOS CENTRALE(S)	97,458.80	498,205.04
01/12/2017	<u>PAGO CHEQUE CAMARA</u>	D	0000000059	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	214.50	400,746.24

Movimientos

Cuenta ;BANCO PICHINCHA ; CORRIENTE ; \$319,181.22 ; DOLARES

Por fecha

Desde

Hasta

Los últimos movimientos

Generar

Por Pantalla

Archivo Formato Excel

Archivo Formato SAP