Anse Karla Vargas

Quito, 18 de octubre de 2018

AFFV-KLB-1362-13102018

FD287435

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 septiembre 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

Recibido

BANCO PICHINCHA
Alexandra Cevallos
Gerente Mesa de Dinero
Tesorería

Quito, 18 de octubre de 2018

AFFV-KLB-1358-18102018

Señor
Pablo Fernando Vásquez Alcázar
Importadora Tomebamba S.A.
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 septiembre 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 TOMEBAMBA S.A.
RECIBIDO POR: Wendy Arteda
Fecha: 22/10/2018 Hora: 14:47

FD287436

Acuse
Karla Venegas

Quito, 18 de octubre de 2018

AFFV-KLB-1360-18102018

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, sírvanse encontrar el informe de rendición comprobada de cuentas con corte al 30 de septiembre 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 servir
DEPARTAMENTO DE COBRANZAS
Nombre: Alex V Perez
Firma:
Fecha: 22/OCT/2018 Hora: 14:46
Esta recepción no implica aceptación del contenido

Quito, 18 de octubre de 2018

AFFV-KLB-1359-180102018

Economista
Luis Jaramillo
Gerente General
Class International Rating
Calle César Borja OE4-45 y Alberto Einstein.
Urb. La Floresta de Carcelén.
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 septiembre 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

Class International Rating
FIRMA AUTORIZADA

Quito, 18 de octubre de 2018

AFFV-KLB-1361-18102018

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 septiembre 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

FIDEVAL
FONDOS Y FIDEICOMISO
Gioyanny Pilepanta
OPERADOR FIDUCIARIO
22-10-18

"Fideicomiso Mercantil de la II Titularización de Cartera Importadora Tomebamba"
Rendición de Cuentas de la Fiduciaria
Fecha de corte del Informe: 30 de septiembre 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 "SOBRECOLATERALIZACIÓN", 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 AAA**[1]

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 intensión 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"*
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.

[1] Fuente: Informe de calificación de riesgo elaborado por Class International Rating sobre la base de los estados financieros al 30 de septiembre de 2018.

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$ 152.294,41	Aporte inicial, más recursos recibidos para reponer el fondo rotativo.

[2]Cartera	USD$ 1.333.840,62	Saldo de cartera por devengar y el total del seguro financiado.
Total	**USD$ 1.486.135,03**	

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 INVERSIONISTAS[3].-

VTC-TOMEBAMBA II

Detalle de la cartera fideicomitida:	Se adjunta anexo.
Estado de la emisión:	La colocación del primer título, realizada el 04 de septiembre de 2015
Valores cancelados[4]:	$ 332.369,76
Saldo de pasivos con inversionistas:	$ 524.218,75
Detalle de los inversionistas:	Se adjunta anexo con detalle de inversionistas.
Saldo de los pasivos con terceros distintos de los inversionistas:	$34,31; que corresponde a obligaciones tributarias.

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

VTC-TOMEBAMBA II[5]

[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 septiembre de 2018.
[5] Se adjunta la cascada de la titularización, por el período reportado

Sobrecolateralización	

Período	37
Mes	Sept-18
Saldo insoluto emisión	**816,666.67**
Saldo de la cartera	1,402,370.02
(-) Cartera vencidas más de 3 cuotas	(4,265.87)
Saldo bancos (estado de cuenta - provisione	532,150.55
Saldo inversiones	-
Total disponible	1,930,254.70
Sobrecolaterización	**1,113,588.03**
% sobrecolaterización	**136.36%**
Porcentaje requerido de cobertura según co	**32.38%**
Variación	**103.98%**

Fondo de reserva de liquidez[6]	$200.000,00
Fondo de reserva por descalce de plazos[7]	$ 389.001,95

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	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.-

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

[8]Estará 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.

[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 septiembre de 2018

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.-

[9]Es 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.

---

[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) 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 septiembre de 2018 y estado de resultados del 01 de enero al 30 de septiembre 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. [10]Auditoria 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.

[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.

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 TOMEBAMBA, 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."*

Mediante comunicación AFFV-KLB-1335 del 27 de agosto de 2018, la Fiduciaria informó al Originador que a fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, ha solicitado y analizado la propuesta de la firma Villavicencio y Asociados Cía. Ltda. para que realice los exámenes de auditoría externa del Fideicomiso por el año 2018, adicionalmente se informó que los servicios a ser prestados por la Firma Auditora ascienden a USD $2.650,00 más IVA, los cuales serán facturados 50% en la primera visita y 50% a la entrega de los informes.

HECHOS RELEVANTES

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

- 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.
- Con fecha 31 de julio de 2018, el Comité de Calificación No. 180/2018 de Class International Rating emitió el "Informe de Calificación de Riesgo", mediante el cual se otorga a los valores del Fideicomiso Mercantil de la II Titularización de Cartera Importadora Tomebamba, una calificación de AAA.
- Con fecha 4 de septiembre de 2018, el fideicomiso procedió a realizar el pago del décimo cuarto dividendo de la titularización a favor de los inversionistas, por $ 332.369,76.
- 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-KLB-1335 del 27 de agosto de 2018, se puso en conocimiento que, la firma auditora que se encargará de la auditoria externa de los estados financieros del año 2018 del Fideicomiso, será Villavicencio & Asociados, con un honorario de USD $2.650,00 más IVA.

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

FIDEVAL

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBAMBA

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Septiembre de 2018 al 30 de Septiembre de 2018

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

Reporte CG_R0053
Usuario GESTOR_FDV_USR
Fecha 10/10/2018
Pagina 1 de 1
Nivel 9

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS	68,290.43
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	68,290.43
401.06	INTERESES	57,135.42
401.06.03	OTROS INTERESES GENERADOS	57,135.42
401.06.03.01	Intereses Cartera Titularizada	57,135.42
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	11,155.01
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	11,155.01
401.10.02.01	INTERESES POR INVERSIONES	11,155.01
401.10.02.01.01	Intereses en Certificados de Depósitos	11,155.01
TOTAL DE INGRESOS		68,290.43

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	99,821.44
502	GASTOS	99,821.44
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	22,399.27
502.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	500.00
502.02.20.11	Contribución Superintendencia de Compañias	500.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	18.82
502.02.28.01	Suministros y Materiales	18.82
502.02.29	OTROS GASTOS	21,880.45
502.02.29.01	Honorarios de Administración Fiduciaria	16,632.00
502.02.29.02	Honorarios Auditoria Externa	1,400.00
502.02.29.10	Gastos bancarios	44.09
502.02.29.96	Descuentos en Venta de Titulos	3,665.40
502.02.29.97	Otros gastos	138.96
502.03	GASTOS FINANCIEROS	77,422.17
502.03.01	INTERESES	59,742.22
502.03.01.02	INTERESES PROCESO DE TITULARIZACION	59,742.22
502.03.01.02.01	Intereses Serie A	18,328.15
502.03.01.02.02	Intereses Serie B	41,414.07
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	1,439.95
502.03.04.02	CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS	1,439.95
502.03.04.02.01	Custodia valores desmaterializados	1,439.95
TOTAL DE GASTOS		99,821.44
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS		-31,531.01

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		-31,531.01

GERENTE

FIDEVAL
FONDOS Y FIDEICOMISOS
Sara Miño
Registro N° 17-4571

CONTADOR

FIDEVAL

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBAMBA

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Septiembre de 2018

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

PASIVOS

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
201.06.03.01.01	Capital por pagar VT serie A	0.08
201.06.03.02	VALORES DE TITULARIZACIÓN SERIE B	500,000.00
201.06.03.02.01	Capital por pagar VT serie B	500,000.00
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	34.31
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	34.31
201.07.01.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	34.31
201.07.01.01.02	Retención 2%	34.31
202	PASIVO NO CORRIENTE	2,906.24
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,906.24
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	2,906.24
202.05.05.01	INTERESES VALORES DE TITULARIZACION	2,906.24
202.05.05.01.01	Intereses por pagar VT serie A	-0.01
202.05.05.01.02	Intereses por pagar VT serie B	2,906.25
TOTAL DE PASIVOS		**2,627,235.99**

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO	95,720.56
301	CAPITAL	152,458.16
301.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	152,458.16
301.04.01	APORTES PATRIMONIALES	152,458.16
301.04.01.01	APORTES EN EFECTIVO	152,458.16
301.04.01.01.01	Aporte Inicial Efectivo	152,458.16
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-56,737.60
306.02	(-) PÉRDIDAS 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		**95,720.56**
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		**68,290.43**
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		**2,791,246.98**

CUENTAS DE ORDEN

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	DEUDORAS	2,787.15
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	2,787.15
900.01.01.01	VALORES EN GARANTÍA	2,787.15
900.01.01.01.03	DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	2,787.15
900.01.01.01.03.01	INTERES EN MORA Y SUSPENCION (VENCIDA)	2,787.15
900.01.01.01.03.01.01	Vencida y Contaminada	2,787.15
900.02	ACREEDORES POR CONTRA	-2,787.15
900.02.01	ACREEDORES POR CONTRA	-2,787.15
900.02.01.01	VALORES EN GARANTÍA	-2,787.15
900.02.01.01.02	Valores en custodia	-2,787.15
900.02.01.01.02.01	Custodia (Acreedora)	-2,787.15
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN		**0.00**

FIDEVAL
FONDOS Y FIDEICOMISOS
Sara Miño
Registro Nº 17-4541

FIDEVAL

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBAMBA

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Septiembre de 2018

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

ACTIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	2,691,425 54
101	ACTIVO CORRIENTE	2,691,425 54
101.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	579,135.16
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	579,135.16
101.01.03.01	BANCO PICHINCHA	579,135.16
101.01.03.01.01	Banco Pichincha No.21000956-02	579,135 16
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,111,988.03
101.02.01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS	209,566 67
101.02.01.02	RENTA FIJA	209,566 67
101.02.01.02.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	209,566 67
101.02.01.02.08.01	Capital Certificados Depósito	200,000.00
101.02.01.02.08.02	Intereses Certificados Depósito	9,566.67
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,902,421 36
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,240,694.90
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,240,694 90
101.02.05.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR TERCEROS	1,240,694.90
101.02.05.01.02.01.01	CARTERA	1,240,694.90
101.02.05.01.02.01.01.01	Cartera Titularizada	1,240,694 90
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	661,726.46
101.02.05.02.03	CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	652,484.96
101.02.05.02.03.01	CUENTA POR COBRAR ADMINISTRACION CARTERA	79,633.96
101.02.05.02.03.01.01	Cuenta por cobrar Cartera Titularización	79,633.96
101.02.05.02.03.03	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	572,851.00
101.02.05.02.03.03.01	Cuenta por cobrar Titulos Vendidos	471,997 31
101.02.05.02.03.03.04	Cuenta por cobrar NC Varias	100,853 69
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	7,052.47
101.02.05.02.16.01	INTERESES CARTERA	7,052.47
101.02.05.02.16.01.01	Intereses Cartera Titularizada	7,052.47
101.02.05.02.21	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	2,189.03
101.02.05.02.21.01	DESCUENTO EN COLOCACIONES	2,189.03
101.02.05.02.21.01.02	Descuenta Venta Titulo Serie B	2,189.03
101.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	302.35
101.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	20.00
101.04.03.01	Anticipos a proveedores	20.00
101.04.04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	282.35
101.04.04 01	Anticipos entregados	282.35
TOTAL DE ACTIVOS		**2,691,425.54**
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		**99,821.44**
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		**2,791,246.98**

PASIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVOS	2,627,235 99
201	PASIVO CORRIENTE	2,624,329.75
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2,124,295.36
201.03.01	LOCALES	2,124,295 36
201.03.01.03	OTRAS	2,124,295.36
201.03.01.03.01	CUENTAS POR PAGAR ORIGINADOR	2,124,295.36
201.03.01.03.01.01	Cxp - Capital cxp Titularizada	1,333,840.62
201.03.01.03.01.02	Cxp - Intereses cxp Titularizada	159,786.05
201.03.01.03.01.05	Provision Capital Serie A ,B y C	41,666 74
201.03.01.03.01.06	Provision Descalce	389,001.95
201.03.01.03.01.07	Provision Fondo de Reserva de Liquidez	200,000.00
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	500,000.08
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	500,000.08
201.06.03.01	VALORES DE TITULARIZACIÓN SERIE A	0.08

FIDEVAL
FONDOS Y FIDEICOMISOS

Portafolio de Renta Fija
General

Fecha Corte: 30-09-2018

Portafolio: TIT12 FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA
Moneda: DOLARES

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

Num Operac / Instrum / Emisor	Fechas		Tasas	Plazos		%Precio	Valor Nominal	Interés Diario	Interés Acum	Interés Total	Valor Efectivo
	Emisión	Compra	Nominal			%Descto	Valor de Compra	Descto Diario	Descto Acum	Descto Total	Valor Actual
Cliente	Vencto		Efectiva	Comp	Deven	%Precio Merc	Valor Futuro	Impuesto Diario	Impuesto Acum	Impuesto Total	Impuesto Valoración
Estado / Bolsa	Cupón Ini	Cupón Fin	Rendto	Trans	xVen	%Precio Ant	Valor Original	Comisión Diaria		Comisión Total	Valor Pendiente
18 CD PAC	18-12-2017	18-12-2017	6.000000	365	0	100.000000	200,000.00	33 34	9,566.67	12,166.67	200,000 00
BANCO DEL PACIFICO S A	18-12-2018		5.997550	286	79	5.655932	200,000 00	0 00	0.00	0 00	209,566 67
Dispo			5 997552				212,166.67	0.00	0.00	0.00	0 00
							200,000.00				200,000.00
							200,000.00	33.34	9,566.67	12,166.67	200,000.00
							200,000.00	0.00	0.00	0 00	209,566.67
Totales del Portafolio:							212,166.67	0 00	0 00	0 00	0 00
							200,000.00		0 00		200,000 00

FIDEVAL

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBAMBA

CONCILIACION DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA

Desde: 01-SEP-2018 Hasta: 30-SEP-2018

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

Saldo Inicial: 464,873.18

Fecha	I/E	# I/E	F.Pago	# Comprob	Beneficiario	Descripción	Ingresos	Egresos	Saldo
03/09/2018	I	235	EFE		IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	RECAUDACIONES CARTERA 0014936455	35,203.15		500,076.33
05/09/2018	E	672	TF		FIDEVAL ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	COMISION POR ADMINISTRACION del Producto FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBAMBA Correspondiente al mes de: septiembre de 2018		1,815 00	498,261.33
10/09/2018	I	236	EFE		IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A	RECAUDACIONES CARTERA 39130034	40,157 65		538,418.98
13/09/2018	E	674	EFE		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PAGO RETENCIONES MENSUALES		39.29	538,379.69
14/09/2018	E	675	CH	78	DECEVALE S.A	F 35410 DECEVALE S.A CUSTODIA FISICA DEL 11/08/2018 AL 10/09/2018		64 14	538,315.55
17/09/2018	I	237	EFE		IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	RECAUDACIONES CARTERA 14580587	18,617 19		556,932.74
24/09/2018	I	238	EFE		IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A	RECAUDACIONES CARTERA 19528664	22,264 85		579,197.59
28/09/2018	E	676	TF		ALMEIDA JIMENEZ PRISCILA LIZETH	EMISION DE FIRMA ELECTRONICA PARA EL USUARIO DE ALMEIDA JIMENEZ PRISCILA LIZETH		30.84	579,166.75
28/09/2018	E	677	TF		CHANGO AGUIRRE PAMELA LIZBETH	EMISION DE FIRMA ELECTRONICA PARA EL USUARIO DE CHANGO AGUIRRE PAMELA LIZBETH		30.84	579,135.91
30/09/2018	E	678	EFE		BANCO PICHINCHA C A	COSTOS BANCARIOS DEL MES		0.45	579,135 46
30/09/2018	E	678	EFE		BANCO PICHINCHA C A	COSTOS BANCARIOS DEL MES		0 30	579,135.16

Resumen de Valores	
Saldo Inicial:	464,873.18
+ Ingresos:	116,242.84
- Egresos:	1,980.86
= Saldo Final:	579,135.16

Resumen de la Conciliación	
Conciliado:	579,199.30
No Conciliado:	-64.14

FIDEVAL

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBAMBA

CONCILIACION DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA

Desde: 01-SEP-2013 Hasta: 30-SEP-2018

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

Saldo Inicial: 0.00

Fecha	I/E	# I/E	F.Pago	# Comprob	Beneficiario	Descripción	Ingresos	Egresos	Saldo
14/09/2018	E	675	CH	78	DECEVALE S.A	F 35410 DECEVALE S A CUSTODIA FISICA DEL 11/08/2018 AL 10/09/2018		64 14	-64.14

Resumen de Valores	
Saldo Inicial:	0.00
+ Ingresos:	0.00
- Egresos:	64.14
= Saldo Final:	-64.14

Resumen de la Conciliación	
Conciliado:	579,199.30
No Conciliado:	-64.14

Balance de Comprobación

Desde el 01 de Septiembre de 2018 hasta el 30 de Septiembre de 2018

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Sumas		Saldo Actual
Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta		Debe	Haber	
101-01-03-01-01	Banco Pichincha No.21000956-02	464,873.18	116,242 84	1,980.86	579,135 16
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	8,566.67	1,000.00	0.00	9,566 67
101-02-05-01-02-01-01-01	Cartera Titularizada	1,368,354.89	39,082,076 24	39,209,736.23	1,240,694.90
101-02-05-02-03-01-01	Cuenta por cobrar Cartera Titularización	52,514.75	155,381 42	128,262 21	79,633 96
101-02-05-02-03-03-01	Cuenta por cobrar Titulos Vendidos	788,663.94	0 00	316,666.63	471,997 31
101-02-05-02-03-03-03	Cuenta por cobrar Mora C. Titularizada	0 00	289 65	289 65	0.00
101-02-05-02-03-03-04	Cuenta por cobrar NC Varias	88,834.32	12,019.37	0.00	100,853.69
101-02-05-02-16-01-01	Intereses Cartera Titularizada	7,495.42	196,536.80	196,979.75	7,052 47
101-02-05-02-21-01-01	Descuento Venta Titulo serie A	23.14	0.00	23 14	0 00
101-02-05-02-21-01-02	Descuenta Venta Titulo Serie B	2,383.33	0 00	194.30	2,189.03
101-04-03-01	Anticipos a proveedores	20.00	0 00	0.00	20 00
101-04-04-01	Anticipos entregados	332,590.47	61.68	332,369.80	282.35
		3,314,320.11	39,563,608 00	40,186,502.57	2,691,425.54
201-03-01-03-01-01	Cxp - Capital cxp Titularizada	-1,370,669.47	39,111,914.31	39,075,085 46	-1,333,840 62
201-03-01-03-01-02	Cxp - Intereses cxp Titularizada	-142,727.52	3,229 17	20,287.70	-159,786 05
201-03-01-03-01-05	Provision Capital Serie A ,B y C	-316,666.70	316,666 63	41,666 67	-41,666 74
201-03-01-03-01-06	Provision Descalce	-389,001.95	0.00	0 00	-389,001.95
201-03-01-03-01-07	Provision Fondo 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	-191,666.74	191,666.66	0.00	-0.08
201-06-03-02-01	Capital por pagar VT serie B	-625,000 00	125,000 00	0.00	-500,000 00
201-07-01-01-02	Retención 2%	-39 29	39 29	34 31	-34.31
201-13-12-01-01	Proveedores por pagar	0.00	1 879 14	1,879.14	0.00
202-05-05-01-01	Intereses por pagar VT serie A	-3,473 96	3,593 76	119.79	0 01
202-05-05-01-02	Intereses por pagar VT serie B	-11,705 73	12,109 38	3,309 90	-2,906 25
		-3 250,951.36	39,766,098 34	39 142,382.97	-2,627,235 99
301-04-01-01-01	Aporte Inicial Efectivo	-150,305 20	0 00	2,152 96	-152,458 16
306-02-10	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
		-93,567.60	0.00	2 152.96	-95,720 56
401-06-03-01	Intereses Cartera Titularizada	-53,906.25	0 00	3,229 17	-57,135 42
401-10-02-01-01	Intereses en Certificados de Depositos	-10,155.01	0 00	1 000 00	-11,155 01
		-64,061.26	0 00	4 229 17	-68,290 43
502-02-20-11	Contribucion Superintendencia de Compañi	500.00	0 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	14,784 00	1,848 00	0 00	16,632 00
502-02-29-02	Honorarios Auditoria Externa	1,400.00	0.00	0 00	1,400 00
502-02-29-10	Gastos bancarios	43 34	0 75	0 00	44 09
502-02-29-96	Descuentos en Venta de Titulos	3,447 96	217 44	0 00	3,665 40
502-02-29-97	Otros gastos	138 96	0 00	0 00	138 96
502-03-01-02-01	Intereses Serie A	18,208 36	119 79	0 00	18,328 15
502-03-01-02-02	Intereses Serie B	38 104 17	3,309 90	0 00	41 414 07
502-03-03-07-01	Gastos Calificadora de riesgos	16 240 00	0 00	0 00	16 240 00
502-03-04-02-01	Custodia valores desmaterializados	1 374 50	65 45	0 00	1,439 95

Balance de Comprobación

Desde el 01 de Septiembre de 2018 hasta el 30 de Septiembre de 2018

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Sumas		Saldo Actual
Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta		Debe	Haber	
		94.260 11	5 561 33	0 00	99 821 44
900-01-01-01-03-01-01	Vencida y Contaminada	3.260 32	52.084 22	52.557 39	2.787 15
900-02-01-01-02-01	Custodia (Acreedora)	-3.260 32	52.557 39	52.084.22	-2.787.15
		0 00	104.641 61	104.641 61	0 00
	Totales de la Comprobación:	0 00	79.439.909 28	79.439.909 28	0 00

FIDEVAL
FONDOS Y FIDEICOMISOS
Sara Miño
Registro N° 17-4541

GERENTE

CONTADOR

EVOLUCION PATRIMONIAL

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPOF

Desde: 01/09/2018 Hasta: 30/09/2018

Usuario: SMINO
Fecha: 10/10/2018 11 32 45

	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	(-) PERDIDAS ACUMULADAS
Descripcion	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	150,305.20	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	-56,737.60
Aumento (disminución) de Capital Social	2,152.96							
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
TOTAL	152,458.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-56,737.60

GERENTE

FIDEVAL
Fondos y Fideicomisos
Sara Miño
Registro 17-4541
CONTADORA

EVOLUCION PATRIMONIAL

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPOF

Usuario: SMINO
Fecha: 10/10/2018 11:22:46

Desde: 01/09/2018 Hasta: 30/09/2018

	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	
Descripcion	Valor	Valor	TOTAL
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	0.0	0.0	93,567.60
Aumento (disminución) de Capital Social			2,152.96
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	95,720.56

GERENTE

CONTADOR

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DESDE: 01/09/2018 **HASTA:** 30/09/2018

Moneda: DOLARES

Fecha: .....
Usuario: SIMNO

Actividades de Operación		
Efectivo Provisto	Cuentas por cobrar	113,864.37
Efectivo Provisto	Intereses recibidos	442.95
Efectivo Utilizado	Otros	-4.98
Efectivo Provisto	Proveedores	330,176.48
Efectivo Neto Provisto Actividades de Operación		**444,478.82**
Actividades de Inversión		
Efectivo Utilizado	Fair value con cargo a resultados	-1,000.00
Efectivo Provisto	Mantenidas hasta el vencimiento	1,000.00
		0.00
Actividades de Financiamiento		
Efectivo Provisto	Aportes Constituyentes	2,152.96
Efectivo Utilizado	Valores de Titularización	-332,369.80
Efectivo Neto Utilizado Actividades de Financiamiento		**-330,216.84**
AUMENTO NETO DE EFECTIVO EN EL PERIODO		**114,261.98**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		**464,873.18**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		**579,135.16**

FIDEVAL
FONDOS Y FIDEICOMISOS
Silvio Mirio
Registro N° 17-45-1

FIDEVAL

Portafolio de Renta Fija
General

Fecha Corte: 30-09-2018

Portafolio: TIT12 FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA
Moneda: DOLARES

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

Num Operac / Instrum / Emisor	Fechas		Tasas	Plazos		%Precio	Valor Nominal	Interés Diario	Interés Acum	Interés Total	Valor Efectivo
	Emisión	Compra	Nominal			%Descto	Valor de Compra	Descto Diario	Descto Acum	Descto Total	Valor Actual
Cliente	Vencto		Efectiva	Comp	Deven	%Precio Merc	Valor Futuro	Impuesto Diario	Impuesto Acum	Impuesto Total	Impuesto Valoración
Estado / Bolsa	Cupón Ini	Cupón Fin	Rendto	Trans	xVen	%Precio Ant	Valor Original	Comisión Diaria		Comisión Total	Valor Pendiente
18 CD PAC	18-12-2017	18-12-2017	6.000000	365	0	100.000000	200,000.00	33 34	9,566.67	12,166.67	200,000 00
BANCO DEL PACIFICO S A	18-12-2018		5.997550	286	79	5.655932	200,000 00	0.00	0 00	0.00	209,566 67
Dispo			5 997552				212,166.67	0.00	0.00	0.00	0 00
							200,000.00				200,000.00
						Totales del Portafolio:	200,000.00	33.34	9,566.67	12,166.67	200,000.00
							200,000.00	0.00	0.00	0.00	209,566 67
							212,166.67	0 00	0 00	0.00	0 00
							200,000.00		0.00		200,000.00

FIDEVAL

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBAMBA

CONCILIACION DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA

Desde: 01-SEP-2018 Hasta: 30-SEP-2018

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

Saldo Inicial: 464,873.18

Fecha	I/E	# I/E	F.Pago	# Comprob	Beneficiario	Descripción	Ingresos	Egresos	Saldo
03/09/2018	I	235	EFE		IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	RECAUDACIONES CARTERA 0014936455	35,203.15		500,076.33
05/09/2018	E	672	TF		FIDEVAL ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	COMISION POR ADMINISTRACION del Producto FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBAMBA Correspondiente al mes de: septiembre de 2018		1,815.00	498,261.33
10/09/2018	I	236	EFE		IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A	RECAUDACIONES CARTERA 39130034	40,157.65		538,418.98
13/09/2018	E	674	EFE		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PAGO RETENCIONES MENSUALES		39.29	538,379.69
14/09/2018	E	675	CH	78	DECEVALE S.A	F 35410 DECEVALE S.A CUSTODIA FISICA DEL 11/08/2018 AL 10/09/2018		64.14	538,315.55
17/09/2018	I	237	EFE		IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	RECAUDACIONES CARTERA 14580587	18,617.19		556,932.74
24/09/2018	I	238	EFE		IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	RECAUDACIONES CARTERA 19528664	22,264.85		579,197.59
28/09/2018	E	676	TF		ALMEIDA JIMENEZ PRISCILA LIZETH	EMISION DE FIRMA ELECTRONICA PARA EL USUARIO DE ALMEIDA JIMENEZ PRISCILA LIZETH		30.84	579,166.75
28/09/2018	E	677	TF		CHANGO AGUIRRE PAMELA LIZBETH	EMISION DE FIRMA ELECTRONICA PARA EL USUARIO DE CHANGO AGUIRRE PAMELA LIZBETH		30.84	579,135.91
30/09/2018	E	678	EFE		BANCO PICHINCHA C.A.	COSTOS BANCARIOS DEL MES		0.45	579,135.46
30/09/2018	E	678	EFE		BANCO PICHINCHA C.A.	COSTOS BANCARIOS DEL MES		0.30	579,135.16

Resumen de Valores	
Saldo Inicial:	464,873.18
+ Ingresos:	116,242.84
- Egresos:	1,980.86
= Saldo Final:	579,135.16

Resumen de la Conciliación	
Conciliado:	579,199.30
No Conciliado:	-64.14

FIDEVAL

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBAMBA

CONCILIACION DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA

Desde: 01-SEP-2013 Hasta: 30-SEP-2018

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

Saldo Inicial: 0.00

Fecha	I/E	# I/E	F.Pago	# Comprob	Beneficiario	Descripción	Ingresos	Egresos	Saldo
14/09/2018	E	675	CH	78	DECEVALE S A	F 35410 DECEVALE S A CUSTODIA FISICA DEL 11/08/2018 AL 10/09/2018		64.14	-64.14

Resumen de Valores	
Saldo Inicial:	0.00
+ Ingresos:	0.00
- Egresos:	64.14
= Saldo Final:	-64.14

Resumen de la Conciliación	
Conciliado:	579,199.30
No Conciliado:	-64.14

BANCO PICHINCHA

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

Consulta de Movimientos

Viernes, 5 de octubre de 2018 17:42

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

Cuenta #2100095602 / Periodo: "01/09/2018" al "30/09/2018"

Fecha	Concepto	Tipo	Documento	Oficina	Monto	Saldo
28/09/2018	39593284-FIDEICOMISO MER-PT-	D	0003899153	SERVICIOS CENTRALE(S)	30.84	579,199.35
28/09/2018	39593231-FIDEICOMISO MER-PT-	D	0003898634	SERVICIOS CENTRALE(S)	30.84	579,230.19
24/09/2018	39478814-IMPORTADORA TOM-PT-1	C	0019528664	SERVICIOS CENTRALE(S)	22,264.85	579,261.03
17/09/2018	39310044-IMPORTADORA TOM-PT-1	C	0014580587	SERVICIOS CENTRALE(S)	18,617.19	556,996.18
14/09/2018	39259544-SRI -NI	D	0005354623	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	39.29	538,378.99
14/09/2018	COSTO IVA CASH	D	0005354623	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.03	538,418.28
14/09/2018	COSTO OPER CASH	D	0005354623	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.27	538,418.31
10/09/2018	39130034-IMPORTADORA TOM-PT-1	C	0012554927	SERVICIOS CENTRALE(S)	40,157.65	538,418.58
10/09/2018	PAGO CHEQUE CAMARA	D	0000000076	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	236.24	498,260.93
07/09/2018	39040041-COSTO IVA CASH-PT-17925705650	D	0000360697	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.05	498,497.17
07/09/2018	39040041-COSTO OPER CASH-PT-17925705650	D	0000360695	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	498,497.22
06/09/2018	39040041-FIDEICOMISO MER-PT-	D	0002161848	SERVICIOS CENTRALE(S)	1,815.00	498,497.62
03/09/2018	38923384-IMPORTADORA TOM-PT-1	C	0014936455	SERVICIOS CENTRALE(S)	35,203.15	500,312.62

Movimientos

Cuenta 2100095602 :BANCO PICHINCHA ; CORRIENTE : $621,115.84 : 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

BANCO PICHINCHA

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

Consulta de Movimientos

Viernes, 5 de octubre de 2018 17:42

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

Cuenta #2100095602 / Periodo: "01/09/2018" al "30/09/2018"

Fecha	Concepto	Tipo	Documento	Oficina	Monto	Saldo
28/09/2018	39593284-FIDEICOMISO MER-PT-	D	0003899153	SERVICIOS CENTRALE(S)	30.84	579,199.35
28/09/2018	39593231-FIDEICOMISO MER-PT-	D	0003898634	SERVICIOS CENTRALE(S)	30.84	579,230.19
24/09/2018	39478814-IMPORTADORA TOM-PT-1	C	0019528664	SERVICIOS CENTRALE(S)	22,264.85	579,261.03
17/09/2018	39310044-IMPORTADORA TOM-PT-1	C	0014580587	SERVICIOS CENTRALE(S)	18,617.19	556,996.18
14/09/2018	39259544-SRI -NI	D	0005354623	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	39.29	538,378.99
14/09/2018	COSTO IVA CASH	D	0005354623	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.03	538,418.28
14/09/2018	COSTO OPER CASH	D	0005354623	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.27	538,418.31
10/09/2018	39130034-IMPORTADORA TOM-PT-1	C	0012554927	SERVICIOS CENTRALE(S)	40,157.65	538,418.58
10/09/2018	PAGO CHEQUE CAMARA	D	0000000076	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	236.24	498,260.93
07/09/2018	39040041-COSTO IVA CASH-PT-17925705650	D	0000360697	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.05	498,497.17
07/09/2018	39040041-COSTO OPER CASH-PT-17925705650	D	0000360695	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	498,497.22
06/09/2018	39040041-FIDEICOMISO MER-PT-	D	0002161848	SERVICIOS CENTRALE(S)	1,815.00	498,497.62
03/09/2018	38923384-IMPORTADORA TOM-PT-1	C	0014936455	SERVICIOS CENTRALE(S)	35,203.15	500,312.62

Movimientos

Cuenta 2100095602 :BANCO PICHINCHA : CORRIENTE : $621,115.84 : 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