



Quito, 13 de julio de 2018.

AFFV-KLB-1320-13072018

Coronel
DAVID PROAÑO
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Dir. Av. Los Shyris 3967 y El Telégrafo
Presente.-

Referencia: Fideicomiso Titularización de Flujos Quifatex S.A.

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento al Artículo 14.- Rendición de Cuentas del Título V Capítulo I, Sección IV de la Codificación de las 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 trimestral comprobada de cuentas con corte al **30 de Junio de 2018**, preparado por Fideval S.A., en calidad de Fiduciaria del fideicomiso mercantil denominado "FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS QUIFATEX".

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 usted, con un cordial saludo.

Atentamente,

Karla León B.
Administrador Fiduciario
FIDEVAL S.A.





Quito, 13 de julio de 2018.

AFFV-KLB-1319-13072018

Señor
SANTIAGO BAYAS PAREDES
GERENTE GENERAL
BANCO PICHINCHA C.A.
MATRIZ
Dir. Amazonas y Pereira
Presente.-

Referencia: Fideicomiso Titularización de Flujos Quifatex S.A.

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento al Artículo 14.- Rendición de Cuentas del Título V Capítulo I, Sección IV de la Codificación de las 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 trimestral comprobada de cuentas con corte al **30 de Junio de 2018**, preparado por Fideval S.A., en calidad de Fiduciaria del fideicomiso mercantil denominado "FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS QUIFATEX".

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 usted, con un cordial saludo.

Atentamente,

Karla León B.
Administrador Fiduciario
FIDEVAL S.A.





Quito, 13 de julio de 2018.

AFFV-KLB-1318-13072018

Señor
JAIIME VELASCO BOADA
GERENTE GENERAL
QUIFATEX S.A.

Dir. Avenida 10 de Agosto 10640 y Manuel Zambrano
Presente.-

Referencia: Fideicomiso Titularización de Flujos Quifatex S.A.

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento al Artículo 14.- Rendición de Cuentas del Título V Capítulo I, Sección IV de la Codificación de las 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 trimestral comprobada de cuentas con corte al **30 de Junio de 2018**, preparado por Fideval S.A., en calidad de Fiduciaria del fideicomiso mercantil denominado "FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS QUIFATEX".

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. Inscrito

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

Atentamente,

Karla León B.
Administrador Fiduciario
FIDEVAL S.A.



**FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A.
INFORME TRIMESTRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FIDUCIARIA
PERÍODO: abril - junio de 2018**

Tipo de Fideicomiso:	Titularización de Flujos
Fecha de Constitución:	03 de diciembre de 2010
Originador o Constituyente:	QUIFATEX S.A.
Agente de Recaudo:	QUIFATEX S.A.
Beneficiario:	QUIFATEX S.A.
Fiduciaria o Agente de Manejo:	FIDEVAL S.A.
Agente Colocador:	Pichincha Casa de Valores PICAVAL S.A.
Estructurador Financiero:	Pichincha Casa de Valores PICAVAL S.A.
Calificadora de Riesgo:	ICRE DEL ECUADOR CALIFICADORA DE RIESGOS S.A.
RUC del Fideicomiso:	1792287480001
Cta. Banco Pichincha:	3456567104
Cta. Banco Central del Ecuador:	1750038

ANTECEDENTES

El fideicomiso fue constituido de conformidad con las leyes de la República del Ecuador mediante escritura pública otorgada 03 de diciembre de 2010, ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, compareciendo la compañía Quifatex S.A. en calidad de Constituyente u Originador; y, FONDOSPICHINCHA S.A., en calidad de Fiduciaria o Agente de Manejo.

Mediante escritura pública otorgada el 12 de abril de 2013 ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de noviembre de 2013, la compañía FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS se fusionó por absorción con la compañía ADMINISTRADORA DE FONDOS DEL PICHINCHA, FONDOSPICHINCHA S.A. habiéndose esta última disuelto y cancelado su inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito.

REFORMA

Con fecha 25 de mayo de 2011, ante el doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, se suscribió la reforma al contrato de fideicomiso, mediante la cual se modifican las cláusulas.- tercera: finalidad, denominación y designación de fiduciario; y séptima: Mecanismos de Garantía.

OBJETO

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 111 de la Ley de Mercado de Valores, el fideicomiso tiene por objeto servir de medio para llevar a cabo un proceso de titularización, conforme a las siguientes características

1. Que el fideicomiso, entregue al originador los recursos netos pagados por los inversionistas como precio de los valores, que los destinará para: i) sustitución de pasivos; y, (ii) capital de trabajo
2. Que se paguen los pasivos a favor de los inversionistas con cargo a los flujos que genere la cobranza de los derechos de cobro.

CARACTERÍSTICAS DE LA TITULARIZACIÓN

Activos Titularizados: Es la totalidad del valor correspondiente a los Flujos Titularizados según la definición efectuada en el Contrato de Constitución.

Derecho de Cobro: Son los recursos que ingresarán al presente Fideicomiso Mercantil, provenientes de los Derechos de Cobro que se generarán en las ventas que realice Quifatex S.A. a sus clientes. La cobranza de los derechos de cobro generará los flujos que servirán para cubrir el capital y los intereses de los Valores colocados en la presente emisión; así como los mecanismos de garantía y otros gastos generados en la administración del fideicomiso.- Los derechos de cobro que generarán los flujos titularizados y que se aportan al fideicomiso corresponden al cinco 5.5% de las ventas totales del originador a sus clientes, mientras las dos series en que se divide esta titularización se encuentren vigentes; y, posteriormente, una vez amortizada la serie "A", los derechos de cobro se reducirán al 3.0% de las ventas totales del originador a sus clientes, hasta que se termine de amortizar la serie B.

A continuación un detalle anualizado de los derechos de cobro recibidos por el fideicomiso en comparación con las proyecciones iniciales, así como las provisiones realizadas y el saldo restituido al originador:

FECHA	TOTAL 2011	TOTAL 2012	TOTAL 2013	TOTAL 2014	TOTAL 2015	TOTAL 2016	TOTAL 2017
PROYECTADO	2,614,000.00	16,444,000.00	18,030,000.00	19,602,000.00	19,463,000.00	12,316,000.00	13,045,000.00
REAL	3,121,386.79	18,149,239.15	20,957,937.29	14,536,850.53	14,336,386.51	8,333,331.25	8,398,217.68
DIFERENCIA	507,386.79	1,705,239.15	2,927,937.29	(5,065,149.47)	(5,126,613.49)	(3,982,668.75)	(4,646,782.32)
PROVISIÓN PROGRAMADA	512,500.00	2,996,289.09	2,950,976.60	3,353,851.61	3,276,429.79	1,990,593.78	2,296,734.43
PAGOS PROGRAMADOS	-	3,020,507.83	2,875,195.36	3,311,320.35	3,552,586.04	1,936,218.78	2,248,546.94
RESTITUCIÓN	2,608,886.79	15,152,950.06	18,006,960.69	11,182,998.92	11,059,956.72	6,342,737.47	6,101,483.25

FECHA	TOTAL Ene 2018	TOTAL Feb 2018	TOTAL Mar 2018	TOTAL Abr 2018	TOTAL May 2018	TOTAL Jun 2018
PROYECTADO	1,124,000.00	1,192,000.00	1,200,000.00	1,317,000.00	1,031,000.00	1,022,000.00
REAL	718,569.57	720,909.12	530,780.54	611,107.37	545,993.75	1,098,603.55
DIFERENCIA	(405,430.43)	(471,090.88)	(669,219.46)	(705,892.63)	(485,006.25)	76,603.55
PROVISIÓN PROGRAMADA	216,500.00	212,375.00	212,375.00	212,375.00	208,250.00	208,250.00
PAGOS PROGRAMADOS	649,500.00			637,125.00		
RESTITUCIÓN	502,069.57	508,534.12	318,405.54	398,732.37	337,743.75	890,353.55

Monto Total de la Emisión: Hasta quince millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 15'000.000,00)

Características de la Serie:

Serie	Plazo	Tasa de interés	Monto (US\$)
Serie A	1440 días	7.75%	7,500,000
Serie B	2520 días	8.25%	7,500,000
Total			15,000,000

Los pagos de capital y de interés de los valores se harán cada 90 días contados a partir de la fecha de emisión.

La serie B será emitida por un monto de 7'500.000,00 a un plazo de 2.520 días, con una tasa de 8.25% anual. El capital de los títulos colocados será amortizado cada 90 días a partir de la fecha de emisión, bajo los siguientes porcentajes por trimestre:

- 2.0% del trimestre 9 al 12
- 3.5% del trimestre 13 al 16
- 5.0% del trimestre 17 al 20
- 6.5% del trimestre 21 al 24
- 8.0% del trimestre 25 al 28

En caso de que el vencimiento de un valor cayere en un día feriado, el pago se hará en el día hábil siguiente, sin que ello genere ningún tipo de interés adicional a favor de los inversionistas.

Forma de Cálculo de la Tasa de Interés: Para efectos del cálculo de los intereses a pagarse a los inversionistas se tomará el cálculo de intereses de los valores será en meses de treinta días y años de 360 días.

Tipo de oferta: Pública

Fechas de emisión: Será la fecha en la que el fideicomiso realice la primera emisión de valores, la cual será instruida por el originador. Se aclara que todas las series tendrán una misma fecha de emisión independientemente de la fecha de su colocación primaria.

Índice de Desviación: Es el indicador que cuantifica la variación de los flujos y que se encuentra determinado en el informe de estructuración financiera.

MECANISMOS DE GARANTÍA:

Los mecanismos de garantía deberán cubrir en 1.5 veces el índice de desviación.

Al inicio de esta Titularización, los mecanismos de Garantía de este proceso permitirían cubrir en promedio el índice de desviación en 5.7 veces, y en un promedio de cinco (5.0) veces el flujo mensual requerido por el fideicomiso para cumplir con todos sus pasivos.

A continuación se detallan los índices de desviación obtenidos hasta la presente fecha de reporte, en comparación con el coeficiente inicial, sobre la base de un escenario conservador:

FECHA	FLUJOS	PROVISIÓN MENSUAL	FLUJO EN EXCESO	BASE CALCULO	MONTO DESVIAC	INDICE DESV %	% DESV INICIAL	VARIACIÓN % DESV
31/01/2017	734,381.82	192,406.25	541,975.57	1,290,869.19	463,125.74	35.9%	18.5%	17.38%
28/02/2017	673,366.47	189,054.69	484,311.78	1,282,524.56	465,510.61	36.3%	18.5%	17.80%
31/03/2017	764,107.92	189,054.69	575,053.23	1,275,612.34	466,213.64	36.5%	18.5%	18.05%
30/04/2017	455,890.70	189,054.69	266,836.01	1,264,826.53	472,544.66	37.4%	18.5%	18.86%
31/05/2017	919,698.62	185,703.13	733,995.49	1,260,344.35	471,070.31	37.4%	18.5%	18.88%
30/06/2017	867,997.44	185,703.13	682,294.31	1,255,314.26	470,105.17	37.4%	18.5%	18.95%
31/07/2017	879,349.04	185,703.13	693,645.91	1,250,555.21	468,993.38	37.5%	18.5%	19.00%
31/08/2017	686,755.09	182,351.57	504,403.52	1,243,507.70	470,259.43	37.8%	18.5%	19.32%
30/09/2017	237,716.73	182,351.57	55,365.16	1,231,090.53	480,487.99	39.0%	18.5%	20.53%
31/10/2017	1,046,363.23	182,351.57	864,011.66	1,228,837.76	477,948.36	38.9%	18.5%	20.39%
30/11/2017	660,262.16	216,500.00	443,762.16	1,221,987.45	479,107.25	39.2%	18.5%	20.71%
31/12/2017	472,328.46	216,500.00	255,828.46	1,213,062.94	483,185.80	39.8%	18.5%	21.33%
31/01/2018	718,569.57	216,500.00	502,069.57	1,207,245.37	483,286.54	40.0%	18.5%	21.53%
28/02/2018	720,909.12	212,375.00	508,534.12	1,201,590.30	483,289.05	40.2%	18.5%	21.72%
31/03/2018	530,780.54	212,375.00	318,405.54	1,193,879.84	485,823.68	40.7%	18.5%	22.19%
30/04/2018	611,107.37	212,376.00	398,731.37	1,187,257.43	487,002.14	41.0%	18.5%	22.52%
31/05/2018	545,993.75	212,379.00	333,614.75	1,160,116.93	503,309.84	43.4%	18.5%	24.88%
30/06/2018	1,098,603.55	212,379.00	886,224.55	1,159,448.31	500,577.84	43.2%	18.5%	24.67%

Garantía Bancaria: Garantía bancaria, incondicional, irrevocable y de cobro inmediato.

La Fiduciaria recibió por parte del Originador la garantía bancaria número B142419 emitida por Banco Pichincha a nombre del fideicomiso por un monto de USD \$ 726.199,63, con vigencia hasta el 1 de noviembre de 2018.

Garantía Subsidiaria: El originador se constituye en garante subsidiario del fideicomiso para el pago de los pasivos con inversionistas.

CALIFICACIÓN DE RIESGO

Calificadora de Riesgos: CLASS INTERNATIONAL RATING CALIFICADORA DE RIESGOS S.A.

Mediante comunicación PCR-O-1373.2015 de fecha 10 de diciembre de 2015, fue informado a Quifatex con copia a la fiduciaria, que la Calificadora de Riesgos "Pacific Credit Rating S.A." no podrá continuar realizando la calificación a la presente titularización por cuanto la normativa actual establece que su servicio solamente podrá ser durante períodos consecutivos de hasta tres años, por consiguiente, se está revisando y analizando las opciones para designar a la nueva calificadora de riesgos.

Mediante comunicación s/n de fecha 25 de enero de 2016 la compañía Quifatex S.A., en su calidad de originador y constituyente, informó que procedió a contratar los servicios de CLASS INTERNATIONAL RATING CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. para que realice la calificación de riesgos del fideicomiso a partir del 01 de enero de 2016 por un tiempo de 3 años.

Con fecha 28 de abril de 2016 el Comité de Calificación No. 097-2016 de CLASS INTERNATIONAL RATING emitió el "Informe de la Actualización de la Calificación de Riesgo", ratificando a la Titularización de Flujos Quifatex con una calificación de: "AAA-" para la Serie "B". Informe que fue recibido por la fiduciaria el 10 de mayo de 2016.

Mediante comunicación AFFV-GSG-579 de fecha 12 de mayo de 2016 fue entregada a la Bolsa de Valores de Quito un ejemplar del informe emitido por CLASS INTERNATIONAL RATING, así también fue reportado en el Sistema Integrado del Mercado de Valores de la Superintendencia de Compañías, en calidad de hecho relevante.

Mediante oficio CIR-RI-316-2016 de fecha 01 de septiembre de 2016, recibido por la fiduciaria el 05 de septiembre de 2016, la Calificadora solicitó a la fiduciaria información a fin de evaluar el proceso de calificación de la titularización, es así que con fecha 14 de septiembre de 2016 se procede con la entrega de la información a fin de que la calificadora proceda con la evaluación pertinente.

Con fecha 28 de octubre de 2016, el Comité de Calificación No. 283-2016 de CLASS INTERNATIONAL RATING emitió el "Informe de la Actualización de la Calificación de Riesgo", ratificando a la Titularización de Flujos Quifatex con una calificación de: "AAA-" para la Serie "B". Informe que fue recibido por la fiduciaria el 07 de noviembre de 2016.

Con fecha 08 de marzo de 2017 la fiduciaria recibió el oficio CIR-RI-106.2017, mediante el cual Class International Calificadora de Riesgos S.A. solicitó información respecto de la titularización a fin de evaluar el proceso de calificación.

Con fecha 27 de abril de 2017, en Sesión de Comité No. 094/2017, CLASS INTERNATIONAL RATING emitió el "Informe de Calificación de Riesgo", ratificando a la Titularización de Flujos Quifatex con una calificación de: "AAA-" para la Serie "B".



El Comité de Calificación de CLASS INTERNATIONAL RATING reunido en sesión No. 269/2017 del 31 de octubre de 2017, ratificó al FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A." con una calificación de: "AAA-" para la Serie "B".

Categoría AAA: "Corresponde al patrimonio autónomo que tiene excelente capacidad de generar los flujos de fondos esperados o proyectados y de responder por las obligaciones establecidas en los contratos de emisión".

Con fecha 2 de abril de 2018 el Originador informa que en cumplimiento a la normativa expedida por el Consejo Nacional de Valores se procedió a firmar el contrato de prestación de servicios de calificación de riesgo para el Fideicomiso Primera Titularización de Flujos Futuros Quifatex con la empresa ICRE DEL ECUADOR S.A. para que realice el informe de calificación de riesgos del mencionado fideicomiso para el año 2018.

El contrato con ICRE DEL ECUADOR S.A. fue suscrito con fecha 27 de marzo de 2018, a la fecha de corte del presente informe la Fiduciaria ha remitido toda la información que ha sido requerida para la calificación de riesgos del Fideicomiso.

ICRE DEL ECUADOR S.A. mediante informe emitido con fecha 30 de abril de 2018 otorgó al FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A." con una calificación de: "AAA" para la Serie "B"

PATRIMONIO AUTÓNOMO

Estado y situación jurídica de los bienes fideicomitidos

El Patrimonio Autónomo del Fideicomiso de Titularización de Flujos Quifatex, no ha sido objeto de medidas o providencias preventivas tales como retenciones y secuestros, ha sido utilizado exclusivamente para el cumplimiento del objeto del fideicomiso.

Patrimonio Autónomo Inicial

A la constitución del fideicomiso, se transfirió al patrimonio autónomo a título de fideicomiso mercantil el valor correspondiente al Fondos Rotativo que corresponde a recursos líquidos por un monto base de USD \$ 10.000,00, que el Originador transfirió al fideicomiso, para el pago de los pasivos con terceros distintos de los inversionistas.

Patrimonio Actual

El patrimonio del fideicomiso al 30 de junio de 2018 es el siguiente:

Concepto	Valor
Aporte inicial	10,000.00
Aporte derechos de cobro	4,842,231.86
Resultados 2011	-92,126.62
Resultados 2012	-1,123,199.70
Resultados 2013	-955,816.53
Resultados 2014	-795,477.48
Resultados 2015	-577,611.05
Resultados 2016	-405,093.88
Resultados 2017	-263,423.75
Total patrimonio	639,482.85

INFORMACIÓN DE LA TITULARIZACIÓN

Autorizaciones para la Titularización

Mediante Resolución No. Q.IMV.2011.4344 de fecha 29 de septiembre de 2011 la Superintendencia de Compañías aprobó el proceso de titularización, hasta por un monto de USD \$ 15'000.000.00, y autorizó la oferta pública de los valores que se emitan, dentro del referido proceso de titularización.

Información de los Inversionistas

La Casa de Valores designada por el originador para la colocación de los valores del Fideicomiso fue PICAVAL S.A.

Con fecha 27 de octubre de 2011 se inició la colocación de valores, mismos que hasta la fecha del presente informe suman USD \$ 15'000,000.00, conforme el siguiente detalle:

FECHA VALOR	CIUDAD	INVERSIONISTA	IDENTIFICACIÓN	SERIE	LIQUIDACIÓN DE BOLSA	VALOR NOMINAL
27/10/2011	Guayaquil	BANCO PICHINCHA C A	1790010937001	A	182415	2.000.000.00
27/10/2011	Guayaquil	ANDREA FERNANDA PAZMIÑO	1716089998	A	182416	20.000.00
27/10/2011	Guayaquil	BANCO DE LA PRODUCCION S A PRODUBANCO	1790368718001	A	182419	1.000.000.00
27/10/2011	Quito	BANCO DEL PACIFICO (PANAMA) S A	03433-121-51189	A	6650	1.500.000.00
27/10/2011	Quito	CITIBANK N A SUCURSAL ECUADOR	1790022395001	A	6655	1.400.000.00
11/11/2011	Guayaquil	FCPC EMCIS DE FFAA	1791700376001	A	182600	200.000.00
16/11/2011	Guayaquil	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0968535640001	A	182698	1.380.000.00
27/10/2011	Guayaquil	SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL	1768053820001	B	182431	1.000.000.00
01/11/2011	Guayaquil	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION RENTA PLUS	0992321524001	B	182506	200.000.00
01/11/2011	Guayaquil	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSIONES	0992115041001	B	182504	350.000.00
01/11/2011	Guayaquil	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION ESTRATEGICO	0992388013001	B	182505	950.000.00
05/12/2011	Guayaquil	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION CESANTIA	0992115041001	B	183133	1.000.000.00
07/12/2011	Guayaquil	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION CESANTIA	0992115041001	B	183160	1.000.000.00
15/12/2011	Guayaquil	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION CESANTIA	0992115041001	B	183326	200.000.00
28/12/2011	Guayaquil	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA	1768061090001	B	183689	2.800.000.00
TOTAL						15,000,000.00

Posterior a las colocaciones iniciales se presentaron los siguientes cambios producto de la venta de valores entre inversionistas en mercado secundario:

FECHA	CIUDAD	VENDE	COMPRA	LIQUIDACIÓN DE BOLSA	VALOR NOMINAL
30/11/2011	Guayaquil	INVERSIÓN ESTRATÉGICO	FONDO DE CESANTÍA	183.017.00	950.000.00
17/02/2012	Guayaquil	FONDO DE CESANTÍA	FONDO MÁXIMO	184.855.00	950.000.00
22/02/2013	Guayaquil	FONDO MÁXIMO	FONDO DE CESANTÍA	184.901.00	950.000.00

Con corte al 30 de junio de 2018 el fideicomiso cuenta con el siguiente estado de la emisión:



Estado de la Emisión
Al 30 de Junio de 2018

Report
Usuar
Fece
Pag

Producto:	FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS QUIFATEX S.A.					
Nombre de la Emisión:	FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN FLUJOS QUIFATEX (TFD)					
Monto Total de la Emisión:	15.000.000.00	Fecha de Emisión:	27-10-2011			
Moneda:	DOLARES	Fecha Máx. Colocación:	29-06-2012			
Clase UNICA						
Serie	Val. Nominal x Título	# Títulos Indiv.	Monto Total	# Títulos Compren.	Valores Colocados	Valores No Colocados
SERIE A	1.000.00	7.500.00	7.500.000.00	7.500.00	7.500.000.00	0.00
Total por Clase	7.500.00	7.500.00	7.500.000.00	7.500.00	7.500.000.00	0.00
Clase UNICA B						
Serie	Val. Nominal x Título	# Títulos Indiv.	Monto Total	# Títulos Compren.	Valores Colocados	Valores No Colocados
SERIE B	1.000.00	7.500.00	7.500.000.00	7.500.00	7.500.000.00	0.00
Total por Clase	7.500.00	7.500.00	7.500.000.00	7.500.00	7.500.000.00	0.00
Total por Emisión:	15.000.00	15.000.00	15.000.000.00	15.000.00	15.000.000.00	0.00

Valores cancelados al 30 de junio de 2018

El 27 de abril de 2018 venció el dividendo 26/28 a favor de los inversionistas, en virtud de lo cual el Depósito Centralizado de Valores del Banco Central del Ecuador, agente pagador contratado por el fideicomiso, procesó el pago del 100% de los valores pactados. Al cierre del presente informe los valores cancelados acumulados son los siguientes:

Etiquetas de fila	Suma de Valor Capital	Suma de Valor Interes	Suma de Valor Cuota
- SERIE A	7,500,000.00	1,235,156.38	8,735,156.38
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	1,000,000.00	164,687.52	1,164,687.52
BANCO DEL PACIFICO (PANAMA) S.A.	1,500,000.00	247,031.26	1,747,031.26
BANCO PICHINCHA C.A.	2,000,000.00	329,375.04	2,329,375.04
CITIBANK NA SUCURSAL ECUADOR	1,400,000.00	230,562.52	1,630,562.52
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	1,380,000.00	227,268.76	1,607,268.76
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS EMPLEADOS CIVILES DE LAS FUERZAS ARMADAS	200,000.00	32,937.52	232,937.52
PAZMIÑO CARRE ANDREA FERNANDA	20,000.00	3,293.76	23,293.76
- SERIE B	6,300,000.00	3,195,843.92	9,495,843.92
FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION RENTA PLUS	50,400.00	25,566.77	75,966.77
FONDO ADMINISTRADO DE INVERSIONES CESANTIA	3,057,600.00	1,551,049.63	4,608,649.63
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL	2,352,000.00	1,193,115.00	3,545,115.00
SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL	840,000.00	426,112.52	1,266,112.52
Total general	13,800,000.00	4,431,000.30	18,231,000.30

Saldo de los pasivos con inversionistas al 30 de junio de 2018

Debido a que la serie "A" fue cancelada en su totalidad, al cierre del presente informe los valores pendientes de pago a favor de inversionistas solamente corresponden a la Serie B, los valores son los siguientes:

Etiquetas de fila	Valores		
	Suma de Valor Capital	Suma de Valor Interes	Suma de Valor Cuota
- SERIE B	1,200,000.00	37,125.00	1,237,125.00
FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION RENTA PLUS	9,600.00	297.00	9,897.00
FONDO ADMINISTRADO DE INVERSIONES CESANTIA	582,400.00	18,018.00	600,418.00
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL	448,000.00	13,860.00	461,860.00
SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL	160,000.00	4,950.00	164,950.00
Total general	1,200,000.00	37,125.00	1,237,125.00

Saldo de los Pasivos con Terceros Distintos de los Inversionistas

Al 30 de junio de 2018 no existen pasivos con terceros distintos de los inversionistas.

Asamblea de Inversionistas

De acuerdo a lo establecido en el contrato de constitución, Cláusula Décima Tercera: "DE LA ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS O ASAMBLEA, NORMAS DE FUNCIONAMIENTO, Y ATRIBUCIONES DE LA MISMA": Las reuniones de la ASAMBLEA pueden ser ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias se llevarán a cabo durante los primeros cuatro meses de cada año. Las reuniones extraordinarias de la ASAMBLEA se efectuarán cuando las necesidades imprevistas o urgentes así lo exijan; sin perjuicio de lo señalado se convocará a la primera ASAMBLEA dentro de los sesenta días posteriores a la primera colocación de valores.

La primera Asamblea de Inversionistas con el carácter de ordinaria se convocó para el 18 de enero de 2012. Conforme el contrato del fideicomiso, para que la Asamblea de inversionistas tenga lugar en la primera convocatoria será necesaria la presencia de al menos la mitad más uno de los miembros con derecho a voto, y el representante de la fiduciaria. Dado que no se obtuvo tal quórum dentro de los sesenta (60) minutos posteriores a la hora fijada en la convocatoria, la fiduciaria declaró la imposibilidad de instalación de la Asamblea por falta de quórum, de lo cual dejó constancia en un acta levantada para tal efecto.

Dado que la primera asamblea no pudo instalarse en primera convocatoria por falta de quórum, se procedió a realizar una segunda convocatoria, dentro de los quince días posteriores a la fecha de celebración de la primera Asamblea convocada y no instalada, es decir, para el 02 de febrero de 2012. Toda vez que no se obtuvo tal quórum dentro de los sesenta (60) minutos posteriores a la hora fijada en la convocatoria, la fiduciaria declaró la imposibilidad de instalación de la Asamblea por falta de quórum, de lo cual quedó constancia en un acta levantada para tal efecto.

Con fecha 26 de marzo de 2013 se publicó la convocatoria a reunión de Asamblea General Ordinaria del Fideicomiso Mercantil de Titularización de Flujos Quifatex, en tal virtud el 10 de abril de 2013 se levantó un acta dando constancia de la imposibilidad de instalación de la Asamblea por falta de quórum reglamentario, habiéndose esperado el tiempo establecido contractualmente.

Con fecha 21 de abril de 2014 se publicó la primera convocatoria anual para reunión de Asamblea General Ordinaria del Fideicomiso Mercantil de Titularización de Flujos Quifatex, en tal virtud el 30 de abril de 2014 se levantó un acta dando constancia de la imposibilidad de instalación de la asamblea por falta de quórum reglamentario. Particular que fue notificado a la Superintendencia de Compañías mediante trámite 19171-0 de fecha 13 de mayo de 2014.

Debido a que no se pudo instalar la Asamblea por falta de quórum el 19 de mayo de 2014 se publicó la segunda convocatoria para reunión de Asamblea General Ordinaria, toda vez que nuevamente no se obtuvo el quórum dentro de los sesenta (60) minutos posteriores a la hora fijada en la convocatoria, la fiduciaria declaró la imposibilidad de instalación de la Asamblea por falta de quórum,

de lo cual quedó constancia en un acta levantada para tal efecto. Particular que fue notificado a la Superintendencia de Compañías mediante trámite 23731-0 de fecha 09 de junio de 2014.

Con fecha 07 de abril de 2015 se publicó en “El Telégrafo” la primera convocatoria anual para reunión de Asamblea General Ordinaria del Fideicomiso Mercantil de Titularización de Flujos Quifatex, en tal virtud el 16 de abril de 2014 se levantó un acta dando constancia de la imposibilidad de instalación de la asamblea por falta de quórum reglamentario. Particular que fue notificado a la Superintendencia de Compañías y Bolsa de Valores de Quito mediante trámite 13871-0 de fecha 29 de abril de 2015 y comunicación AFFV-GSG-200 del 27 de abril de 2015, respectivamente.

Debido a que no se pudo instalar la Asamblea el 16 de abril de 2015 se publicó en “El Telégrafo” la segunda convocatoria para reunión de Asamblea General Ordinaria, toda vez que nuevamente no se obtuvo el quórum dentro de los sesenta (60) minutos posteriores a la hora fijada en la convocatoria, la fiduciaria con fecha 18 de mayo de 2015 levantó un acta declarando la imposibilidad de instalación de la Asamblea por falta de quórum. Particular que fue notificado a la Bolsa de Valores de Quito mediante comunicación AFFV-GSG-257 de fecha 08 de junio de 2015 y a la Superintendencia de Compañías a través de su “Sistema Integrado del Mercado de Valores” en calidad de hecho relevante.

Con fecha 25 de abril de 2016 se publicó en “El Telégrafo” la primera convocatoria para la Asamblea General Ordinaria del Fideicomiso Mercantil de Titularización de Flujos Quifatex, en tal virtud el 06 de mayo de 2016 se levantó un acta dando constancia de la imposibilidad de instalación de la asamblea por falta de quórum reglamentario. Particular que fue notificado a la Superintendencia de Compañías como hecho relevante en el “Sistema Integrado del Mercado de Valores” y Bolsa de Valores de Quito mediante comunicación AFFV-GSG-275 del 13 de mayo de 2016.

Debido a que no se pudo instalar la Asamblea en primera convocatoria, con fecha 16 de mayo de 2016 se publicó en “El Telégrafo” la segunda convocatoria para Asamblea General Ordinaria, toda vez que nuevamente no se obtuvo el quórum dentro de los sesenta (60) minutos posteriores a la hora fijada en la convocatoria, la fiduciaria con fecha 20 de mayo de 2016 levantó un acta declarando la imposibilidad de instalación de la Asamblea por falta de quórum. Particular que fue notificado a la Bolsa de Valores de Quito mediante comunicación AFFV-GSG-317 de fecha 26 de mayo de 2016 y a la Superintendencia de Compañías a través de su “Sistema Integrado del Mercado de Valores” en calidad de hecho relevante.

Con fecha 23 de marzo de 2017 se publicó en “El Diario La Hora” la primera convocatoria para la Asamblea General Ordinaria del Fideicomiso Mercantil de Titularización de Flujos Quifatex, en tal virtud el 06 de abril de 2017 se levantó un acta dando constancia de la imposibilidad de instalación de la asamblea por falta de quórum reglamentario.

Con fecha 25 de abril de 2018 se publicó en “El Telégrafo” la primera convocatoria para la Asamblea General Ordinaria del Fideicomiso Mercantil de Titularización de Flujos Quifatex, en tal virtud el 8 de mayo de 2018 se levantó un acta dando constancia de la imposibilidad de instalación de la asamblea por falta de quórum reglamentario. Particular que fue notificado a la Superintendencia de Compañías como hecho relevante en el “Sistema Integrado del Mercado de Valores” y Bolsa de Valores de Quito mediante comunicación AFFV-KLB-1314 del 3 de julio de 2018

Debido a que no se pudo instalar la Asamblea en primera convocatoria, con fecha 10 de mayo de 2018 se publicó en “El Telégrafo” la segunda convocatoria para Asamblea General Ordinaria, toda vez que nuevamente no se obtuvo el quórum dentro de los sesenta (60) minutos posteriores a la hora fijada en la convocatoria, la fiduciaria con fecha 28 de mayo de 2018 levantó un acta declarando la imposibilidad de instalación de la Asamblea por falta de quórum. Particular que fue notificado a la

Bolsa de Valores de Quito mediante comunicación AFFV-KLB-1314 de fecha 3 de julio de 2018 y a la Superintendencia de Compañías a través de su "Sistema Integrado del Mercado de Valores" en calidad de hecho relevante.

Comité de Vigilancia

El comité de vigilancia estará integrado por tres (3) miembros principales con sus respectivos suplentes, elegidos por la asamblea; 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 en circulación; el inversionista con más valores invertidos asumirá la presidencia del comité y el que lo siga en porcentaje de inversión será secretario del comité; en caso de excusa o renuncia de los miembros del comité de vigilancia o de los inversionistas, asumirán la calidad de miembros del comité de vigilancia los inversionistas que les sigan en monto de inversión; en caso que los miembros del comité de vigilancia no puedan ser reelegidos o reemplazados por decisión de la asamblea a falta de elección de nuevos miembros los existentes se entenderán tácitamente reelegidos en caso de vencimiento de su período.

En caso que no sea posible conformar el comité de vigilancia por falta de quórum de la asamblea, por vinculación de los inversionistas con la fiduciaria, o por cualquier otro motivo, las partes e inclusive los inversionistas eximen de responsabilidad a la fiduciaria por falta de conformación del comité, siendo obligación de la fiduciaria reportar a la superintendencia de compañías y a las bolsas de valores de este particular en calidad de hecho relevante. Los miembros del comité podrán o no ser inversionistas, pero no podrán estar vinculados al agente de manejo. Los miembros del comité durarán dos (2) años en sus funciones. A las reuniones del comité de vigilancia podrá asistir un representante de la fiduciaria, con voz pero sin voto. También podrán asistir otras personas en calidad de invitados, cuando su opinión en asuntos técnicos, jurídicos o financieros sea necesaria para el adecuado cumplimiento de sus funciones. El originador siempre estará facultado a participar como invitado a todas las reuniones del comité de vigilancia, teniendo derecho a voz pero no a voto.

En cumplimiento de lo expuesto y toda vez que no fue posible conformar la Asamblea a pesar de haber realizado la tercera convocatoria, la fiduciaria en cumplimiento del contrato realizó las notificaciones de designación de los miembros del Comité de Vigilancia de acuerdo a los porcentajes de las inversiones, a continuación el detalle de las comunicaciones:

- Comunicación AFFP-SDC-00521-28052013 de fecha 28 de mayo de 2012, mediante la cual se notificó a AFP GÉNESIS Administradora de Fondos, en su calidad de representante legal del "FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION CESANTÍA" la designación como Presidente del Comité de Vigilancia dado que contaba con el 24.27% de participación en el portafolio de la Titularización Quifatex.
- Comunicación AFFP-SDC-00521-28052013 de fecha 28 de mayo de 2012, mediante la cual se notificó al INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL la designación como Secretario del Comité de Vigilancia dado que contaba con el 18.67% de participación en el portafolio de la Titularización Quifatex.
- Mediante comunicación s/n de fecha 28 de enero de 2013 AFP GÉNESIS, representante legal del "FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION CESANTÍA" notificó a la fiduciaria su renuncia irrevocable al nombramiento como Presidente del Comité de Vigilancia.

La fiduciaria notificó como hecho relevante a la Intendencia de Mercado de Valores y Bolsa de Valores de Quito, mediante comunicación AFFP-SDC-00211-19012012 de fecha 19 de enero de 2012, que no fue posible instalar la Asamblea por falta de quórum y como uno de los puntos del orden del

día era la conformación del Comité de Vigilancia, en tal sentido no fue posible contar con tal conformación.

Así también, mediante comunicación AFFP-SDC-00527-31052012 de fecha 31 de mayo de 2012, se notificó como hecho relevante a la Bolsa de Valores de Quito que no se han celebrado Asambleas de Inversionistas en el período julio – diciembre 2011, por falta de quorum.

Ante la renuncia del Presidente del Comité de Vigilancia y en base a lo establecido en la Cláusula Décima Cuarta del contrato de constitución del fideicomiso, mediante comunicación AFF-GSG-206-752014 de fecha 07 de mayo de 2014 fue designado como Presidente del Comité al INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL ISSPOL, en base al portafolio de inversión que mantiene en el fideicomiso.

Adicionalmente, mediante comunicación AFF-GSG-207-752014 de fecha 07 de mayo de 2014 fue designado como Secretario del Comité de Vigilancia a BANCO PICHINCHA C.A., en base al portafolio de inversión que mantiene en el fideicomiso.

La designación de Presidente y Secretario del Comité de Vigilancia fue notificada como hecho relevante a la Superintendencia de Compañías y Bolsa de Valores de Quito, mediante comunicaciones AFF-DHM-019-1252014 y AFFV-GSG-234 de fechas 13 de mayo de 2014 y 14 de mayo de 2014, respectivamente.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FIDUCIARIA

Obligaciones ante la Superintendencia de Compañías

De manera mensual la fiduciaria cumple con la presentación de la información requerida por la Superintendencia de Compañías.

Obligaciones del fideicomiso ante el Servicio de Rentas Internas.

En cumplimiento a las normas tributarias vigentes, la fiduciaria ha cumplido con todas las obligaciones ante el Servicio de Rentas Internas generadas por la administración fiduciaria, tales como, declaraciones de Retención en la Fuente, y del Impuesto al Valor Agregado.

Con fecha 24 de abril de 2018, se presentó la declaración informativa del impuesto a la renta por el período fiscal 2017.

Honorarios de administración Fiduciaria.-

A la fecha de presentación del informe, los honorarios por administración fiduciaria se encuentran debidamente cancelados.

INFORMACIÓN FINANCIERA

Estados financieros

Se adjunta al presente informe los Estados Financieros al 30 de junio de 2018, cabe indicar que de conformidad a la Resolución No. 08.G.DSC.010., emitida por la Superintendencia de Compañías, las Administradoras de Fondos y Fideicomisos están obligadas a aplicar las Normas Internacionales de Contabilidad NIIF'S desde el año 2009, en tal virtud los balances se encuentran presentados bajo esta consideración.

En caso de existir inconformidades en cuanto a los saldos y anexos presentados, agradeceríamos se informe por escrito a la fiduciaria, caso contrario, daremos por aceptada su conformidad al respecto.

Apertura de cuentas bancarias a nombre del fideicomiso

Para la administración del fideicomiso se abrió la cuenta corriente No. 3484647404 en BANCO PICHINCHA a nombre del FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS QUIFATEX S.A., el saldo disponible al 30 de junio de 2018 es de USD \$ 25.420,80.

De igual manera, se abrió la cuenta corriente DCV-BCE No. 1750038, para el pago a los inversionistas, el saldo disponible de la cuenta al 30 de junio de 2018 es de USD \$ 2.826,99

Inversiones

Por instrucción del constituyente fueron invertidos los recursos provisionados por el fideicomiso para el pago de dividendos, conforme siguiente detalle:

FIDEVAL		Portafolio de Renta Fija General								Reporte TEEB_001 Usuario: GECTOR_FDV_USR Fecha: 13-07-2018 Página: 1 de 1			
Portafolio TITB FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS				Tasa Promedio del Portafolio: 2,859045%									
Moneda: DOLARES				Rendimiento Promedio del Portafolio: 2,804185%									
Num Operación	Instrum	Emissor	Fechas		Tasas	Flujos		%Precio	Valor Nominal	Interés Diario	Interés Acum	Interés Total	Valor Efectivo
			Emission	Compra	Nominal	Comp	Deve	%Descto	Valor de Compra	Descto Diario	Descto Acum	Descto Total	Valor Actual
Cliente			Ventto	Cupon Fin	Efectiva	Trans	Diven	%Precio Merc	Valor Futuro	Impuesto Diario	Impuesto Acum	Impuesto Total	Impuesto Valoración
Estado	Bolsa	Cupon Fin	Cupon Fin	Rendto	Trans	Diven	%Precio Ant	Valor Original	Comisión Diaria			Comisión Total	Valor Pendiente
62	CD	FRH	17-06-2018	17-06-2018	2,750000	59	0	100,000000	200,000,00	16,81	756,25	1,159,56	220,000,00
BANCO PICHINCHA CIA		26-07-2018		2,780738	44	26	2,735573	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,766,25
Disco				2,780730				221,159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	220,000,00
								200,000,00					200,000,00
63	CD	FRH	17-06-2018	17-06-2018	3,000000	43	0	100,000000	200,000,00	16,66	333,33	716,67	200,000,00
BANCO PICHINCHA CIA		24-07-2018		3,039929	19	24	2,999302	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,533,33
Disco				3,039940				200,716,67	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000,00
								200,000,00					200,000,00
Totales del Portafolio									420,000,00	33,47	1,089,59	1,876,25	420,000,00
									420,000,00	0,00	0,00	0,00	421,089,59
									421,576,25	0,00	0,00	0,00	0,00
									420,000,00		0,00		420,000,00

Informe de auditoría externa

El Art. 21.- Obligatoriedad de contratar auditoría externa de la Codificación de Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores el 8 de marzo de 2007 establece que deberán contar con auditoría externa de una auditoría inscrita en el Registro del Mercado de Valores, los negocios fiduciarios que tienen la obligación de inscribirse en dicho registro.

Para la revisión de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2017 del Fideicomiso suscribió con fecha 29 de septiembre de 2017 el contrato de Prestación de Servicios de Auditoría Externa con la firma UHY Assurance & Services Auditores, por un honorario de USD \$ 2,040.00 más IVA.

Con fecha 4 de julio de 2018 se envió un ejemplar del informe de auditoría externa al Originador



HECHOS RELEVANTES DEL PERÍODO

- La Fiduciaria recibió por parte del Originador la garantía bancaria número B142419 emitida por Banco Pichincha a nombre del fideicomiso por un monto de USD \$ 726.199,63, con vigencia hasta el 1 de noviembre de 2018.
- ICRE DEL ECUADOR S.A. mediante informe emitido con fecha 30 de abril de 2018 otorgó al FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS QUIFATEX S.A." con una calificación de: "AAA" para la Serie "B"

ACEPTACIÓN

Esperamos que la presente rendición de cuentas haya cumplido con todas sus necesidades de información relativa al desarrollo del negocio fiduciario hasta el cierre del presente informe. 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 diez (10) 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 S.A. ubicadas en la Av. Coruña N28-14 y Manuel Iturrey Edificio Santa Fe.

Muy Atentamente,



Karla León B.

Administrador Fiduciario
FIDEVAL S.A.



María Belén Martínez

Sub Gerente de Administración Fiduciaria
FIDEVAL S.A.



FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Junio de 2018

Moneda del Producto DOLARES Moneda del Reporte DOLARES

Reporte BG_R0031
 Usuario GESTOR_FDV_USR
 Fecha 06/07/2018
 Pagina 1 de 2
 Nivel 5

ACTIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	1 793 533 09
101	ACTIVO CORRIENTE	1 793 533 09
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	28 247 79
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS	2 826 99
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2 826 99
101 01 02 01 01	Banco Central del Ecuador No 1750038	2 826 99
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	25 420 80
101.01.03.01	BANCO PICHINCHA	25 420 80
101 01 03 01 01	Banco Pichincha No 3484647404	25 420 80
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1 765 223 62
101.02.01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS	420 837 50
101.02.01.02	RENTA FIJA	420 837 50
101.02.01.02.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	420 837 50
101 02 01 02 08 01	Capital Certificados Depósito	420 000 00
101 02 01 02 08 02	Intereses Certificados Depósito	837 50
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1 344 386 12
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	1 344 386 12
101.02.05.02.03	CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	1 344 386 12
101.02.05.02.03.03	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	1 344 386 12
101 02 05 02 03 03 04	Cuenta por Cobrar Quifatex Reposiciones	3 877 23
101 02 05 02 03 03 05	CXC Quifatex	1 340 508 89
101.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	61 68
101.04.04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	61 68
101 04 04 01	Anticipos entregados	61 68
TOTAL DE ACTIVOS		1,793,533.09
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		69,042.51
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		1,862,575.60

PASIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	1 219 873 38
201	PASIVO CORRIENTE	19 884 80
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	17 600 00
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	17 600 00
201.06.05.01	INTERESES VALORES DE TITULARIZACION	17 600 00
201 06 05 01 01	Intereses por pagar VT	17 600 00
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	40 80
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	40 80
201.07.01.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	40 80
201 07 01 01 02	Retención 2%	40 80
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	2 244 00
201.13.12	OTROS	2 244 00
201.13.12.01	PROVEEDORES	2 244 00
201 13 12 01 01	Proveedores por pagar	2 244 00
202	PASIVO NO CORRIENTE	2 244 00
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1 199 988 58
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1 199 988 58
202.05.03.01	VALORES DE TITULARIZACIÓN SERIE A	1 199 988 58
202 05 03 01 01	Capital por pagar VT	1 199 988 58
TOTAL DE PASIVOS		1,219,873.38

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	639 482 85
301	CAPITAL	4 852 231 86
301.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	4 852 231 86

03 JUL 2018

**FIDEVAL****FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A.****ESTADO DE SITUACIÓN**

Al 30 de Junio de 2018

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

Reporte: BG_R0031
Usuario: GESTOR_FDV_USR
Fecha: 06/07/2018
Página: 2 de 2
Nivel: 9**PATRIMONIO**


Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
301.04.01	APORTES PATRIMONIALES	4 852 231 86
301.04.01.01	APORTES EN EFECTIVO	4 852 231 86
301 04 01 01 01	Aporte Inicial Efectivo	10,000 00
301 04 01 01 02	Aportes Derechos de Cobro	4 842 231 86
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-4 212 749 01
306.02	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	-4 212,749 01
306 02 06	Rendimientos año 2011	-92,126 62
306 02 07	Rendimientos año 2012	-1,123,199 70
306 02 08	Rendimientos año 2013	-955 816 53
306 02 09	Resultados año 2014	-795 477 48
306 02 10	Resultados año 2015	-577 611 05
306 02 11	Resultado del Ejercicio 2016	-405,093 88
306 02 12	Resultados año 2017	-263 423 75
TOTAL DE PATRIMONIO		639,482.85
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		3,219.37
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		1,862,575.60

CUENTAS DE ORDEN

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900 01	DEUDORAS	697,425 00
900 01 01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	697,425 00
900 01 01 01	VALORES EN GARANTIA	697,425 00
900 01 01 01 01	Valores en garantía	697,425 00
900 01 01 01 01 01	Garantía Bancaria	697,425 00
900 02	ACREEDORES POR CONTRA	-697,425 00
900 02 01	ACREEDORES POR CONTRA	-697,425 00
900 02 01 01	VALORES EN GARANTIA	-697,425 00
900 02 01 01 01	Valores en garantía	-697,425 00
900 02 01 01 01 01	Garantía Bancaria	-697,425 00
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN		0.00



 GERENTE



 CONTADOR

INGRESOS

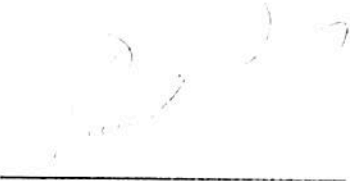
Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
	CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS	3 219 37
01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3 219 37
01.10	INGRESOS FINANCIEROS	3 219 37
01.10.02	INTERESES FINANCIEROS	3 219 37
01.10.02.01	INTERESES POR INVERSIONES	3 219 37
01 10 02 01 01	Intereses en Certificados de Depósitos	3 219 37
TOTAL DE INGRESOS		3 219 37

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
	CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS	69 042 51
02	GASTOS	69 042 51
02.03	GASTOS FINANCIEROS	69 042 51
02.03.01	INTERESES	69 025 00
02.03.01.02	INTERESES PROCESO DE TITULARIZACION	69 025 00
02.03 01 02 01	Intereses Valores titularizados	69 025 00
02.03.09	PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES	17 51
02.03.09.01	INVERSIONES RENTA FIJA	17 51
02 03 09 01 21	Valores de titularizaciones	17 51
TOTAL DE GASTOS		69 042 51

TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS
35 823 14


GERENTE


 CONTADOR



FIDEVAL S.A.

FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A.

Reporte BG_R0015
Usuario GESTOR_FDV_L
Fecha 06/07/2018
Pagina 1 de 2

Balance de Comprobación

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

Número de la Cuenta	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Sumas	Saldo Actual
101-01-02-01-01	Banco Central del Ecuador No 1750038		2 837 79	0 00	10 80		2 825 99
101-01-05-01-01	Banco Pichincha No 3484647404		18 178 12	618 543 62	611 300 94		25 420 80
101-02-01-02-08-01	Capital Certificados Depósito		220 000 00	200 000 00	0 00		420 000 00
101-02-01-02-08-02	Intereses Certificados Depósito		0 00	837 50	0 00		837 50
101-02-05-02-03-02-01	Derecho de cobro		0 00	618 543 62	618 543 62		0 00
101-02-05-02-03-03-04	Cuenta por Cobrar Quifatex Reposiciones		571 23	3 305 00	0 00		3 877 23
101-02-05-02-03-03-05	CXC Quifatex		1 340 508 89	0 00	0 00		1 340 508 89
101-04-04-01	Anticipos entregados		0 00	61 68	0 00		61 68
			1 582 055 03	1 441 252 42	1 229 655 36		1 793 533 09
201-05-05-01-01	Intereses por pagar VT		-9 350 00	0 00	8 250 00		-17 600 00
201-07-01-01-02	Retención 2%		0 00	0 00	-40 80		-40 80
201-13-12-01-01	Proveedores por pagar		0 00	2 244 00	0 00		-2 244 00
202-05-03-01-01	Capital por pagar VT		-1 109 985 68	0 00	2 90		-1 109 988 58
			-1 209 335 68	0 00	10 537 70		-1 219 873 35
301-04-01-01-01	Aporte Inicial Efectivo		-10 000 00	0 00	0 00		-10 000 00
301-04-01-01-02	Aportes Derechos de Cobro		-4 633 917 10	410 228 86	610 543 62		-4 342 231 86
305-02-06	Rendimientos año 2011		92 125 62	0 00	0 00		92 125 62
305-02-07	Rendimientos año 2012		1 123 199 70	0 00	0 00		1 123 199 70
305-02-08	Rendimientos año 2013		955 815 53	0 00	0 00		955 815 53
305-02-09	Resultados año 2014		795 477 48	0 00	0 00		795 477 48
305-02-10	Resultados año 2015		577 611 05	0 00	0 00		577 611 05
305-02-11	Resultado del Ejercicio 2016		405 093 88	0 00	0 00		405 093 88
305-02-12	Resultados año 2017		253 423 75	0 00	0 00		253 423 75
			431 168 09	410 228 86	618 543 62		639 482 85
401-10-02-01-01	Intereses en Certificados de Depósitos		2 381 87	0 00	837 50		3 219 37
			2 381 87	0 00	837 50		3 219 37
502-03-01-02-01	Intereses Valores Titularizados		60 775 00	8 250 00	0 00		55 625 00
502-03-09-01-01	Valores de Multiplicaciones		14 91	2 90	0 00		17 51
			32 757 61	8 252 90	0 00		69 342 51
600-01-01-01-01-01	Garantía Bancaria		69 425 00	0 00	0 00		69 425 00
600-02-01-01-01-01	Garantía Bancaria		921 425 00	0 00	0 00		921 425 00
			4 000	3 400	0 00		600
			6 000	3 650 714 83	3 345 714 83		6 000
Totales de la Comprobación:							

FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DESDE: 01/06/2018

HASTA: 30/06/2018

Moneda: DOLARES

Fecha:
Jubano: PARUTASV

Actividades de Operación

Efectivo Utilizado Cuentas por cobrar	-3.306 00
Efectivo Provisto Otros	40 80
Efectivo Provisto Proveedores	2 182 32
Efectivo Neto Utilizado Actividades de Operación	-1,082.88

Actividades de Inversión

Efectivo Utilizado Fair value con cargo a resultados	-200 840 40
Efectivo Provisto Mantenedas hasta el vencimiento	837 50
Efectivo Neto Utilizado Actividades de Inversión	-200,002.90

Actividades de Financiamiento

Efectivo Provisto Aportes Constituyentes	208.314 76
Efectivo Provisto Valores de Titularización	2 90
Efectivo Neto Provisto Actividades de Financiamiento	208,317.66

INCREMENTO NETO DE EFECTIVO EN EL PERIODO 7,231.88

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 21,015.91

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 28,247.79

FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIIFA

Usuario: PAROIASV
Fecha: 05/07/2018 12:49:29

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

Descripcion	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS		PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO		RESERVAS		SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES PLANTAY EQUIPO		SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		GANANCIAS ACUMULADAS		(-) PERDIDAS ACUMULADAS		
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	4,643,917.10	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	-4,212,749.01	
Aumento (disminucion) de Capital Social	208,314.76																
Incremento (decremento) Reserva por Valuacion					0.0												
Incremento (decremento) Reserva por Valuacion									0.0								
Incremento (decremento) Reserva por Valuacion																	
Ganacia del periodo																	
TOTAL	4,852,231.86	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	-4,212,749.01	

GERENTE

CONTADOR

FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFA

Usuario: PAFRENTAVY
Fecha: 06/06/2018 12:41:04

Desde: 01/05/2018 Hasta: 30/06/2018

GANANCIA/NETA DEL PERIODO (O PERDIDA/NETA DEL PERIODO)

Descripcion	Valor	Valor	TOTAL
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	0.0	0.0	431,168.09
Aumento (disminucion) de Capital Social			208,314.76
Incremento (decremento) Reserva por Valuacion			0.0
Incremento (decremento) Reserva por Valuacion			0.0
Incremento (decremento) Reserva por Valuacion			0.0
Ganacia del periodo	0.0	0.0	0.0
TOTAL	0.0	0.0	639,482.85

CONTADOR

GERENTE

BANCO PICHINCHA



EMPRESA: FIDEICOMISO PRIM TITULARIZ FLUJOS QUIFA RUC: 1792287480001

USUARIO: Monica Liliana

Consulta de Movimientos

Miércoles, 4 de julio de 2018 15:15



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

Cuenta #3484647404 / Periodo: "01/06/2018" al "30/06/2018"

Fecha	Concepto	Tipo	Documento	Oficina	Monto	Saldo
21/06/2018	PAGO DE IVA	D	0000000197	GONZALEZ SUAREZ	0.60	25,423.14
21/06/2018	IVA CAUSADO	D	0006344422	GONZALEZ SUAREZ	0.21	25,423.74
21/06/2018	COMISION CERTIFICACION CHEQUE	D	0006344394	GONZALEZ SUAREZ	1.79	25,423.95
21/06/2018	CERTIFICACION CHEQUE	D	0000000196	GONZALEZ SUAREZ	1,000.00	25,425.74
14/06/2018	IVA CAUSADO SERVICIO	D	0003458796	CENTRO SERVIC OPERAT SS OTO	0.28	26,425.74
14/06/2018	FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZ	D	0003458706	CENTRO SERVIC OPERAT SS OTO	2.37	26,426.02
11/06/2018	COMISIONES CANJES 1302070 USD	D	0013680354	TESORERIA	1.92	26,428.39
11/06/2018	TRANSFERENCIAS 1302070 USD	D	0013680228	TESORERIA	200,000.00	26,430.31
11/06/2018	IVA COMISIONES CANJES 1302070 USD	D	0013680159	TESORERIA	0.23	226,430.31
11/06/2018	36792594-COSTO IVA CASH-PT-17922874800	D	0000086976	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	226,430.54
11/06/2018	36792594-COSTO OPER CASH-PT-17922874800	D	0000086973	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.54	226,430.60
11/06/2018	36792589-COSTO IVA CASH-PT-17922874800	D	0000086970	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	226,431.14
11/06/2018	36792589-COSTO OPER CASH-PT-17922874800	D	0000086967	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.54	226,431.20
11/06/2018	36792563-COSTO IVA CASH-PT-17922874800	D	0000086958	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	226,431.74
11/06/2018	36792563-COSTO OPER CASH-PT-17922874800	D	0000086953	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.54	226,431.80
08/06/2018	36792594-FIDEICOMISO PRI-PT-	D	0010001484	SERVICIOS CENTRALE(S)	10,228.86	226,432.34
08/06/2018	36792589-FIDEICOMISO PRI-PT-	D	0010001456	SERVICIOS CENTRALE(S)	200,000.00	236,661.20

08/06/2018	36792563-FIDEICOMISO PRI-PT-	D	0010001287	SERVICIOS CENTRALE(S)	200,000.00	436,661.20
08/06/2018	36747233-COSTO IVA CASH-PT-17922874800	D	0000297953	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	636,661.20
08/06/2018	36747233-COSTO OPER CASH-PT-17922874800	D	0000297947	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.54	636,661.26
08/06/2018	36747162-COSTO IVA CASH-PT-17922874800	D	0000297934	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	636,661.80
08/06/2018	36747162-COSTO OPER CASH-PT-17922874800	D	0000297923	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.54	636,661.86
07/06/2018	36744241-QUIFATEX SA - RT-3484647404	C	0009473570	SERVICIOS CENTRALE(S)	618,543.62	636,662.40
07/06/2018	36747233-FIDEICOMISO PRI-PT-	D	0005033232	SERVICIOS CENTRALE(S)	30.84	18,118.78
07/06/2018	36747162-FIDEICOMISO PRI-PT-	D	0005033124	SERVICIOS CENTRALE(S)	30.84	18,149.62

Movimientos

Cuenta 3494047404 BANCO PICHINCHA CORRIENTE \$25,423.14 DOLARES ✓

Por fecha

Desde -
[DD/MM/AAAA]Hasta -
[DD/MM/AAAA]

- Los últimos 100 movimientos

Generar

- Por Pantalla

Archivo Formato Excel

Archivo Formato SAP

ver pdf



FIDEVAL

FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A.
CONCILIACION DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA

Reporte TESR_032
Usuario GESTOR_FDV_USR
Fecha 04/07/2018
Pagina 1 de 2

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

Cuenta Bancaria		Tipo Corriente		Beneficiario		Descripcion		Saldo Inicial	Saldo	
Fecha	IE	# IE	F Pago # Comprob					Egresos	Ingresos	
05/06/2018	E	2035	TF	ALMEIDA JIMENEZ PRISCILA LIZETH	ANTICIPO PARA EL PROCESO DE FIRMA ELECTRONICA			30.84		18.147.28
05/06/2018	E	2035	TF	CHANGO AGUIRE PAMELA LIZBETH	ANTICIPO PARA EL PROCESO DE FIRMA ELECTRONICA			30.84		18.116.44
07/06/2018	I	476	EFE	FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S A	36744241-QUIFATEX SA -RT-3484647404				618.543.62	635.660.06
08/06/2018	E	2037	TF	FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S A	RESTITUCION PATRIMONIAL A FAVOR DE QUIFATEX S A			410.228.86		226.431.20
08/06/2018	E	2058	ND	FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S A	36747233-COSTO OPER CASH-PT-17922874800			0.54		226.430.66
08/06/2018	E	2059	ND	FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S A	36747162-COSTO IVA CASH-PT-17922874800			0.06		226.430.60
08/06/2018	E	2060	ND	FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S A	36747162-COSTO OPER CASH-PT-17922874800			0.54		226.430.06
08/06/2018	E	2061	ND	FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S A	36747233-COSTO IVA CASH PT-17922874800			0.06		226.430.00
11/06/2018	E	2053	EFE	BANCO SOLIDARIO	Pago por Compra de Inversion de Renta Fija CERTIFICADO DE DEPOSITO Emisor SOLIDARIO # Operacion 63 Hora Operacion 12.00.00. Operador WCADENA			200.000.00		26.429.46
11/06/2018	E	2062	ND	FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S A	36792553-COSTO OPER CASH-PT-17922874800			0.54		26.429.46
11/06/2018	E	2063	ND	FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S A	36792553-COSTO IVA CASH-PT-17922874800			0.06		26.429.40
11/06/2018	E	2064	ND	FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S A	36792553-COSTO IVA CASH-PT-17922874800			0.06		26.429.34
11/06/2018	E	2065	ND	FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S A	36792554-COSTO OPER CASH-PT-17922874800			0.54		26.429.30
11/06/2018	E	2066	ND	FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S A	36792554-COSTO IVA CASH PT-17922874800			0.06		26.429.24
11/06/2018	E	2067	ND	FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S A	IVA COMISIONES CANJES 1302070 USD			0.23		26.428.51



FIDEVAL

FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A.
CONCILIACION DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA
Desde: 01-JUN-2018 Hasta: 30-JUN-2018

Reporte: TESR_032
Usuario: GESTOR_FDV_USR
Fecha: 04/07/2018
Página: 2 de 2

Cuenta Bancaria	Número	Emisor	Moneda	Fecha	TE	#TE	F Pago	# Comprob	Beneficiario	Descripción	Ingresos	Egresos	Saldo
				11/06/2018	E	2026	ND		TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A	COMISIONES CANJES 1302070 USD	1.57		26.426.59
				11/06/2018	E	2026	ND		MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A		0.54		26.426.05
				14/06/2018	E	2070	ND		MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A	IVA CAUSADO SERVICIO	0.26		26.425.77
				14/06/2018	E	2071	ND		MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A	FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE	2.37		26.423.40
				20/06/2018	E	2056	CH	197	VALORES Y SEGUROS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	PAGO A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS VALORES Y SEGUROS TITULO 13525	0.60		26.422.80
				20/06/2018	E	2056	CH	156	VALORES Y SEGUROS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	PAGO A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS VALORES Y SEGUROS TITULO 13525	1,000.00		25.422.80
				21/06/2018	E	2072	ND		FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A	COMISION CERTIFICACION CHEQUE	1.79		25.421.01
				21/06/2018	E	2073	ND		FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A	IVA CAUSADO	0.21		25.420.80

Resumen de Valores		Resumen de la Conciliación	
Saldo Inicial	18.178.12	Conciliado	25.420.80
+ Ingresos	618.543.62	No Conciliado	0.00
- Egresos	611.300.94		
= Saldo Final	25.420.80		



FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A.
CONCILIACION DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA
Desde: 01-JUN-2010 Hasta: 30-JUN-2018

Reporte TESR_032
Usuario GESTOR_FDV_USR
Fecha 04/07/2018
Pagina 1 de 1

Cuenta Bancaria
Número 3484647404
Emisor PICHINCHA
Moneda DOLARES

Tipo Corriente

Fecha	I/E	# I/E	F Pago	# Comprob	Beneficiario	Descripcion	Ingresos	Egresos	Saldo Inicial	Saldo
22/05/2017	E	1791	CH	191	SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	TITULO DE CREDITO 12158 CONTRIBUCION A LA SIC ANO 2017		0.62	0.00	0.62
25/03/2018	E	2003	TF		VALORES Y SEGUROS EMPRESA PUBLICA, correspondiente a la devolución de retención mal aplicada de MEDIOS PUBLICOS DE PUBLICACIONES en Diario El Telegrafo COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP		1.72		2.34	2.34

Resumen de Valores

Saldo Inicial 0.00
+ Ingresos 0.00
- Egresos 2.34
= Saldo Final -2.34

Resumen de la Conciliación

Conciliado 25.423 14
No Conciliado -2.34



ESTADO DE CUENTA

Fecha : 03/07/2018 08:32

Del 01/06/2018 al 30/06/2018

Fecha	Hora	Oficina	N° Comp.	N° Doc.	Referencia	Débitos	Créditos	Saldo	Contracuenta	Oficio
DEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION D Cuenta Corriente N° 01750038										
05/2018	18:49:02	QUITO	214493	214493	BCE comision servicios	3.60				
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A MAYO 2018 SEGUN REG DE DIRECTORIO 012-98										
05/2018	11:25:41	QUITO	318	318	BCE comision servicios	3.90				
Obs: V COBRO COMISION ESTADO DE CUENTA 01750038 PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 ORDENANTE 293075 FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE										
05/2018	12:05:42	QUITO	327	327	BCE comision servicios	3.90				
Obs: V COBRO COMISION ESTADO DE CUENTA 01750038 PERIODO DEL MES DE MAYO DEL 2018 ORDENANTE 293075 FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLU										
Total USD:						10.30	0.00	2.825.99		

CONTACTOS: MATRIZ Telef 022572522 ext. 2144, 2125 Fax 022573452
 GUAYAQUIL Telef 042566333 ext. 2320, 2334 Fax 042563613
 CUENCA Telef 072831255 ext. 226, 227

2.834.19.700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS

2.830.59.703 SERVICIOS AL CLIENTE SH

2.825.99.703 SERVICIOS AL CLIENTE SH



FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A.
 CONCILIACION DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA

Reporte TESR_032
 Usuario GESTOR_FDV_USR
 Fecha 05/07/2018
 Pagina 1 de 1

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

Cuenta Bancaria
 Número 1750038
 Emisor BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
 Moneda: DOLARES

Tipo Operativa

Fecha	FE	# IE	F Pago	# Compr	Beneficiario	Descripcion	Ingresos	Egresos	Saldo Inicial	Saldo
01/05/2018	E	2074	ND	ND	FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S A	BCE COMISION SERVICIOS	3.60		2.837.79	2.834.19
30/05/2018	E	2075	ND	ND	FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S A	BCE COMISION SERVICIOS	3.60		2.830.59	
30/05/2018	E	2075	ND	ND	FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S A	BCE COMISION SERVICIOS	3.60		2.826.99	

Resumen de Valores

Saldo Inicial:	2.837.79	Resumen de la Conciliación
+ Ingresos	0.00	Conciliado
- Egresos	10.80	No Conciliado
= Saldo Final	2.826.99	



FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A.
CONCILIACION DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA

Desde: 01-JUN-2010 Hasta: 30-JUN-2018

Reporte TESR_032
Usuario GESTOR_FDV_USR
Fecha 05/07/2018
Pagina 1 de 1

Cuenta Bancaria
Número 1750038
Emisor BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Moneda DOLARES

Tipo Operativa

Fecha	IE	# IE	F Pago	# Compr	Beneficiario	Descripcion	Ingresos	Egresos	Saldo Inicial	Saldo	
							Resumen de Valores				
							Saldo Inicial	0.00			
							+ Ingresos	0.00			2.826.99
							- Egresos	0.00			0.00
							= Saldo Final	0.00			

Resumen de la Conciliación

Conciliado 2.826.99
No Conciliado 0.00



FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS
QUIFATEX S.A.

Listado de Operaciones por Proveedor Resumido

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

Reporte: CAJR_037
Usuario: GESTOR_FDV_
Fecha: 06-07-2018
Página: 1 de 1

Proveedores

Proveedor:	486076	UHY ASSURANCE & SERVICES AUDITORES CIA LTI							
			Saldo Inicial	Debe	Haber		Saldo		
Moneda:	DO	DOLARES	0.00	0.00	2.244.00		-2.244.00		
Fecha	Num Op.	Descripción	Asiento	Serie	Número	Total Comp.	Saldo Comp		
17-06-2018	Cmp E N 62	F 317 UHY ASSURANCE & SERVICES AUDITORES CIA LTDA POR HONORARIOS DE AUDITORIA 2017	9921	001-001	317	2.244.00	2.244.00		
						Saldo Total del Proveedor	2.244.00		
Totales Por Pagar a Proveedores:									
Total Moneda:	DO	DOLARES				Saldo Total:	2.942.19		

