

"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 2016

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:	Decevalle 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:	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 de es de AAA¹, conforme detalle adjunto:

Serie	Calif. Anterior	Calif. Actual	Fecha del informe	Último cambio
A	AAA	AAA	31/12/2015	---
B	AAA	AAA	31/12/2015	---
C	AAA	AAA	31/12/2015	---

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 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”*

¹ Fuente: Informe de calificación de riesgo elaborado por Bank Watch Rating S.A., sobre la base de los estados financieros al 31 de diciembre de 2015.

- 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) A la presente fecha 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 ha procedido 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\$61.952,87	Aporte inicial, más recursos recibidos para reponer el fondo rotativo.
² Cartera	USD\$6'975.324,39	Saldo de cartera por devengar y el total del seguro financiado.
Total	USD\$ 7'037.277,26	

APROBACIONES DEL PROCESO DE TITULARIZACIÓN.-

VTC-TOMEBAMBA II

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

INFORMACIÓN A LOS INVERSIONISTAS³.-

VTC-TOMEBAMBA II

Detalle de la cartera fideicomitada:	Se adjunta anexo.
Estado de la emisión:	La colocación del primer título, realizada el 04 de septiembre de 2015
Valores cancelados ⁴ :	\$386,510.42
Saldo de pasivos con inversionistas:	\$3'350.000,00
Detalle de los inversionistas:	Se adjunta anexo con detalle de

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 tercer dividendo fue el 04 de junio de 2016.

	inversionistas.
Saldo de los pasivos con terceros distintos de los inversionistas:	\$39,22; que corresponde a obligaciones tributarias.

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

VTC-TOMEBAMBA II⁵

Sobrecolateralización	Período	10
	Mes	jun-16
	Valor de la emisión	4.300.000,00
	Saldo de la cartera	6.125.279,47
	Saldo bancos (estado de cuenta)	372.136,21
	Saldo inversiones	-
	Total disponible	6.497.415,68
	Sobrecolateralización	2.197.415,68
	% sobrecolateralización	51,10%
	Fondo de reserva de liquidez	\$300.000,00
Fondo de reserva por descalce de plazos ⁶	\$ 127,345.00	

SITUACIÓN DE LAS COLOCACIONES REALIZADAS.-

Fecha de autorización de la oferta pública	11 de agosto de 2015					
Fecha de vencimiento de la oferta pública	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	sep-15	2,300,000.00	2,300,000.00	-	1,725,000.00
	B	sep-15	2,000,000.00	2,000,000.00	-	1,625,000.00
	C	sep-15	-	-	-	-
			\$ 4,300,000.00	\$ 4,300,000.00	\$ -	\$ 3,350,000.00

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

⁶ Saldo al 30 de junio de 2016

ASAMBLEA.-

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

⁷Estará 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 se mantuvo la siguiente reunión:

No. convocatoria	Fecha para celebrar la Asamblea	Resoluciones Tomadas
2	martes 26 de abril del 2016	Resolución 1.- Designar como Presidente de la Asamblea a la Sra. Alexandra Cevallos, quien representa a Banco Pichincha C.A., por lo que solicitan al fiduciario registrar en actas lo resuelto, para que sea aplicado a partir de la presente reunión.
		Resolución 2.- Aprobar la rendición de cuentas y estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2015.
		Resolución 3.- Aprobar los estados financieros auditados del fideicomiso correspondiente al año 2015.

COMITÉ DE VIGILANCIA.-

⁸Es el Comité conformado por las personas que la ASAMBLEA designe.

- 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.
- 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.
- 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."
- 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..."
- 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%.
- 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%.

⁷ Tomado de la "CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DE LA ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS O ASAMBLEA, NORMAS DE FUNCIONAMIENTO, Y ATRIBUCIONES DE LA MISMA.-", del contrato constitutivo.

⁸ 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.

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 2016 y estado de resultados del 01 de enero al 30 de junio de 2016. 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.

c. ⁹Auditoría del fideicomiso

Estados financieros año 2015

Mediante oficio AFFV-FMA-443 de fecha 23 de octubre de 2015, se notificó que la firma auditora que se encargará de la auditoría externa de los estados financieros del año 2015 del Fideicomiso, será Núñez Serrano & Asociados Cía. Ltda., con un honorario de USD \$3.000,00 más IVA.

La opinión dada por los auditores en su informe, es la siguiente: *"En nuestra opinión, los estados financieros arriba mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Fideicomiso Mercantil de la II Titularización de Cartera Importadora Tomebamba, al 31 de diciembre de 2015, y el resultado integral de sus operaciones, los cambios de sus 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	AAA	AAA	31/12/2015	---
B	AAA	AAA	31/12/2015	---
C	AAA	AAA	31/12/2015	---

- En el período reportado, se celebró la Asamblea en segunda convocatoria.

⁹ 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.

- Con fecha 04 de junio de 2016, el fideicomiso procedió a realizar el pago del segundo dividendo de la titularización a favor de los inversionistas, por \$386,510.42.

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.
Fabricio Mejía Acosta
Administrador Fiduciario


Paulina Estrella
Subgerente de Administración Fiduciaria

Fideicomiso de la II Titularización de Cartera Importadora Tomebamba
Cascada

Período	8	9	10
Mes	abr-16	may-16	jun-16
Flujo proyectado	216.446,81	219.122,54	217.084,64
	141.571,31	141.571,31	139.566,10
Recuperación del mes	243.611,44	470.513,66	326.067,27
Provisión	147.067,45	143.818,65	141.710,01
Fondo rotativo	5.496,14	2.247,34	2.143,91
Reposición fondo de reserva de liquidez	-	-	-
Fondo reserva por descalce de plazos	12.734,50	12.734,50	12.734,50
Requerimiento provisión pago inversionistas	128.836,81	128.836,81	126.831,60
Serie A - total cuota	75.868,06	75.868,06	74.670,14
Serie A - capital	63.888,89	63.888,89	63.888,89
Serie A - interés	11.979,17	11.979,17	10.781,25
Serie B - total cuota	52.968,75	52.968,75	52.161,46
Serie B - capital	41.666,67	41.666,67	41.666,67
Serie B - interés	11.302,08	11.302,08	10.494,79
Serie C - total cuota	-	-	-
Serie C - capital	-	-	-
Serie C - interés	-	-	-
Total a transferir	96.543,99	326.695,01	184.357,26

Período	8	9	10
Mes	abr-16	may-16	jun-16
Valor de la emisión	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
Saldo de la cartera	6.796.707,79	6.425.196,56	6.125.279,47
Saldo bancos (estado de cuenta)	259.956,25	374.908,26	372.136,21
Saldo inversiones	-	-	-
Total disponible	7.056.664,04	6.800.104,82	6.497.415,68
Sobrecolaterización	2.756.664,04	2.500.104,82	2.197.415,68
% sobrecolaterización	64,11%	58,14%	51,10%

Flujo proyectado	216.446,81	225.873,84	217.084,64
Flujo recibido	243.611,44	470.513,66	326.067,27
Variación	27.164,63	244.639,82	108.982,63
% variación	12,55%	108,31%	50,20%

Período	8	9	10
Mes	abr-16	may-16	jun-16
Saldo bancos (estado de cuenta)	259.956,25	374.908,26	372.136,21
Saldo inversiones	517.978,31	389.141,50	389.141,50
Total disponible	777.934,56	764.049,76	761.277,71
Reposición fondo de reserva de liquidez	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Fondo reserva por descalce de plazos	101.876,00	114.610,50	127.345,00
Fondo rotativo	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Provisión 1er tercio	128.836,81	-	126.831,60
Provisión 2do tercio	128.836,81	-	-
Provisión 3er tercio	-	-	-
Total por restituir a favor del originador	96.543,99	326.695,01	184.357,26
Total provisiones	766.093,61	751.305,51	748.533,86
Variación	11.840,95	12.744,25	12.743,85

ACTIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	11,148,131.58
101	ACTIVO CORRIENTE	11,148,131.58
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	371,832.06
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	371,832.06
101.01.03.01	BANCO PICHINCHA	371,832.06
101.01.03.01.01	Banco Pichincha No.21000956-02	371,832.06
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	10,776,299.52
101.02.01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS	407,266.36
101.02.01.02	RENTA FIJA	407,266.36
101.02.01.02.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	407,266.36
101.02.01.02.08.01	Capital Certificados Depósito	389,141.50
101.02.01.02.08.02	Intereses Certificados Depósito	18,124.86
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	10,369,033.16
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	6,549,204.33
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	6,549,204.33
101.02.05.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR TERCEROS	6,549,204.33
101.02.05.01.02.01.01	CARTERA	6,549,204.33
101.02.05.01.02.01.01.01	Cartera Titularizada	6,549,204.33
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	3,819,828.83
101.02.05.02.03	CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	3,767,270.80
101.02.05.02.03.01	CUENTA POR COBRAR ADMINISTRACION CARTERA	112,276.35
101.02.05.02.03.01.01	Cuenta por cobrar Cartera Titularización	112,276.35
101.02.05.02.03.03	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	3,654,994.45
101.02.05.02.03.03.01	Cuenta por cobrar Titulos Vendidos	3,321,998.49
101.02.05.02.03.03.04	Cuenta por cobrar NC Varias	332,995.96
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	38,913.74
101.02.05.02.16.01	INTERESES CARTERA	38,913.74
101.02.05.02.16.01.01	Intereses Cartera Titularizada	38,913.74
101.02.05.02.21	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	13,644.29
101.02.05.02.21.01	DESCUENTO EN COLOCACIONES	13,644.29
101.02.05.02.21.01.01	Descuento Venta Titulo serie A	6,131.63
101.02.05.02.21.01.02	Descuenta Venta Titulo Serie B	7,512.66
TOTAL DE ACTIVOS		11,148,131.58
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		172,844.19
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		11,320,975.77

PASIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVOS	11,117,551.44
201	PASIVO CORRIENTE	11,098,403.01
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	7,748,363.77
201.03.01	LOCALES	7,748,363.77
201.03.01.03	OTRAS	7,748,363.77
201.03.01.03.01	CUENTAS POR PAGAR ORIGINADOR	7,748,363.77
201.03.01.03.01.01	Cxp - Capital cxp Titularizada	6,975,324.39
201.03.01.03.01.02	Cxp - Intereses cxp Titularizada	240,138.77
201.03.01.03.01.05	Provision Capital Serie A ,B y C	105,555.61
201.03.01.03.01.06	Provision Descalce	127,345.00
201.03.01.03.01.07	Provision Fondo de Reserva de Liquidez	300,000.00

13 JUL 2016

15 JUL 2016



PASIVOS

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	3,350,000.02
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	3,350,000.02
201.06.03.01	VALORES DE TITULARIZACIÓN SERIE A	1,725,000.02
201.06.03.01.01	Capital por pagar VT serie A	1,725,000.02
201.06.03.02	VALORES DE TITULARIZACIÓN SERIE B	1,625,000.00
201.06.03.02.01	Capital por pagar VT serie B	1,625,000.00
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	39.22
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	39.22
201.07.01.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	39.22
201.07.01.01.02	Retención 2%	39.22
202	PASIVO NO CORRIENTE	19,148.43
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	19,148.43
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	19,148.43
202.05.05.01	INTERESES VALORES DE TITULARIZACION	19,148.43
202.05.05.01.01	Intereses por pagar VT serie A	9,703.12
202.05.05.01.02	Intereses por pagar VT serie B	9,445.31
TOTAL DE PASIVOS		11,117,551.44

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO	30,749.77
301	CAPITAL	61,952.87
301.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	61,952.87
301.04.01	APORTES PATRIMONIALES	61,952.87
301.04.01.01	APORTES EN EFECTIVO	61,952.87
301.04.01.01.01	Aporte Inicial Efectivo	61,952.87
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-31,203.10
306.02	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-31,203.10
306.02.10	Resultados año 2015	-31,203.10
TOTAL DE PATRIMONIO		30,749.77
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		172,674.56
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		11,320,975.77

CUENTAS DE ORDEN

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	DEUDORAS	6,970.86
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEO	6,970.86
900.01.01.01	VALORES EN GARANTÍA	6,970.86
900.01.01.01.03	DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	6,970.86
900.01.01.01.03.01	INTERES EN MORA Y SUSPENSION (VENCIDA)	6,970.86
900.01.01.01.03.01.01	Vencida y Contaminada	6,970.86
900.02	ACREEDORES POR CONTRA	-6,970.86
900.02.01	ACREEDORES POR CONTRA	-6,970.86
900.02.01.01	VALORES EN GARANTÍA	-6,970.86
900.02.01.01.02	Valores en custodia	-6,970.86
900.02.01.01.02.01	Custodia (Acreedora)	-6,970.86
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN		0.00




FIDEVAL
 COMISIÓN MERCANTIL DE LA II TITULARIZACIÓN DE CARTERA IMPORTADO
 TOMBAMBA
 FONDO DE INVERSIÓN
 REGISTRADO EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE GUAYAMA, P.R. Nº 17-9587





FIDEVAL
FONDOS Y FIDELICOMISOS

COMISIÓN MERCANTIL DE LA II TITULARIZACIÓN DE CARTERA IMPORTADA
TOMBAMBA

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Junio de 2016

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

Reporte: BG_R0031
Usuario: DESTRELLA
Fecha: 12/07/2016
Página: 3 de 3
Nivel: 9

GERENTE

de _____
CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Junio de 2016 al 30 de Junio de 2016

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES


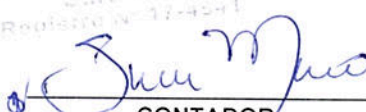
INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS	172,674.56
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	172,674.56
401.06	INTERESES	141,692.71
401.06.03	OTROS INTERESES GENERADOS	141,692.71
401.06.03.01	Intereses Cartera Titularizada	141,692.71
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	30,981.85
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	30,981.85
401.10.02.01	INTERESES POR INVERSIONES	30,981.85
401.10.02.01.01	Intereses en Certificados de Depósitos	30,981.85
TOTAL DE INGRESOS		172,674.56

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	172,844.19
502	GASTOS	172,844.19
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,380.39
502.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	250.00
502.02.20.11	Contribución Superintendencia de Compañías	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	18.82
502.02.28.01	Suministros y Materiales	18.82
502.02.29	OTROS GASTOS	17,111.57
502.02.29.01	Honorarios de Administración Fiduciaria	11,121.00
502.02.29.02	Honorarios Auditoria Externa	3,360.00
502.02.29.10	Gastos bancarios	48.15
502.02.29.96	Descuentos en Venta de Titulos	2,582.42
502.03	GASTOS FINANCIEROS	155,463.80
502.03.01	INTERESES	142,093.77
502.03.01.02	INTERESES PROCESO DE TITULARIZACION	142,093.77
502.03.01.02.01	Intereses Serie A	73,312.52
502.03.01.02.02	Intereses Serie B	68,781.25
502.03.03	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO	10,080.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	10,080.00
502.03.03.07.01	Gastos Calificadora de riesgos	10,080.00
502.03.04	CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN	3,290.03
502.03.04.02	CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS	3,290.03
502.03.04.02.01	Custodia valores desmaterializados	3,290.03
TOTAL DE GASTOS		172,844.19
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS		-169.63

 GERENTE


 FIDEVAL
 Importadora Tombamba
 S.A. de C.V.
 Registro N° 17-4241


 CONTADOR

Balance de Comprobación

Desde el 01 de Junio de 2016 hasta el 30 de Junio de 2016

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		374,908.26		326,066.87	329,143.07	371,832.06
101-02-01-02-08-01	Capital Certificados Depósito		389,141.50		0.00	0.00	389,141.50
101-02-01-02-08-02	Intereses Certificados Depósito		15,675.32		2,449.54	0.00	18,124.86
101-02-05-01-02-01-01-01	Cartera Titularizada		6,834,131.69		201,184,244.08	201,469,171.44	6,549,204.33
101-02-05-02-03-01-01	Cuenta por cobrar Cartera Titularización		68,617.14		467,890.74	424,231.53	112,276.35
101-02-05-02-03-03-01	Cuenta por cobrar Títulos Vendidos		3,638,665.15		0.00	316,666.66	3,321,998.49
101-02-05-02-03-03-03	Cuenta por cobrar Mora C. Titularizada		0.00		391.67	391.67	0.00
101-02-05-02-03-03-04	Cuenta por cobrar NC Varias		234,831.30		98,164.66	0.00	332,995.96
101-02-05-02-16-01-01	Intereses Cartera Titularizada		44,836.35		1,095,423.13	1,101,345.74	38,913.74
101-02-05-02-21-01-01	Descuento Venta Título serie A		6,363.00		0.00	231.37	6,131.63
101-02-05-02-21-01-01	Descuentos Venta Título Serie B		7,706.96		0.00	194.30	7,512.66
101-02-05-02-21-01-02	Anticipos entregados		386,510.42		0.00	386,510.42	0.00
101-04-04-01			12,001,387.09		203,174,630.69	204,027,886.20	11,148,131.58
201-03-01-03-01-01	Cxp - Capital xcp Titularizada		-7,258,243.53		201,392,740.81	201,109,821.67	-6,975,324.39
201-03-01-03-01-02	Cxp - Intereses xcp Titularizada		-248,583.88		111,063.47	102,618.36	-240,138.77
201-03-01-03-01-05	Provision Capital Serie A, B y C		-316,666.71		316,666.66	105,555.56	-105,555.61
201-03-01-03-01-06	Provision Descalce		-114,610.50		0.00	12,734.50	-127,345.00
201-03-01-03-01-07	Provision Fondo de Reserva de Liquidez		-300,000.00		0.00	0.00	-300,000.00
201-06-03-01-01	Capital por pagar VT serie A		-1,916,666.68		191,666.66	0.00	-1,725,000.02
201-06-03-02-01	Capital por pagar VT serie B		-1,750,000.00		125,000.00	0.00	-1,625,000.00
201-07-01-01-02	Retención 2%		-39.68		39.67	39.21	-39.22
201-13-12-01-01	Proveedores por pagar		0.00		2,152.15	2,152.15	0.00
202-05-05-01-01	Intereses por pagar VT serie A		-34,739.59		35,937.51	10,901.04	-9,703.12
202-05-05-01-02	Intereses por pagar VT serie B		-32,776.04		33,906.25	10,575.52	-9,445.31
301-04-01-01-01	Aporte Inicial Efectivo		-11,972,326.61		202,209,173.18	201,354,398.01	-11,117,551.44
306-02-10	Resultados año 2015		-59,808.96		0.00	2,143.91	-61,952.87
401-06-03-01	Intereses Cartera Titularizada		31,203.10		0.00	0.00	31,203.10
401-10-02-01-01	Intereses en Certificados de Depósitos		-28,605.86		0.00	2,143.91	-30,749.77
502-02-20-11	Contribución Superintendencia de Compañi		-120,416.67		0.00	21,276.04	-141,692.71
502-02-28-01	Suministros y Materiales		-28,532.31		0.00	2,449.54	-30,981.85
502-02-29-01	Honorarios de Administración Fiduciaria		-148,948.98		0.00	23,725.58	-172,674.56
502-02-29-02	Honorarios Auditoria Externa		0.00		250.00	0.00	250.00
502-02-29-10	Gastos bancarios		18.82		0.00	0.00	18.82
502-02-29-96	Descuentos en Venta de Títulos		9,240.00		1,881.00	0.00	11,121.00
502-03-01-02-01	Intereses Serie A		3,360.00		0.00	0.00	3,360.00
502-03-01-02-02	Intereses Serie B		41.91		6.24	0.00	48.15
502-03-03-07-01	Gastos Calificadora de riesgos		2,156.75		425.67	0.00	2,582.42
502-03-04-02-01	Custodia valores desmaterializados		62,411.48		10,901.04	0.00	73,312.52
900-01-01-03-01-01	Vencida y Contaminada		58,205.73		10,575.52	0.00	68,781.25
900-02-01-01-02-01	Custodia (Acreedora)		10,080.00		0.00	0.00	10,080.00
			2,979.67		310.36	0.00	3,290.03
			148,494.36		24,349.83	0.00	172,844.19
			7,321.24		220,433.14	220,783.52	6,970.86
			-7,321.24		220,783.52	220,433.14	-6,970.86

Balance de Comprobación

Desde el 01 de Junio de 2016 hasta el 30 de Junio de 2016

Número de la Cuenta	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Sumas	Haber	Saldo Actual
			0.00	441,216.66		441,216.66	0.00
		Totales de la Comprobación:	0.00	405,849,370.36		405,849,370.36	0.00

GERENTE





 CONTADOR

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOME

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DESDE: 01/06/2016

HASTA: 30/06/2016

Moneda: DOLARES

Fecha: 12/07/2016 10:03:35

Usuario: DESTRELLA

Actividades de Operación

Efectivo Utilizado Cuentas por cobrar	-29,545.03
Efectivo Provisto Intereses recibidos	5,922.61
Efectivo Utilizado Otros	-250.46
Efectivo Provisto Proveedores	383,887.15

Efectivo Neto Provisto Actividades de Operación 360,014.27

Actividades de Inversión

Efectivo Provisto Intereses Recibidos	21,276.04
---------------------------------------	-----------

Efectivo Neto Provisto Actividades de Inversión 21,276.04

Actividades de Financiamiento

Efectivo Provisto Aportes Constituyentes	2,143.91
Efectivo Utilizado Valores de Titularización	-386,510.42

Efectivo Neto Utilizado Actividades de Financiamiento -384,366.51

DISMINUCION NETA DE EFECTIVO EN EL PERIODO -3,076.20

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 374,908.26

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 371,832.06


FIDEVAL
FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOME
Santiago, Chile
12/07/2016 10:03:35

EVOLUCION PATRIMONIAL
IDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPOR

Usuario: DESTRELLA
 Fecha: 12/07/2016 10:04:07

Desde: 01/06/2016 Hasta: 30/06/2016

Descripción	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS		PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO		RESERVAS		SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		GANANCIAS ACUMULADAS		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS		
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	59,808.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-31,203.10	
Aumento (disminución) de Capital Social	2,143.91																
Incremento (decremento) Reserva por Valuación																	
Incremento (decremento) Reserva por Valuación																	
Incremento (decremento) Reserva por Valuación																	
Ganancia del periodo																	
TOTAL	61,952.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-31,203.10	


 FIDEVAL
 CONTADOR

GERENTE

EVOLUCION PATRIMONIAL

IDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPOR

Desde: 01/06/2016

Hasta: 30/06/2016

Usuario: DESTRELLA
Fecha: 12/07/2016 10:04:07

GANANCIA NETA DEL (-) PERIODO NETA DEL PERIODO

Descripcion	Valor	Valor	TOTAL
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIORI	0.0	0.0	28,605.86
Aumento (disminución) de Capital Social			2,143.91
Incremento (decremento) Reserva por Valuació			0.0
Incremento (decremento) Reserva por Valuació			0.0
Incremento (decremento) Reserva por Valuació			0.0
Ganacia del periodo	0.0	0.0	0.0
TOTAL	0.0	0.0	30,749.77

GERENTE

CONTADOR

Fecha de Corte: 30-06-2016

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

Tasa Promedio del Portafolio: 7.553652 %
Rendimiento Promedio del Portafolio: 7.554994 %

Instrumento: CD CERTIFICADO DE DEPOSITO

Num Operac Estado	Emisor	Fechas		Plazos		Tasas		%Precio %Descto	Rendimiento	Valor Nominal		Interés diario			Interés Acum			Interés Total		
		Emisión Vencto	Compra Cupón	Comp Trans	Deven xVenc	Nominal Rendto	Efectiva			Valor de Compra	Valor Futuro	Descto diario	Impuesto diario	Interés Acum	Descto Acum	Impuesto Acum	Descto Total	Impuesto Total		
1	PACIFICO	30-10-2015	30-10-2015	367	0	7.750000	7.744311	100.000000		300,000.00		64.59	15,822.92		23,702.08					
Dispo		31-10-2016		244	123	7.744310		7.182529		300,000.00		0.00	0.00		0.00					
2	BANCO INTERNACIONAL S.A.	07-01-2016	07-01-2016	362	0	7.000000	6.998670	100.000000		50,938.00		9.90	1,743.21		3,585.47					
Dispo		03-01-2017		175	187	6.998671		6.539681		50,938.00		0.00	0.00		0.00					
7	BANCO INTERNACIONAL S.A.	14-04-2016	14-04-2016	264	0	6.750000	6.810125	100.000000		38,203.50		7.17	558.73		1,891.07					
Dispo		03-01-2017		77	187	6.810113		6.431624		38,203.50		0.00	0.00		0.00					
Total por Instrumento:										389,141.50		81.66	18,124.86		29,178.62					
Total por Portafolio:										389,141.50		81.66	18,124.86		29,178.62					
										418,320.12		0.00	0.00		0.00					



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

Reporte: TESR_032
Usuario: DESTRELLA
Fecha 08/07/2016
Página 1 de 1

Desde: 01-JUN-2016 Hasta: 30-JUN-2016

Cuenta Bancaria

Número: 21000956-02

Emisor: PICHINGHA

Moneda: DOLARES

Tipo: Corriente

Fecha	I/E	# I/E	F	Pago	#	Comprob	Beneficiario	Descripcion	Ingresos	Egresos	Saldo Inicial	Saldo
16/06/2016	E	374	CH	27			DECEVALE S.A	F 30339 DECEVALE S.A. CUSTODIA FISICA DEL 11/05/16 AL 10/06/2016		304.15	374,908.26	374,604.11

Resumen de Valores

Saldo Inicial: 374,908.26
+ Ingresos: 0.00
- Egresos: 304.15
= Saldo Final: 374,604.11

Resumen de la Conciliación

Conciliado: 372,136.21
No Conciliado: -304.15

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

Desde: 01-JUN-2016 Hasta: 30-JUN-2016

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

Tipo: Corriente

Fecha	I/E	# I/E	F Pago	# Comprob	Beneficiario	Descripción	Ingresos	Egresos	Saldo
16/06/2016	E	374	CH	27	TOMBAMBAMA S.A	DECEVALE S.A F 30339 DECEVALE S.A CUSTODIA FISICA DEL 11/05/16 AL 10/06/2016		304.15	224.669.86
17/06/2016	E	375	CH	29	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS	PAGO TITULO DE CREDITO N° 11726 A FAVOR DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS		0.62	224.669.24
17/06/2016	E	375	CH	28	VALORES Y SEGUROS	PAGO TITULO DE CREDITO N° 11726 A FAVOR DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS		250.00	224.419.24
20/06/2016	E	390	ND		VALORES Y SEGUROS	FIDEICOMISO IVA CAUSADO		0.25	224.418.99
20/06/2016	E	391	ND		MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA	IMPORTADORA			
20/06/2016	E	391	ND		TOMBAMBAMA	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		1.79	224.417.20
21/06/2016	I	95	EFE		FIDEICOMISO	MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA	71.125.35		
21/06/2016	E	383	ND		TOMBAMBAMA	RECAUDACIONES CARTERA		39.67	295.542.55
21/06/2016	E	383	ND		IMPORTADORA	FIDEICOMISO 21688948-SRI		-NI	295.502.88
21/06/2016	E	392	ND		MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA	IMPORTADORA			
21/06/2016	E	392	ND		TOMBAMBAMA	COSTO IVA CASH		0.04	295.502.84
21/06/2016	E	393	ND		FIDEICOMISO	MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA			
21/06/2016	E	393	ND		TOMBAMBAMA	COSTO OPER CASH		0.27	295.502.57
23/06/2016	E	394	ND		MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA	IMPORTADORA			
23/06/2016	E	394	ND		TOMBAMBAMA	ENTREGA DE ESTADO DE CUENTA		1.66	295.500.91



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

Reporte: TESR_032
Usuario: DESTRELLA
Fecha: 08/07/2016
Página: 3 de 3

Desde: 01-JUN-2016 Hasta: 30-JUN-2016

Cuenta Bancaria

Número: 21000956-02

Emissor: PICHINCHA

Moneda: DOLARES

Tipo: Corriente

Fecha	I/E	# I/E	F. Pago	# Comprob	Beneficiario	Descripción	Ingresos	Egresos	Saldo
23/06/2016	E	395	ND		IMPORTADORA TOMBAMBAMBA				
					FIDEICOMISO IVA COBRADO		0.23		295,500.68
					MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA				
					IMPORTADORA TOMBAMBAMBA				
30/06/2016	I	96	EFE		IMPORTADORA TOMBAMBAMBA	RECAUDACIONES CARTERA	76,331.38		371,832.06

Resumen de Valores
Saldo Inicial: 374,908.26
+ Ingresos: 326,066.87
- Egresos: 329,143.07
= Saldo Final: 371,832.06

Resumen de la Conciliación
Conciliado: 372,136.21
No Conciliado: -304.15



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

USUARIO: Monica Liliana

Consulta de Movimientos

Martes, 5 de julio de 2016 09:24



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

Cuenta #2100095602 / Período: "01/06/2016" al "30/06/2016"

Fecha	Concepto	Tipo	Documento	Oficina	Monto	Saldo
30/06/2016	21825330-IMPORTADORA TOM-PT-1	C	0004255576	SERVICIOS CENTRALE(S)	76,331.38	372,136.21
23/06/2016	ENTREGA DE ESTADO DE CUENTA	D	0002929072	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	1.66	295,804.83
23/06/2016	IVA COBRADO	D	0002929072	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.23	295,806.49
21/06/2016	21686511-IMPORTADORA TOM-PT-1	C	0007144263	SERVICIOS CENTRALE(S)	71,125.35	295,806.72
21/06/2016	21686948-SRI -NI	D	0004118730	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	39.67	224,681.37
21/06/2016	COSTO IVA CASH	D	0004118730	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.04	224,721.04
21/06/2016	COSTO OPER CASH	D	0004118730	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.27	224,721.08
20/06/2016	<u>PAGO CHEQUE</u>	D	0000000029	GONZALEZ SUAREZ	0.62	224,721.35
20/06/2016	IVA CAUSADO	D	0006664159	GONZALEZ SUAREZ	0.25	224,721.97
20/06/2016	COMISION CERTIFICACION CHEQUE	D	0006664150	GONZALEZ SUAREZ	1.79	224,722.22
20/06/2016	CERTIFICACION CHEQUE	D	0000000028	GONZALEZ SUAREZ	250.00	224,724.01
14/06/2016	21553290-IMPORTADORA TOM-PT-1	C	0000197839	SERVICIOS CENTRALE(S)	109,993.00	224,974.01
10/06/2016	21507833-COSTO IVA CASH-PT-17925705650	D	0000296070	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	114,981.01
10/06/2016	21507833-COSTO OPER CASH-PT-17925705650	D	0000296069	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	114,981.07
10/06/2016	21507799-COSTO IVA CASH-PT-17925705650	D	0000296067	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	114,981.47
10/06/2016	21507799-COSTO OPER CASH-PT-17925705650	D	0000296065	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	114,981.53
09/06/2016	21507833-FIDEICOMISO	D	0006274757	SERVICIOS	126,695.01	114,981.93

	MER-PT-			CENTRALE(S)		
09/06/2016	21507799-FIDEICOMISO MER-PT-	D	0006274357	SERVICIOS CENTRALE(S)	200,000.00	241,676.94
08/06/2016	21467109-COSTO IVA CASH-PT-17925705650	D	0000255673	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	441,676.94
08/06/2016	21467109-COSTO OPER CASH-PT-17925705650	D	0000255669	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	441,677.00
07/06/2016	21467109-FIDEICOMISO MER-PT-	D	0007008649	SERVICIOS CENTRALE(S)	1,848.00	441,677.40
06/06/2016	21436605-IMPORTADORA TOM-PT-1	C	0010599395	SERVICIOS CENTRALE(S)	68,617.14	443,525.40

Movimientos

Cuenta 2100095602 BANCO PICHINCHA ; CORRIENTE ; \$484.412.16 ; DOLARES ▾

 Por fechaDesde [DD/MM/AAAA] Hasta [DD/MM/AAAA] Los últimos 100 movimientos

Generar

 Por Pantalla Archivo Formato Excel Archivo Formato SAP

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
01-jun	6,834,131.69	-13,501.24	6,820,630.45	52,072.9700	5,013.95	47,065.02	55.50	18,570.69	4,665.62
02-jun	6,820,630.45	0.00	6,820,630.45	47,464.1300	0.00	47,464.13	0.00	0.00	0.00
03-jun	6,820,630.45	0.00	6,820,630.45	47,464.1300	0.00	47,464.13	0.00	0.00	0.00
04-jun	6,820,630.45	0.00	6,820,630.45	47,464.1300	0.00	47,464.13	0.00	0.00	0.00
05-jun	6,820,630.45	-27,690.92	6,792,939.53	47,464.1300	5,934.48	41,529.65	10.63	33,636.03	3,122.50
06-jun	6,792,939.53	-16,962.91	6,775,976.62	44,355.9400	6,408.71	37,947.23	15.30	23,386.92	5,471.97
07-jun	6,775,976.62	-15,106.12	6,760,870.50	36,881.9700	5,539.83	33,344.14	18.47	20,664.42	4,599.14
08-jun	6,760,870.50	-12,446.08	6,748,424.42	34,418.0100	3,928.32	30,489.69	26.85	16,401.25	3,400.09
09-jun	6,748,424.42	-4,744.53	6,743,679.89	31,154.4500	1,243.65	29,910.80	9.05	5,997.23	975.78
10-jun	6,762,851.20	0.00	6,762,851.20	30,178.6700	0.00	30,178.67	0.00	0.00	0.00
11-jun	6,762,851.20	0.00	6,762,851.20	30,178.6700	0.00	30,178.67	0.00	0.00	0.00
12-jun	6,762,851.20	-35,433.36	6,727,417.84	30,178.6700	11,800.95	18,377.72	41.08	47,275.39	3,404.46
13-jun	6,727,417.84	-13,070.03	6,714,347.81	26,943.6900	4,730.95	22,202.74	0.00	17,800.98	3,190.43
14-jun	6,714,347.81	-9,511.08	6,704,836.73	23,743.2600	3,164.81	20,578.45	14.62	12,690.51	2,196.30
15-jun	6,704,836.73	-10,272.16	6,694,564.57	21,546.9600	3,598.76	17,948.20	27.19	13,898.11	2,377.05
16-jun	6,694,564.57	-41,277.30	6,653,287.27	19,306.0400	8,576.70	10,789.34	33.15	49,887.15	1,385.47
17-jun	6,680,168.87	0.00	6,680,168.87	17,980.5700	0.00	17,980.57	0.00	0.00	0.00
18-jun	6,680,168.87	0.00	6,680,168.87	17,980.5700	0.00	17,980.57	0.00	0.00	0.00
19-jun	6,680,168.87	-13,534.72	6,666,634.15	17,980.5700	4,494.30	13,486.27	17.77	18,046.79	2,425.32
20-jun	6,666,634.15	-9,750.04	6,656,884.11	15,608.4000	3,584.76	12,023.64	7.87	13,342.67	1,674.20
21-jun	6,656,884.11	-7,665.53	6,649,218.58	14,164.4300	2,625.37	11,539.06	12.57	10,303.47	1,018.86
22-jun	6,649,218.58	-13,673.27	6,635,545.31	13,145.5700	3,765.92	9,379.65	10.86	17,450.05	1,366.78
23-jun	6,635,545.31	-53,144.32	6,582,400.99	11,858.2500	13,435.32	-1,577.07	14.84	66,594.48	2,194.98
24-jun	6,610,770.49	0.00	6,610,770.49	10,016.3600	0.00	10,016.36	0.00	0.00	0.00
25-jun	6,610,770.49	0.00	6,610,770.49	10,016.3600	0.00	10,016.36	0.00	0.00	0.00
26-jun	6,610,770.49	-8,631.11	6,602,139.38	10,016.3600	2,371.62	7,644.74	10.00	11,012.73	727.37
27-jun	6,602,139.38	-14,341.33	6,587,798.05	9,068.9900	4,735.18	4,553.81	1.87	19,078.38	906.94
28-jun	6,587,798.05	-22,803.48	6,564,994.57	8,483.6800	7,440.85	1,042.83	42.29	30,286.62	1,708.35
29-jun	6,564,994.57	-15,790.24	6,549,204.33	7,078.7300	5,754.87	1,323.36	21.76	21,566.87	1,429.08
30-jun	6,549,204.33	0.00	6,549,204.33	45,884.6000	0.00	45,884.60	0.00	0.00	0.00