

Quito, 19 de julio de 2019



FD320015

AFFV-KLB-1594

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

ACW50

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

Presente.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento al Art. 14.- Rendición de cuentas de la Codificación de Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores el 8 de marzo de 2007 y de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Constitución del Fideicomiso, adjunto a la presente, sírvanse encontrar el informe de rendición comprobada de cuentas con corte al 30 de junio de 2019, 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

Elena Vallejo

2019-07-23.





FID320017

AFFV-KLB-1590

Quito, 19 de julio de 2019

Señor
Pablo Fernando Vásquez Alcázar
Importadora Tomebamba S.A.
Presente.-

ACUSE

Eduardo Uscor 27101 y Chellous

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

Presente.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento al Art. 14.- Rendición de cuentas de la Codificación de Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores el 8 de marzo de 2007 y de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Constitución del Fideicomiso, adjunto a la presente, sírvanse encontrar el informe de rendición comprobada de cuentas con corte al 30 de junio de 2019, preparado por FIDEVAL S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, en calidad de fiduciaria del "Fideicomiso Mercantil de la II Titularización de Cartera Importadora Tomebamba"

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

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

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

Atentamente,
FIDEVAL S.A.

Karla León B.
Administrador Fiduciario

IMPORTADORA
TOMBAMBAMBA S.A.
RECIBIDO POR *Jessenia Caceres*
Fecha: *23/07/19* Hora: _____





FD320016

Quito, 19 de julio de 2019

AFFV-KLB-1591

Economista**Luis Jaramillo****Gerente General****Class International Rating**

Calle César Borja OE4-45 y Alberto Einstein.

Urb. La Floresta de Carcelén.

Presente.-

ACUSE

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

Presente.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento al Art. 14.- Rendición de cuentas de la Codificación de Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores el 8 de marzo de 2007 y de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Constitución del Fideicomiso, adjunto a la presente, sírvanse encontrar el informe de rendición comprobada de cuentas con corte al 30 de junio de 2019, 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



10/10/10

10/10/10

“Fideicomiso Mercantil de la II Titularización de Cartera Importadora Tomebamba”
Rendición de Cuentas de la Fiduciaria
Fecha de corte del Informe: 30 de junio de 2019

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 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 | Class International Rating |
| 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:

Av. La Coruña N28-14 y Manuel Iturrey
Edificio Torre Santa Fe • Torre Corporativa - PB
+(593) 2 294 5300 • Quito - Ecuador
www.fideval.com



FIDEVAL
FONDOS Y FIDEICOMISOS

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-TOMBAMBAMBA II".

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

Forma de Cálculo de la Tasa de Interés:

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

La amortización será efectuada en pagos de capital iguales.

Tipo de oferta:

Pública.

Mecanismos de garantía:

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

Mecanismos de cobertura de riesgo:

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

Punto de Equilibrio:

- i. Legal: la obtención de la autorización de oferta pública de la TITULARIZACIÓN por parte de la Superintendencia de Compañías y la inscripción del FIDEICOMISO y de los VALORES en el Registro del Mercado de Valores y en las Bolsas de Valores del Ecuador;
 - a. Mediante Resolución SCVS.IRQ.DRMV.2015.1680 del 11 de agosto de 2015, la Superintendencia de Compañía resolvió aprobar el proceso de titularización.
 - b. La vigencia de la oferta pública es de nueve meses, a partir del 11 de agosto de 2015, es decir, el vencimiento del plazo es el 11 de mayo de 2016.
 - c. El Fideicomiso se encuentra inscrito en la Superintendencia de Compañía, bajo el número 2015.Q.13.001634 del 13 de agosto de 2015.

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

Calificación de Riesgo:

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

A la fecha de presentación del informe, la calificación de riesgo es de AAA¹

Detención proceso de titularización:

Antecedentes.-

- a) Mediante Resolución SCVS.IRQ.DRMV.2015.1680 del 11 de agosto de 2015, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros resolvió aprobar el proceso de Titularización denominado VTC-TOMEBAMBA II.
- b) La vigencia de la oferta pública es de nueve meses, a partir del 11 de agosto de 2015, es decir, el vencimiento del plazo es el 11 de mayo de 2016.
- c) Mediante comunicación de fecha 20 de enero de 2016, recibida por Fideval S.A. el 26 de enero de 2016, Importadora Tomebamba S.A., en su calidad de Originador del Fideicomiso Mercantil de la II Titularización de Cartera Importadora Tomebamba, informa al Fideicomiso que tiene la intención de “detener de manera definitiva el proceso de colocación de los Valores emitidos renunciando a colocar nuevos títulos valores en el mercado”.
- d) El contrato del Fideicomiso Mercantil de la II Titularización de Cartera Importadora Tomebamba, en el numeral 26 de la Cláusula Sexta, cita lo siguiente: *“Dentro del plazo de autorización de oferta pública concedido por la Superintendencia de Compañías, el ORIGINADOR podrá resolver que se detenga de manera definitiva el proceso de colocación de los VALORES, sin que haya logrado colocar la totalidad de los mismos, caso en el que renunciará a la continuación de la colocación de los VALORES”*
- e) El Fideicomiso procedió a notificar a los inversionistas y a la Superintendencia de Compañías que es intención de Importadora Tomebamba, “detener de manera definitiva el proceso de colocación de los Valores emitidos renunciando a la colocación de nuevos títulos”
- f) Con fecha 01 de febrero de 2016, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, realizó la inspección del Fideicomiso Mercantil de la II Titularización de Cartera Importadora Tomebamba.

¹ Fuente: Informe de calificación de riesgo elaborado por Class International Rating sobre la base de los estados financieros al 30 de noviembre 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 fideicomitados:

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

Patrimonio Autónomo Inicial:

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

Patrimonio Autónomo Actual

| Aportes al patrimonio del fideicomiso: | Valor: | Referencia: |
|---|------------------|--|
| Efectivo | USD\$ 177.117,99 | Aporte inicial, más recursos recibidos para reponer el fondo rotativo. |



| | | |
|----------------------|------------------|---|
| ² Cartera | USD\$ 483.411,79 | Saldo de cartera por devengar y el total del seguro financiado. |
| Total | USD\$ 660.529,78 | |

APROBACIONES DEL PROCESO DE TITULARIZACIÓN.-

VTC-TOMEBAMBA II

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

INFORMACIÓN A LOS INVERSIONISTAS³.-

VTC-TOMEBAMBA II

| | |
|--|--|
| Detalle de la cartera fideicomitada: | Se adjunta anexo. |
| Estado de la emisión: | La colocación del primer título, realizada el 04 de septiembre de 2015 |
| Valores cancelados durante el período ⁴ : | \$ 129.843,75 |
| Saldo de pasivos con inversionistas: | \$ 127.421,88 |
| Detalle de los inversionistas: | Se adjunta anexo con detalle de inversionistas. |
| Saldo de los pasivos con terceros distintos de los inversionistas: | \$34,23; que corresponde a obligaciones tributarias. |

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

VTC-TOMEBAMBA II⁵

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 quinto dividendo fue el 4 de junio de 2019.

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

Sobrecolateralización

| | |
|---|-------------------|
| Período | 46 |
| Mes | Jun-19 |
| Saldo insoluto emisión | 125,000.00 |
| Saldo de la cartera | 376,172.04 |
| (-) Cartera vencidas más de 3 cuotas | - |
| Saldo bancos (estado de cuenta - provisione | 137,940.31 |
| Saldo inversiones | - |
| Total disponible | 514,112.35 |
| Sobrecolateralización | 389,112.35 |
| % sobrecolateralización | 311.29% |
| Porcentaje requerido de cobertura según co | 37.28% |
| Variación | 274.01% |

Fondo de reserva de liquidez⁶ \$200.000,00

Fondo de reserva por descalce de plazos⁷ \$ 389.001,95

SITUACIÓN DE LAS COLOCACIONES REALIZADAS.-

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

Fecha de vencimiento de la oferta pública 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 | \$ - | \$ - |
| B | 08/09/2015 | \$ 2,000,000.00 | \$ 2,000,000.00 | \$ - | \$ 250,000.00 |
| C | 08/09/2015 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total | | \$ 4,300,000.00 | \$ 4,300,000.00 | \$ - | \$ 250,000.00 |

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.

Con fecha 29 de abril de 2019 se remitió a los INVERSIONISTAS, la convocatoria a reunión de Asamblea General Ordinaria del Fideicomiso Mercantil de la II Titularización de Cartera Importadora Tomebamba, a llevarse a cabo el 15 de mayo de 2019 a las 11H00. En tal virtud

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 31 de marzo de 2019

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.

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.

La información expuesta se encuentra cargada en la ficha registral del Fideicomiso como Hecho Relevante.

COMITÉ DE VIGILANCIA.-

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

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

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

INFORMACIÓN FINANCIERA

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

Para la administración del fideicomiso se abrió la siguiente cuenta:

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

b. Estados financieros

Se adjunta al presente informe el estado de situación financiera al 30 de junio de 2019 y estado de resultados del 01 de enero al 31 de marzo de 2019. En caso de existir

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.



inconformidades en cuanto a los saldos presentados, agradeceríamos se informe por escrito a la fiduciaria, caso contrario, daremos por entendida su conformidad al respecto.

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

c. ¹⁰Auditoría del fideicomiso

Estados financieros año 2018

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.

La opinión dada por los auditores en su informe, es la siguiente: “En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPOTADORA TOMBAMBA, al 31 de diciembre de 2018, y el resultado de sus operaciones, los cambios de su patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de información Financiera.”

HECHOS RELEVANTES

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

- 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.
- 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 diciembre de 2018, el fideicomiso procedió a realizar el pago del décimo quinto dividendo de la titularización a favor de los inversionistas, por \$134.687,50.
- Mediante comunicación AFFV-KLB-1335 del 27 de agosto de 2018, se puso en conocimiento que, la firma auditora que se encargará de la auditoría externa de los estados financieros del año 2018 del Fideicomiso, será Villavicencio & Asociados, con un honorario de USD \$2.650,00 más IVA.
- Con fecha 31 de enero de 2019, el Comité de Calificación No. 015/2019 de Class International Rating emitió el “Informe de Calificación de Riesgo”, mediante el cual se

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.



otorga a los valores del Fideicomiso Mercantil de la II Titularización de Cartera Importadora Tomebamba, una calificación de AAA.

- Con fecha 4 de marzo de 2019, el fideicomiso procedió a realizar el pago del décimo sexto dividendo de la titularización a favor de los inversionistas, por \$132.265,63.
- Con fecha 4 de junio de 2019, el fideicomiso procedió a realizar el pago del décimo séptimo dividendo de la titularización a favor de los inversionistas, por \$129.843,75

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.

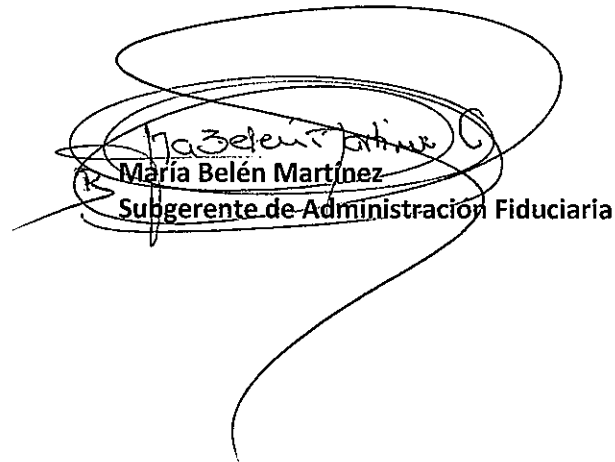
Atentamente,

FIDEVAL S.A.



Karla León B.

Administrador Fiduciario



María Belén Martínez
Subgerente de Administración Fiduciaria

KL



FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA
IMPORTADORA TOMBAMBAMBA

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Junio de 2019

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

Reporte: BG_R0031
Usuario: GESTOR_FDV_USR
Fecha: 10/07/2019
Página: 1 de 2
Nivel: 9



FDV BSI TIT12 30062019

ACTIVOS

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|---|--|----------------------|
| 1 | ACTIVO | 1,429,349.09 |
| 101 | ACTIVO CORRIENTE | 1,429,349.09 |
| 101.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 180,414.27 |
| 101.01.03 | INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS | 180,414.27 |
| 101.01.03.01 | BANCO PICHINCHA | 180,414.27 |
| 101.01.03.01.01 | Banco Pichincha No.21000956-02 | 180,414.27 |
| 101.02 | ACTIVOS FINANCIEROS | 1,248,934.82 |
| 101.02.01 | ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS | 582,888.65 |
| 101.02.01.02 | RENTA FIJA | 582,888.65 |
| 101.02.01.02.08 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO | 582,888.65 |
| 101.02.01.02.08.01 | Capital Certificados Depósito | 582,035.00 |
| 101.02.01.02.08.02 | Intereses Certificados Depósito | 853.65 |
| 101.02.05 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS | 666,046.17 |
| 101.02.05.01 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES | 538,577.12 |
| 101.02.05.01.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS | 538,577.12 |
| 101.02.05.01.02.01 | CUENTAS POR COBRAR TERCEROS | 538,577.12 |
| 101.02.05.01.02.01.01 | CARTERA | 538,577.12 |
| 101.02.05.01.02.01.01.01 | Cartera Titularizada. | 538,577.12 |
| 101.02.05.02 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES | 127,469.05 |
| 101.02.05.02.03 | CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR | 123,841.98 |
| 101.02.05.02.03.01 | CUENTA POR COBRAR ADMINISTRACION CARTERA | 22,158.79 |
| 101.02.05.02.03.01.01 | Cuenta por cobrar Cartera Titularización | 22,158.79 |
| 101.02.05.02.03.03 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 101,683.19 |
| 101.02.05.02.03.03.01 | Cuenta por cobrar Títulos Vendidos | 96,997.14 |
| 101.02.05.02.03.03.04 | Cuenta por cobrar NC Varias | 4,686.05 |
| 101.02.05.02.16 | RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES | 3,206.10 |
| 101.02.05.02.16.01 | INTERESES CARTERA | 3,206.10 |
| 101.02.05.02.16.01.01 | Intereses Cartera Titularizada | 3,206.10 |
| 101.02.05.02.21 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS | 420.97 |
| 101.02.05.02.21.01 | DESCUENTO EN COLOCACIONES | 420.97 |
| 101.02.05.02.21.01.02 | Descuenta Venta Título Serie B | 420.97 |
| TOTAL DE ACTIVOS | | 1,429,349.09 |
| TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS | | 29,233.32 |
| TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS | | 1,458,582.41 |

PASIVOS

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|--------------------|--|----------------------|
| 2 | PASIVOS | 1,345,224.73 |
| 201 | PASIVO CORRIENTE | 1,344,498.17 |
| 201.03 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 1,219,463.94 |
| 201.03.01 | LOCALES | 1,219,463.94 |
| 201.03.01.03 | OTRAS | 1,219,463.94 |
| 201.03.01.03.01 | CUENTAS POR PAGAR ORIGINADOR | 1,219,463.94 |
| 201.03.01.03.01.01 | Cxp - Capital cxp Titularizada | 483,411.79 |
| 201.03.01.03.01.02 | Cxp - Intereses cxp Titularizada | 105,383.52 |
| 201.03.01.03.01.05 | Provision Capital Serie A ,B y C | 41,666.68 |
| 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 | 125,000.00 |
| 201.06.03 | VALORES DE TITULARIZACIÓN | 125,000.00 |
| 201.06.03.02 | VALORES DE TITULARIZACIÓN SERIE B | 125,000.00 |
| 201.06.03.02.01 | Capital por pagar VT serie B | 125,000.00 |
| 201.07 | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 34.23 |
| 201.07.01 | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 34.23 |
| 201.07.01.01 | RETENCIONES EN LA FUENTE | 34.23 |
| 201.07.01.01.02 | Retención 2% | 34.23 |

10/07/2019



FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA
IMPORTADORA TOMBAMBA
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 30 de Junio de 2019

Reporte: BG_R0031
Usuario: GESTOR_FDV_USR
Fecha: 10/07/2019
Página: 2 de 2
Nivel: 9

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

PASIVOS

| Cuenta Contable | | Saldo Moneda Reporte |
|-------------------------|--|----------------------|
| 202 | PASIVO NO CORRIENTE | 726.56 |
| 202.05 | PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS | 726.56 |
| 202.05.05 | INTERESES POR PAGAR | 726.56 |
| 202.05.05.01 | INTERESES VALORES DE TITULARIZACION | 726.56 |
| 202.05.05.01.02 | Intereses por pagar VT serie B | 726.56 |
| TOTAL DE PASIVOS | | 1,346,224.73 |

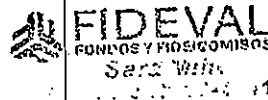
PATRIMONIO

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|---|--|----------------------|
| 3 | PATRIMONIO | 84,522.32 |
| 301 | CAPITAL | 177,117.99 |
| 301.04 | PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS | 177,117.99 |
| 301.04.01 | APORTES PATRIMONIALES | 177,117.99 |
| 301.04.01.01 | APORTES EN EFECTIVO | 177,117.99 |
| 301.04.01.01.01 | Aporte Inicial Efectivo | 177,117.99 |
| 306 | RESULTADOS ACUMULADOS | -92,595.67 |
| 306.02 | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS | -92,595.67 |
| 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 |
| 306.02.13 | Resultados año 2018 | -35,858.07 |
| TOTAL DE PATRIMONIO | | 84,522.32 |
| TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS | | 28,835.36 |
| TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS | | 1,458,582.41 |

CUENTAS DE ORDEN

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|----------------------------------|---|----------------------|
| 900.01 | DEUDORAS | 728.91 |
| 900.01.01 | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS | 728.91 |
| 900.01.01.01 | VALORES EN GARANTÍA | 728.91 |
| 900.01.01.01.03 | DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | 728.91 |
| 900.01.01.01.03.01 | INTERES EN MORA Y SUSPENSION (VENCIDA) | 728.91 |
| 900.01.01.01.03.01.01 | Vencida y Contaminada | 728.91 |
| 900.02 | ACREEDORES POR CONTRA | -728.91 |
| 900.02.01 | ACREEDORES POR CONTRA | -728.91 |
| 900.02.01.01 | VALORES EN GARANTÍA | -728.91 |
| 900.02.01.01.02 | Valores en custodia | -728.91 |
| 900.02.01.01.02.01 | Custodia (Acreedora) | -728.91 |
| TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN | | 0.00 |

GERENTE



Sara Wili
CONTADOR



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

Del 01 de Junio de 2019 al 30 de Junio de 2019

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

Reporte: CG_R0053
Usuario: GESTOR_FDV_USR
Fecha: 10/07/2019
Página: 1 de 1
Nivel: 9



FDV BRE TIT12 30062019

INGRESOS

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|--------------------------|--|----------------------|
| 4 | CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS | 28,835.36 |
| 401 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 28,835.36 |
| 401.06 | INTERESES | 10,494.79 |
| 401.06.03 | OTROS INTERESES GENERADOS | 10,494.79 |
| 401.06.03.01 | Intereses Cartera Titularizada | 10,494.79 |
| 401.10 | INGRESOS FINANCIEROS | 18,340.57 |
| 401.10.02 | INTERESES FINANCIEROS | 18,340.57 |
| 401.10.02.01 | INTERESES POR INVERSIONES | 18,340.57 |
| 401.10.02.01.01 | Intereses en Certificados de Depósitos | 18,340.57 |
| TOTAL DE INGRESOS | | 28,835.36 |

GASTOS

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|------------------------|--|----------------------|
| 5 | CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS | 29,233.32 |
| 502 | GASTOS | 29,233.32 |
| 502.02 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 13,780.21 |
| 502.02.29 | OTROS GASTOS | 13,780.21 |
| 502.02.29.01 | Honorarios de Administración Fiduciaria | 11,088.00 |
| 502.02.29.02 | Honorarios Auditoría Externa | 1,484.00 |
| 502.02.29.10 | Gastos bancarios | 15.98 |
| 502.02.29.96 | Descuentos en Venta de Títulos | 1,172.23 |
| 502.02.29.97 | Otros gastos | 20.00 |
| 502.03 | GASTOS FINANCIEROS | 15,453.11 |
| 502.03.01 | INTERESES | 10,656.25 |
| 502.03.01.02 | INTERESES PROCESO DE TITULARIZACION | 10,656.25 |
| 502.03.01.02.02 | Intereses Serie B | 10,656.25 |
| 502.03.03 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO | 4,480.00 |
| 502.03.03.07 | POR CALIFICACIÓN DE RIESGO | 4,480.00 |
| 502.03.03.07.01 | Gastos Calificadora de riesgos | 4,480.00 |
| 502.03.04 | CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN | 316.86 |
| 502.03.04.02 | CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS | 316.86 |
| 502.03.04.02.01 | Custodia valores desmaterializados | 316.86 |
| TOTAL DE GASTOS | | 29,233.32 |

TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS

-397.96

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|-----------------|---------------------------|----------------------|
|-----------------|---------------------------|----------------------|

6 ORI (OTROS RESULTADOS INTEGRALES)

TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES

0.00

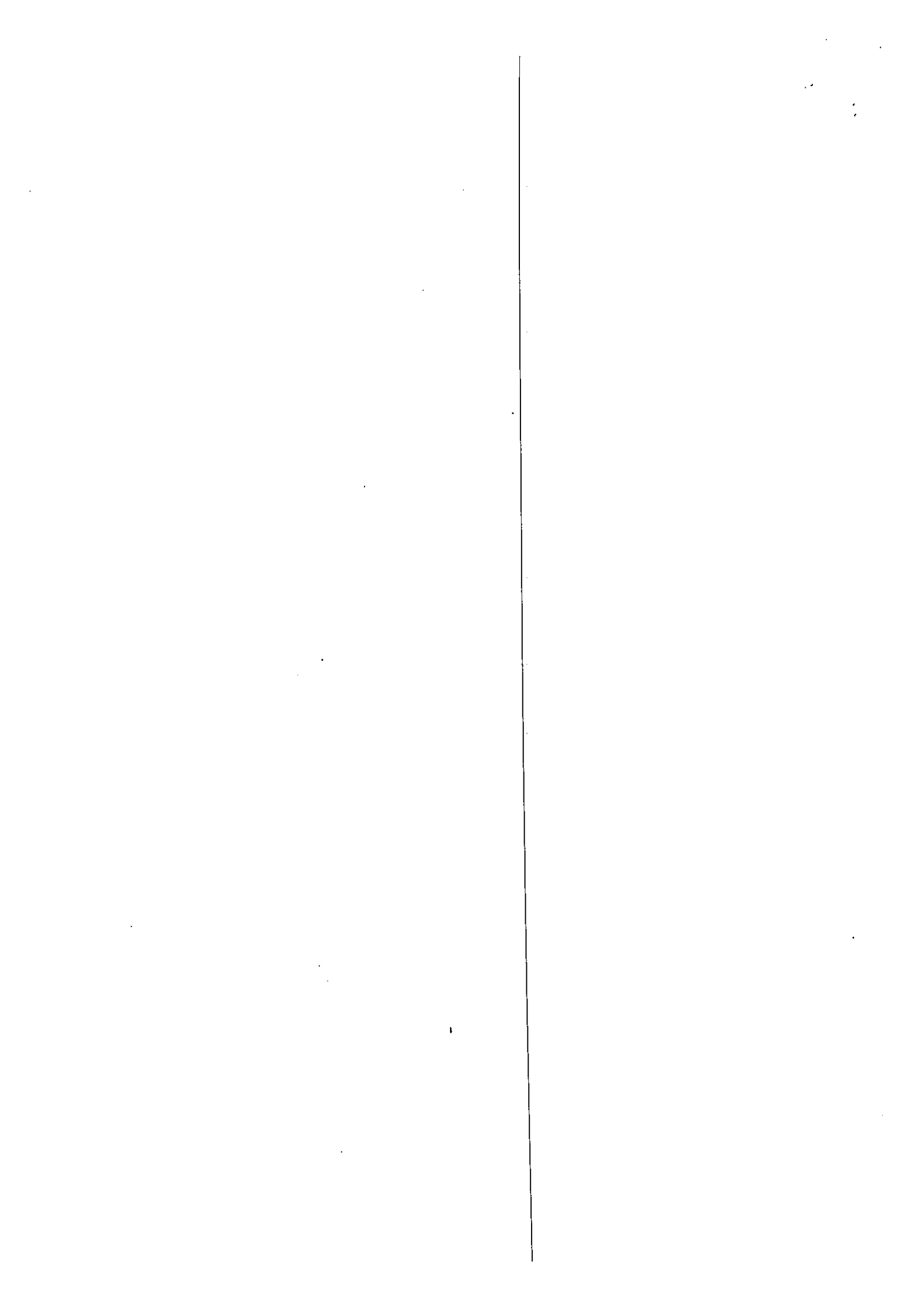
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS (+)-(-) ORI

-397.96

GERENTE

FIDEVAL
FONDOS Y FIDEICOMISOS
Sara Murr
R. U. C. 20197-0141

CONTADOR





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

Reporte: BG_R0015
 Usuario: GESTOR_FDV_L
 Fecha: 10-07-2019
 Página: 1 de 2

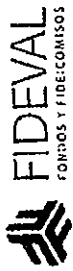


FDYBCO TIT12 30062019

Balance de Comprobación

Desde el 01 de Junio de 2019 hasta el 30 de Junio de 2019

| Número de la Cuenta | Cuenta Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | | Sumas | | Saldo Actual |
|--------------------------|--|---------------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Debe | Haber | Debe | Haber | |
| 101-01-03-01-01 | Banco Pichincha No.21000956-02 | | 120,303.74 | | 646,951.14 | 586,840.61 | 180,414.27 |
| 101-02-01-02-08-01 | Capital Certificados Depósito | | 582,035.00 | | 582,035.00 | 582,035.00 | 582,035.00 |
| 101-02-01-02-08-02 | Intereses Certificados Depósito | | 16,866.09 | | 2,716.16 | 18,728.60 | 853.65 |
| 101-02-05-01-02-01-01-01 | Cartera Titularizada | | 580,218.52 | | 16,854,887.69 | 16,896,529.09 | 538,577.12 |
| 101-02-05-02-03-01-01 | Cuenta por cobrar Cartera Titularización | | 20,443.50 | | 47,804.45 | 46,185.16 | 22,158.79 |
| 101-02-05-02-03-03-01 | Cuenta por cobrar Títulos Vendidos | | 221,997.14 | | 0.00 | 125,000.00 | 96,997.14 |
| 101-02-05-02-03-03-04 | Cuenta por cobrar Mora C. Titularizada | | 0.00 | | 255.86 | 255.86 | 0.00 |
| 101-02-05-02-03-03-04 | Cuenta por cobrar NC Varias | | 4,684.43 | | 1.62 | 0.00 | 4,686.05 |
| 101-02-05-02-16-01-01 | Intereses Cartera Titularizada | | 3,198.72 | | 87,245.74 | 87,238.36 | 3,206.10 |
| 101-02-05-02-21-01-02 | Descuenta Venta Título Serie B | | 615.26 | | 0.00 | 194.29 | 420.97 |
| 101-04-04-01 | Anticipos entregados | | 129,843.75 | | 0.00 | 129,843.75 | 0.00 |
| | | | 1,680,206.15 | | 18,221,997.66 | 18,472,854.72 | 1,429,349.09 |
| 201-03-01-03-01-01 | Cxp - Capital cxp Titularizada | | -529,884.07 | | 16,901,559.97 | 16,854,887.69 | -483,411.79 |
| 201-03-01-03-01-02 | Cxp - Intereses cxp Titularizada | | -99,920.38 | | 807.29 | 6,270.43 | -105,383.52 |
| 201-03-01-03-01-05 | Provision Capital Serie A, B y C | | -125,000.01 | | 125,000.00 | 41,666.68 | -41,666.68 |
| 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 |
| 201-06-03-02-01 | Capital por pagar VT serie B | | -250,000.00 | | 125,000.00 | 0.00 | -125,000.00 |
| 201-07-01-01-02 | Retención 2% | | -60.74 | | 60.74 | 34.23 | -34.23 |
| 201-13-12-01-01 | Proveedores por pagar | | 0.00 | | 1,875.29 | 1,875.29 | 0.00 |
| 202-05-05-01-02 | Intereses por pagar VT serie B | | -4,582.29 | | 4,843.75 | 888.02 | -726.56 |
| | | | -1,598,549.44 | | 17,158,947.04 | 16,905,622.33 | -1,345,224.73 |
| 301-04-01-01-01 | Aporte Inicial Efectivo | | -175,178.47 | | 0.00 | 1,939.52 | -177,117.99 |
| 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 |
| 306-02-13 | Resultados año 2018 | | 35,858.07 | | 0.00 | 0.00 | 35,858.07 |
| | | | -82,582.80 | | 0.00 | 1,939.52 | -84,522.32 |
| 401-06-03-01 | Intereses Cartera Titularizada | | -9,687.50 | | 0.00 | 807.29 | -10,494.79 |
| 401-10-02-01-01 | Intereses en Certificados de Depósitos | | -15,624.41 | | 0.00 | 2,716.16 | -18,340.57 |
| | | | -25,311.91 | | 0.00 | 3,523.45 | -28,835.36 |
| 502-02-29-01 | Honorarios de Administración Fiduciaria | | 9,240.00 | | 1,846.00 | 0.00 | 11,086.00 |
| 502-02-29-02 | Honorarios Auditoría Externa | | 1,484.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,484.00 |
| 502-02-29-10 | Gastos bancarios | | 12.49 | | 3.49 | 0.00 | 15.98 |
| 502-02-29-96 | Descuentos en Venta de Títulos | | 977.94 | | 194.29 | 0.00 | 1,172.23 |
| 502-02-29-97 | Otros gastos | | 20.00 | | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 502-03-01-02-02 | Intereses Serie B | | 9,766.23 | | 888.02 | 0.00 | 10,656.25 |
| 502-03-03-07-01 | Gastos Calificadora de riesgos | | 4,480.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,480.00 |
| 502-03-04-02-01 | Custodia valores desmaterializados | | 255.34 | | 61.52 | 0.00 | 316.86 |
| | | | 26,238.00 | | 2,995.32 | 0.00 | 29,233.32 |
| 900-01-01-01-03-01-01 | Vencida y Contaminada | | 604.17 | | 18,306.11 | 18,181.37 | 728.91 |
| 900-02-01-01-02-01 | Custodia (Acreedora) | | -604.17 | | 18,181.37 | 18,306.11 | -728.91 |
| | | | 0.00 | | 36,487.48 | 36,487.48 | 0.00 |



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

Balance de Comprobación

Desde el 01 de Junio de 2019 hasta el 30 de Junio de 2019

Reporte: BG_R0015
 Usuario: GESTOR_FDV_L
 Fecha: 10-07-2019
 Página: 2 de 2



FDV BCO ITT12 30062019

| Número de la Cuenta | Cuenta Contable Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Sumas | | Saldo Actual |
|-----------------------------|--|---------------|-------|---------------|--------------|
| | | | Debe | Haber | |
| Totales de la Comprobación: | | | 0.00 | 35,420,427.50 | 0.00 |

FIDEVAL
 FONDOS Y FIDEICOMISOS
 S.A. W.I.P.V.
 Registro N° 17-4511

 GERENTE

 CONTADOR

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBA**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**Fecha:
Usuario: SMINO

DESDE: 01/06/2019

HASTA: 30/06/2019

Moneda: DOLARES



FDVEFE TIT12 30062019

Actividades de Operación


| | |
|--|-------------------|
| Efectivo Provisto Cuentas por cobrar | 41,583.60 |
| Efectivo Utilizado Intereses recibidos | -7.38 |
| Efectivo Utilizado Otros | -26.51 |
| Efectivo Provisto Proveedores | 127,736.45 |
| Efectivo Neto Provisto Actividades de Operación | 169,286.16 |

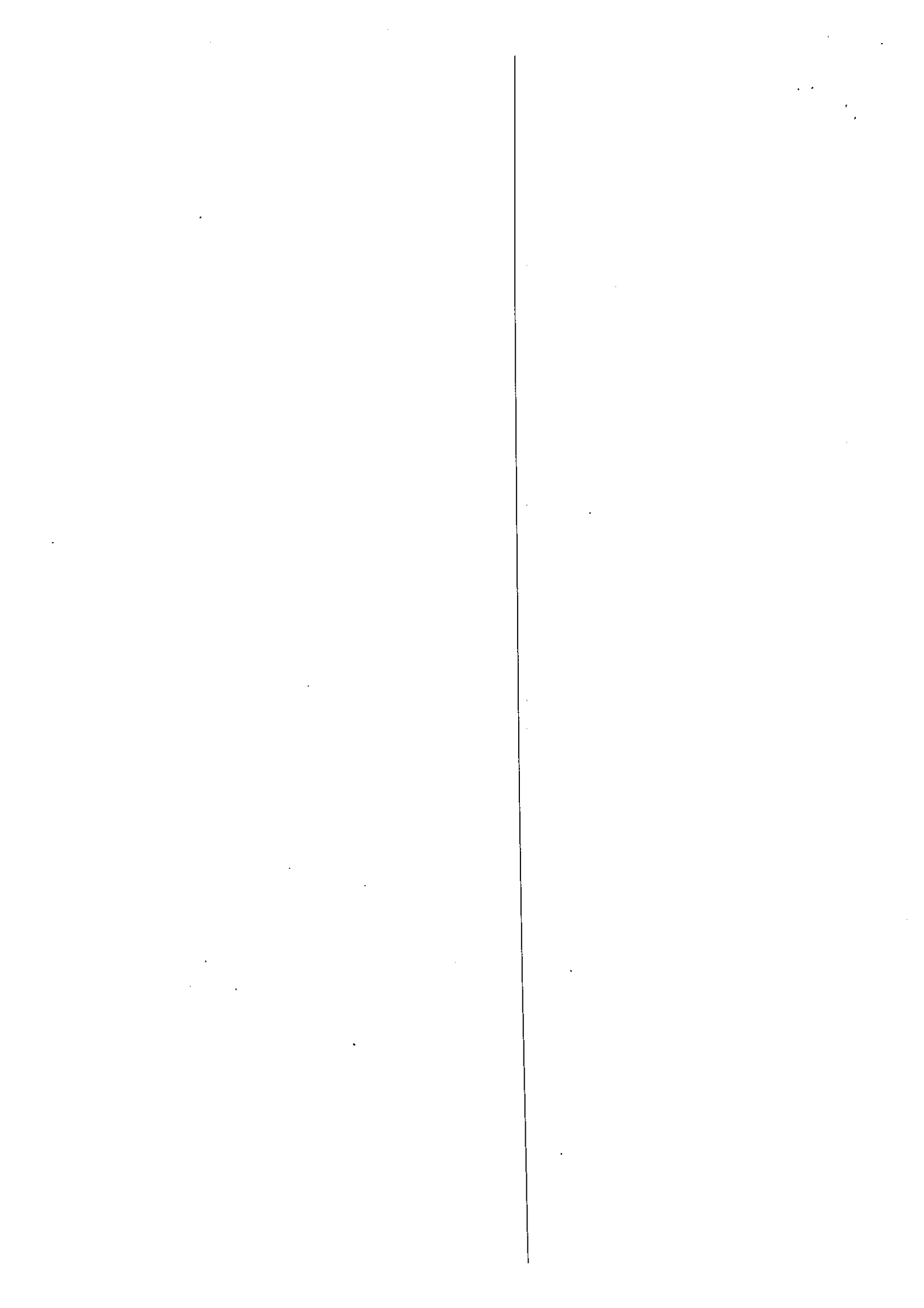
Actividades de Inversión

| | |
|--|------------------|
| Efectivo Provisto Fair value con cargo a resultados | 16,012.44 |
| Efectivo Provisto Mantenedas hasta el vencimiento | 2,716.16 |
| Efectivo Neto Provisto Actividades de Inversión | 18,728.60 |

Actividades de Financiamiento

| | |
|--|--------------------|
| Efectivo Provisto Aportes Constituyentes | 1,939.52 |
| Efectivo Utilizado Valores de Titularización | -129,843.75 |
| Efectivo Neto Utilizado Actividades de Financiamiento | -127,904.23 |
| AUMENTO NETO DE EFECTIVO EN EL PERIODO | 60,110.53 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | 120,303.74 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 180,414.27 |

**FIDEVAL**
FONDOS Y FIDEICOMISOS
Sara Mino
Registro N° 17-4511



EVOLUCION PATRIMONIAL

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPOF

Desde: 01/06/2019

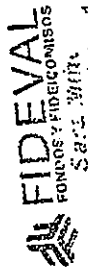
Hasta: 30/06/2019

Usuario: SMINO

Fecha: 10/07/2019 13:35:03



| Descripción | PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS | PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO | RESERVAS | SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | GANANCIAS ACUMULADAS | (-) PERDIDAS ACUMULADAS |
|---|--|-----------------------------------|------------|--|---|--|----------------------|-------------------------|
| | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
| SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR | 175,178.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -92,595.67 |
| Aumento (disminución) de Capital Social | 1,939.52 | | | | | | | |
| Incremento (decremento) Reserva por Valuación | | | | 0.0 | | | | |
| Incremento (decremento) Reserva por Valuación | | | | | 0.0 | | | |
| Incremento (decremento) Reserva por Valuación | | | | | | 0.0 | | |
| Ganancia del periodo | | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | 177,117.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -92,595.67 |



GERENTE

CONTADOR

EVOLUCION PATRIMONIAL

IDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPOF



FDV EEP TTT12 30062019

Usuario: SMINO
Fecha: 10/07/2019 13:36:03

Desde: 01/06/2019 Hasta: 30/06/2019

| Descripcion | GANANCIA NETA DEL (+) PERDIDA NETA DEL PERIODO | | TOTAL |
|---|--|------------|------------------|
| | Valor | Valor | |
| SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR | 0.0 | 0.0 | 82,582.80 |
| Aumento (disminución) de Capital Social | | | 1,939.52 |
| 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 | 84,522.32 |

GERENTE

CONTADOR



Portafolio de Renta Fija por Instrumento

Fecha de Corte: 30-06-2019



FDV PRF TIT12 30062019

Reporte: TESR_011
 Usuario: SMINO
 Fecha: 10-07-2019
 Página: 1 de 1

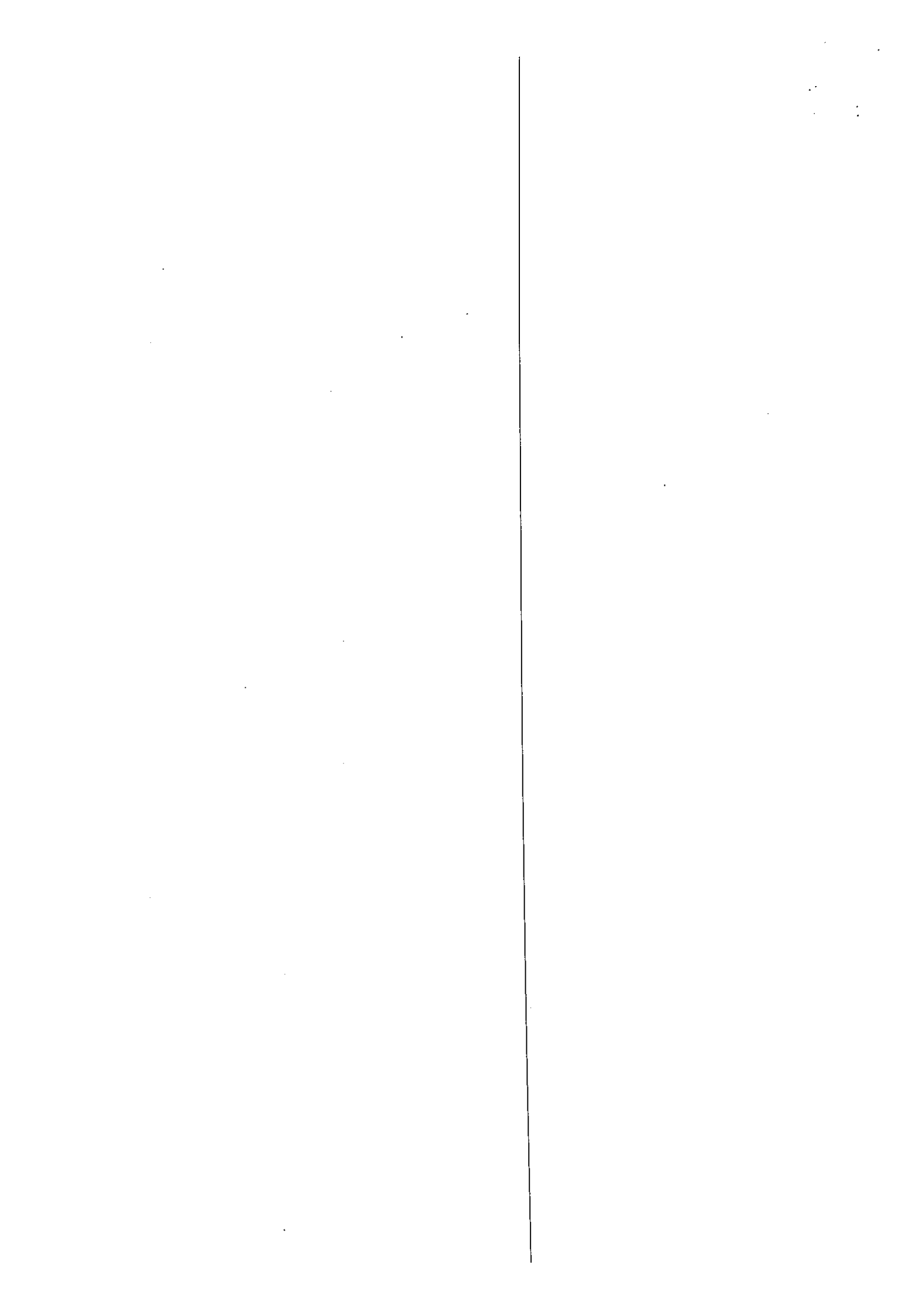
Portafolio: FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMEB
 Moneda: DO DOLARES

Tasa Promedio del Portafolio: 4.800000 %
 Rendimiento Promedio del Portafolio: 4.893715 %

Instrumento: CD CERTIFICADO DE DEPOSITO

| Num Operac Estado | Emisor | Fechas | | Plazos | | Tasas | | Rendimiento | Valor Nominal | | Interés diario | | Interés Acum | | |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|----------------|----------|-------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|----------|
| | | Emisión Vencido | Compra Cupón | Comp Trans | Devent XVenc | Nominal Rendio | Efectiva | | Valor de Compra | Valor Futuro | Descto diario | Impuesto diario | Descto Acum | Impuesto Acum | |
| 22 | BANCO DEL PACIFICO S.A. | 20-06-2019 | 20-06-2019 | 70 | 0 | 4.800000 | 4.893712 | 100.000000 | 582,035.00 | 582,035.00 | 77.60 | 853.65 | 853.65 | 5,432.33 | |
| | | 29-08-2019 | | 10 | 60 | 4.893715 | 4.755617 | | 582,035.00 | 582,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | 587,467.33 | 587,467.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total por Instrumento: | | | | | | | | | | 582,035.00 | 582,035.00 | 77.60 | 853.65 | 853.65 | 5,432.33 |
| Total por Portafolio: | | | | | | | | | | 582,035.00 | 582,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total por Portafolio: | | | | | | | | | | 587,467.33 | 587,467.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Dispo





FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA
TOMBAMBAMBA

Reporte: TESR_032
Usuario: GESTOR_FDV_USR

Fecha: 05/07/2019
Página: 1 de 1

CONCILIACION DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA

Desde: 01-JUN-2019 Hasta: 30-JUN-2019



FDY.CON TTT12 30062019

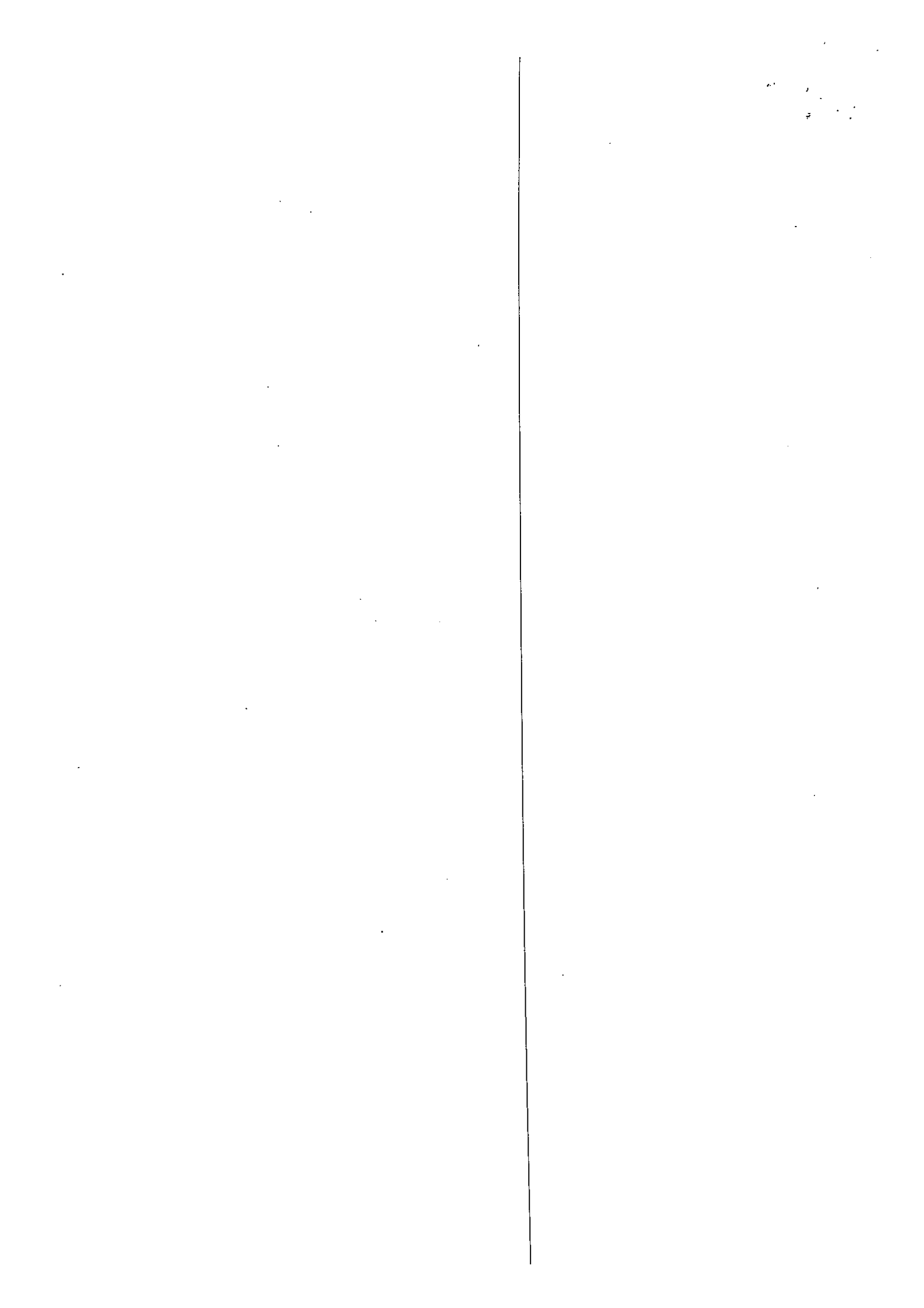
Cuenta Bancaria
Número: 21000956-02
Emisor: PICHINCHA
Moneda: DOLARES

Tipo: Corriente

| Fecha | ME | # ME | F. Pago | # Comprob | Beneficiario | Descripción | Ingresos | Egresos | Saldo |
|------------|----|------|---------|-----------|---|---|------------|----------|------------|
| 05/06/2019 | I | 278 | EFE | | IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A. | RECAUDACIONES CARTERA TOMBAMBAMBA 49583086 | 18,740.22 | | 120,303.74 |
| 07/06/2019 | E | 735 | TF | | FIDEVAL ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMBAMBAMBA Correspondiente al mes de junio de 2019 | F 22626 COMISION POR ADMINISTRACION del Producto FONDOS Y FIDEICOMISOS | | 1,815.00 | 137,228.96 |
| 10/06/2019 | I | 279 | EFE | | IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A. | RECAUDACIONES CARTERA TOMBAMBAMBA 41371468 | 9,364.23 | | 146,593.19 |
| 11/06/2019 | E | 736 | TF | | IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A. | RESTITUCION PATRIMONIAL A FAVOR DE IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A. RECAUDACION MES DE MAYO 2019 | | 2,866.09 | 143,727.10 |
| 17/06/2019 | I | 280 | EFE | | IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A. | RECAUDACIONES CARTERA TOMBAMBAMBA 41941232 | 8,719.47 | | 152,446.57 |
| 18/06/2019 | E | 738 | CH | 92 | DECEVALE S.A. | 02F 1601 DECEVALE S.A CUSTODIA FISICA DEL 11-05-19 AL 10- 06-19 | | 60.29 | 152,386.28 |
| 19/06/2019 | I | 276 | EFE | | BANCO DEL PACIFICO S.A. | Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO, Emisor: BANCO DEL PACIFICO S.A., # Compra: 20, # Vencido: 107646 | 394,328.04 | | 546,714.32 |
| 19/06/2019 | I | 277 | EFE | | BANCO DEL PACIFICO S.A. | Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO, Emisor: BANCO DEL PACIFICO S.A., # Compra: 19, # Vencido: 107649 | 206,435.56 | | 753,149.88 |
| 19/06/2019 | E | 741 | EFE | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | PAGO RETENCIONES MENSUALES | | 60.74 | 753,089.14 |
| 20/06/2019 | E | 740 | EFE | | BANCO DEL PACIFICO S.A. | Pago por Compra de Inversión de Renta Fija: CERTIFICADO DE DEPOSITO, Emisor: BANCO DEL PACIFICO S.A., # Operación: 22 Hora Operación: 12:00:00, Operador: JMONTENEGRO | 582,035.00 | | 171,054.14 |
| 24/06/2019 | I | 281 | EFE | | IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A. | RECAUDACIONES CARTERA TOMBAMBAMBA 4868555 | 9,363.62 | | 180,417.76 |
| 30/06/2019 | E | 744 | EFE | | BANCO PICHINCHA C.A. | COSTOS BANCARIOS DEL MES | | 0.45 | 180,417.31 |
| 30/06/2019 | E | 744 | EFE | | BANCO PICHINCHA C.A. | COSTOS BANCARIOS DEL MES | | 0.22 | 180,417.09 |
| 30/06/2019 | E | 744 | EFE | | BANCO PICHINCHA C.A. | COSTOS BANCARIOS DEL MES | | 0.23 | 180,416.86 |
| 30/06/2019 | E | 744 | EFE | | BANCO PICHINCHA C.A. | COSTOS BANCARIOS DEL MES | | 1.92 | 180,414.94 |
| 30/06/2019 | E | 744 | EFE | | BANCO PICHINCHA C.A. | COSTOS BANCARIOS DEL MES | | 0.22 | 180,414.72 |
| 30/06/2019 | E | 744 | EFE | | BANCO PICHINCHA C.A. | COSTOS BANCARIOS DEL MES | | 0.45 | 180,414.27 |

| Resumen de Valores | |
|--------------------|------------|
| Saldo Inicial: | 120,303.74 |
| + Ingresos: | 646,951.14 |
| - Egresos: | 586,840.61 |
| = Saldo Final: | 180,414.27 |

| Resumen de la Conciliación | |
|----------------------------|------------|
| Conciliado: | 180,414.27 |
| No Conciliado: | 0.00 |





Empresa: FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA
TOMBAMBA

Lunes, 1 de julio de 2019 09:37 AM

Movimientos de Cuenta

Cuenta: 2100095602 ; B.
PICHINCHA ; CTE ; USD
Tipo de transacción: TODAS
Tipo de consulta: Movimientos por rango de fecha

Cuenta: 2100095602 ; B. PICHINCHA ; CTE ; USD Empresa: FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE C
Periodo: Desde: 01/06/2019 Hasta: 30/06/2019
Saldo contable: 180,414.27

Solicitud de corte de estado de cuenta

| Fecha | Concepto | Tipo | Documento | Oficina | Monto | Saldo contable | Ver detalle |
|------------|--|------|------------|--------------------------------|------------|----------------|-----------------------------|
| 26/06/2019 | PAGO CHEQUE CAMARA | D | 0000000092 | CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO | 60.29 | 180,414.27 | Ver detalle |
| 24/06/2019 | 46656007-IMPORTADORA TOM-PT-1 | C | 0048568555 | AG. NORTE | 9,363.62 | 180,474.56 | Ver detalle |
| 20/06/2019 | 46585770-SRI -NI0522614833 | D | 0012948949 | CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO | 60.74 | 171,110.94 | Ver detalle |
| 20/06/2019 | COSTO IVA CASH | D | 0012948949 | CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO | 0.02 | 171,171.68 | Ver detalle |
| 20/06/2019 | COSTO OPER CASH | D | 0012948949 | CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO | 0.20 | 171,171.70 | Ver detalle |
| 20/06/2019 | COMISIONES CANJES 1335289 USD | D | 0011106001 | TESORERIA | 1.92 | 171,171.90 | Ver detalle |
| 20/06/2019 | TRANSFERENCIAS 1335289 USD | D | 0011105823 | TESORERIA | 582,035.00 | 171,173.82 | Ver detalle |
| 20/06/2019 | IVA COMISIONES CANJES 1335289 USD | D | 0011105835 | TESORERIA | 0.23 | 753,208.82 | Ver detalle |
| 19/06/2019 | 46570370-COSTO OPER CASH-0Y-2100095602 | D | 0023635285 | AGENCIA PARA PROCESOS BATCH | 0.20 | 753,209.05 | Ver detalle |
| 19/06/2019 | IVA COBRADO | D | 0023635285 | AGENCIA PARA PROCESOS BATCH | 0.02 | 753,209.25 | Ver detalle |
| 19/06/2019 | 46570370 OPERACIONES 0Y 0521763020 | C | 0023635256 | AGENCIA PARA PROCESOS BATCH | 600,763.60 | 753,209.27 | Ver detalle |
| 17/06/2019 | 46497361-IMPORTADORA TOM-PT-1 | C | 0041941232 | AG. NORTE | 8,719.47 | 152,445.67 | Ver detalle |
| 12/06/2019 | 46373971-COSTO IVA CASH-PT-179257056500 | D | 0000862680 | SERVICIOS CENTRALE(S) | 0.05 | 143,726.20 | Ver detalle |
| 12/06/2019 | 46373971-COSTO OPER CASH-PT-179257056500 | D | 0000862665 | SERVICIOS CENTRALE(S) | 0.40 | 143,726.25 | Ver detalle |
| 11/06/2019 | 46373971-FIDEICOMISO -PT-restitucion pal | D | 0020952601 | AG. NORTE | 2,866.09 | 143,726.65 | Ver detalle |

Solicitud de corte de estado de cuenta

| Fecha | Concepto | Tipo | Documento | Oficina | Monto | Saldo contable | Ver detalle |
|------------|--|------|------------|-----------------------|-----------|----------------|-----------------------------|
| 10/06/2019 | 46342264-IMPORTADORA TOM-PT-1 | C | 0041371468 | AG. NORTE | 9,364.23 | 146,592.74 | Ver detalle |
| 10/06/2019 | 46303349-COSTO IVA CASH-PT-179257056500 | D | 0000644288 | SERVICIOS CENTRALE(S) | 0.05 | 137,228.51 | Ver detalle |
| 10/06/2019 | 46303349-COSTO OPER CASH-PT-179257056500 | D | 0000644225 | SERVICIOS CENTRALE(S) | 0.40 | 137,228.56 | Ver detalle |
| 07/06/2019 | 46303349-FIDEICOMISO -PT-PAGO F 22626 FI | D | 0024731783 | AG. NORTE | 1,815.00 | 137,228.96 | Ver detalle |
| 03/06/2019 | 46147569-IMPORTADORA TOM-PT-1 | C | 0049583086 | AG. NORTE | 18,740.22 | 139,043.96 | Ver detalle |



FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA
IMPORTADORA TOMBAMBA

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Junio de 2019

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

Reporte: BG_R0031
Usuario: GESTOR_FDV_USR
Fecha: 10/07/2019
Página: 1 de 2
Nivel: 9



FDVBSI TIT12 30062019

ACTIVOS

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|---|--|----------------------|
| 1 | ACTIVO | 1,429,349.09 |
| 101 | ACTIVO CORRIENTE | 1,429,349.09 |
| 101.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 180,414.27 |
| 101.01.03 | INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS | 180,414.27 |
| 101.01.03.01 | BANCO PICHINCHA | 180,414.27 |
| 101.01.03.01.01 | Banco Pichincha No.21000956-02 | 180,414.27 |
| 101.02 | ACTIVOS FINANCIEROS | 1,248,934.82 |
| 101.02.01 | ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS | 582,888.65 |
| 101.02.01.02 | RENTA FIJA | 582,888.65 |
| 101.02.01.02.08 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO | 582,888.65 |
| 101.02.01.02.08.01 | Capital Certificados Depósito | 582,035.00 |
| 101.02.01.02.08.02 | Intereses Certificados Depósito | 853.65 |
| 101.02.05 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS | 666,046.17 |
| 101.02.05.01 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES | 538,577.12 |
| 101.02.05.01.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS | 538,577.12 |
| 101.02.05.01.02.01 | CUENTAS POR COBRAR TERCEROS | 538,577.12 |
| 101.02.05.01.02.01.01 | CARTERA | 538,577.12 |
| 101.02.05.01.02.01.01.01 | Cartera Titularizada. | 538,577.12 |
| 101.02.05.02 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES | 127,469.05 |
| 101.02.05.02.03 | CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR | 123,841.98 |
| 101.02.05.02.03.01 | CUENTA POR COBRAR ADMINISTRACION CARTERA | 22,158.79 |
| 101.02.05.02.03.01.01 | Cuenta por cobrar Cartera Titularización | 22,158.79 |
| 101.02.05.02.03.03 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 101,683.19 |
| 101.02.05.02.03.03.01 | Cuenta por cobrar Titulos Vendidos | 96,997.14 |
| 101.02.05.02.03.03.04 | Cuenta por cobrar NC Varias | 4,686.05 |
| 101.02.05.02.16 | RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES | 3,206.10 |
| 101.02.05.02.16.01 | INTERESES CARTERA | 3,206.10 |
| 101.02.05.02.16.01.01 | Intereses Cartera Titularizada | 3,206.10 |
| 101.02.05.02.21 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS | 420.97 |
| 101.02.05.02.21.01 | DESCUENTO EN COLOCACIONES | 420.97 |
| 101.02.05.02.21.01.02 | Descuenta Venta Titulo Serie B | 420.97 |
| TOTAL DE ACTIVOS | | 1,429,349.09 |
| TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS | | 29,233.32 |
| TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS | | 1,458,582.41 |

PASIVOS

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|--------------------|--|----------------------|
| 2 | PASIVOS | 1,345,224.73 |
| 201 | PASIVO CORRIENTE | 1,344,498.17 |
| 201.03 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 1,219,463.94 |
| 201.03.01 | LOCALES | 1,219,463.94 |
| 201.03.01.03 | OTRAS | 1,219,463.94 |
| 201.03.01.03.01 | CUENTAS POR PAGAR ORIGINADOR | 1,219,463.94 |
| 201.03.01.03.01.01 | Cxp - Capital cxp Titularizada | 483,411.79 |
| 201.03.01.03.01.02 | Cxp - Intereses cxp Titularizada | 105,383.52 |
| 201.03.01.03.01.05 | Provision Capital Serie A ,B y C | 41,666.68 |
| 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 | 125,000.00 |
| 201.06.03 | VALORES DE TITULARIZACIÓN | 125,000.00 |
| 201.06.03.02 | VALORES DE TITULARIZACIÓN SERIE B | 125,000.00 |
| 201.06.03.02.01 | Capital por pagar VT serie B | 125,000.00 |
| 201.07 | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 34.23 |
| 201.07.01 | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 34.23 |
| 201.07.01.01 | RETENCIONES EN LA FUENTE | 34.23 |
| 201.07.01.01.02 | Retención 2% | 34.23 |

10/07/2019



FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA
IMPORTADORA TOMBAMBA

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Junio de 2019

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

Reporte: BG_R0031
Usuario: GESTOR_FDV_USR
Fecha: 10/07/2019
Página: 2 de 2
Nivel: 9

PASIVOS

| Cuenta Contable | | Saldo Moneda Reporte |
|-------------------------|--|----------------------|
| 202 | PASIVO NO CORRIENTE | 726.56 |
| 202.05 | PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS | 726.56 |
| 202.05.05 | INTERESES POR PAGAR | 726.56 |
| 202.05.05.01 | INTERESES VALORES DE TITULARIZACION | 726.56 |
| 202.05.05.01.02 | Intereses por pagar VT serie B | 726.56 |
| TOTAL DE PASIVOS | | 1,345,224.73 |

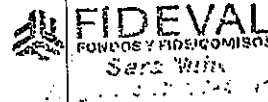
PATRIMONIO

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|---|--|----------------------|
| 3 | PATRIMONIO | 84,522.32 |
| 301 | CAPITAL | 177,117.99 |
| 301.04 | PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS | 177,117.99 |
| 301.04.01 | APORTES PATRIMONIALES | 177,117.99 |
| 301.04.01.01 | APORTES EN EFECTIVO | 177,117.99 |
| 301.04.01.01.01 | Aporte Inicial Efectivo | 177,117.99 |
| 306 | RESULTADOS ACUMULADOS | -92,595.67 |
| 306.02 | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS | -92,595.67 |
| 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 |
| 306.02.13 | Resultados año 2018 | -35,858.07 |
| TOTAL DE PATRIMONIO | | 84,522.32 |
| TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS | | 28,835.36 |
| TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS | | 1,458,582.41 |

CUENTAS DE ORDEN

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|----------------------------------|---|----------------------|
| 900.01 | DEUDORAS | 728.91 |
| 900.01.01 | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS | 728.91 |
| 900.01.01.01 | VALORES EN GARANTÍA | 728.91 |
| 900.01.01.01.03 | DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | 728.91 |
| 900.01.01.01.03.01 | INTERES EN MORA Y SUSPENSION (VENCIDA) | 728.91 |
| 900.01.01.01.03.01.01 | Vencida y Contaminada | 728.91 |
| 900.02 | ACREEDORES POR CONTRA | -728.91 |
| 900.02.01 | ACREEDORES POR CONTRA | -728.91 |
| 900.02.01.01 | VALORES EN GARANTÍA | -728.91 |
| 900.02.01.01.02 | Valores en custodia | -728.91 |
| 900.02.01.01.02.01 | Custodia (Acreedora) | -728.91 |
| TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN | | 0.00 |

GERENTE



CONTADOR



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

Del 01 de Junio de 2019 al 30 de Junio de 2019

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

Reporte: CG_R0053
Usuario: GESTOR_FDV_USR
Fecha: 10/07/2019
Página: 1 de 1
Nivel: 9



FDV BRE TIT12 30062019

INGRESOS

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|--------------------------|--|----------------------|
| 4 | CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS | 28,835.36 |
| 401 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 28,835.36 |
| 401.06 | INTERESES | 10,494.79 |
| 401.06.03 | OTROS INTERESES GENERADOS | 10,494.79 |
| 401.06.03.01 | Intereses Cartera Titularizada | 10,494.79 |
| 401.10 | INGRESOS FINANCIEROS | 18,340.57 |
| 401.10.02 | INTERESES FINANCIEROS | 18,340.57 |
| 401.10.02.01 | INTERESES POR INVERSIONES | 18,340.57 |
| 401.10.02.01.01 | Intereses en Certificados de Depósitos | 18,340.57 |
| TOTAL DE INGRESOS | | 28,835.36 |

GASTOS

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|------------------------|--|----------------------|
| 5 | CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS | 29,233.32 |
| 502 | GASTOS | 29,233.32 |
| 502.02 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 13,780.21 |
| 502.02.29 | OTROS GASTOS | 13,780.21 |
| 502.02.29.01 | Honorarios de Administración Fiduciaria | 11,088.00 |
| 502.02.29.02 | Honorarios Auditoria Externa | 1,484.00 |
| 502.02.29.10 | Gastos bancarios | 15.98 |
| 502.02.29.96 | Descuentos en Venta de Títulos | 1,172.23 |
| 502.02.29.97 | Otros gastos | 20.00 |
| 502.03 | GASTOS FINANCIEROS | 15,453.11 |
| 502.03.01 | INTERESES | 10,656.25 |
| 502.03.01.02 | INTERESES PROCESO DE TITULARIZACION | 10,656.25 |
| 502.03.01.02.02 | Intereses Serie B | 10,656.25 |
| 502.03.03 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO | 4,480.00 |
| 502.03.03.07 | POR CALIFICACION DE RIESGO | 4,480.00 |
| 502.03.03.07.01 | Gastos Calificadora de riesgos | 4,480.00 |
| 502.03.04 | CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN | 316.86 |
| 502.03.04.02 | CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS | 316.86 |
| 502.03.04.02.01 | Custodia valores desmaterializados | 316.86 |
| TOTAL DE GASTOS | | 29,233.32 |

TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS

-397.96

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|-----------------|---------------------------|----------------------|
|-----------------|---------------------------|----------------------|

6 ORI (OTROS RESULTADOS INTEGRALES)

TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES

0.00

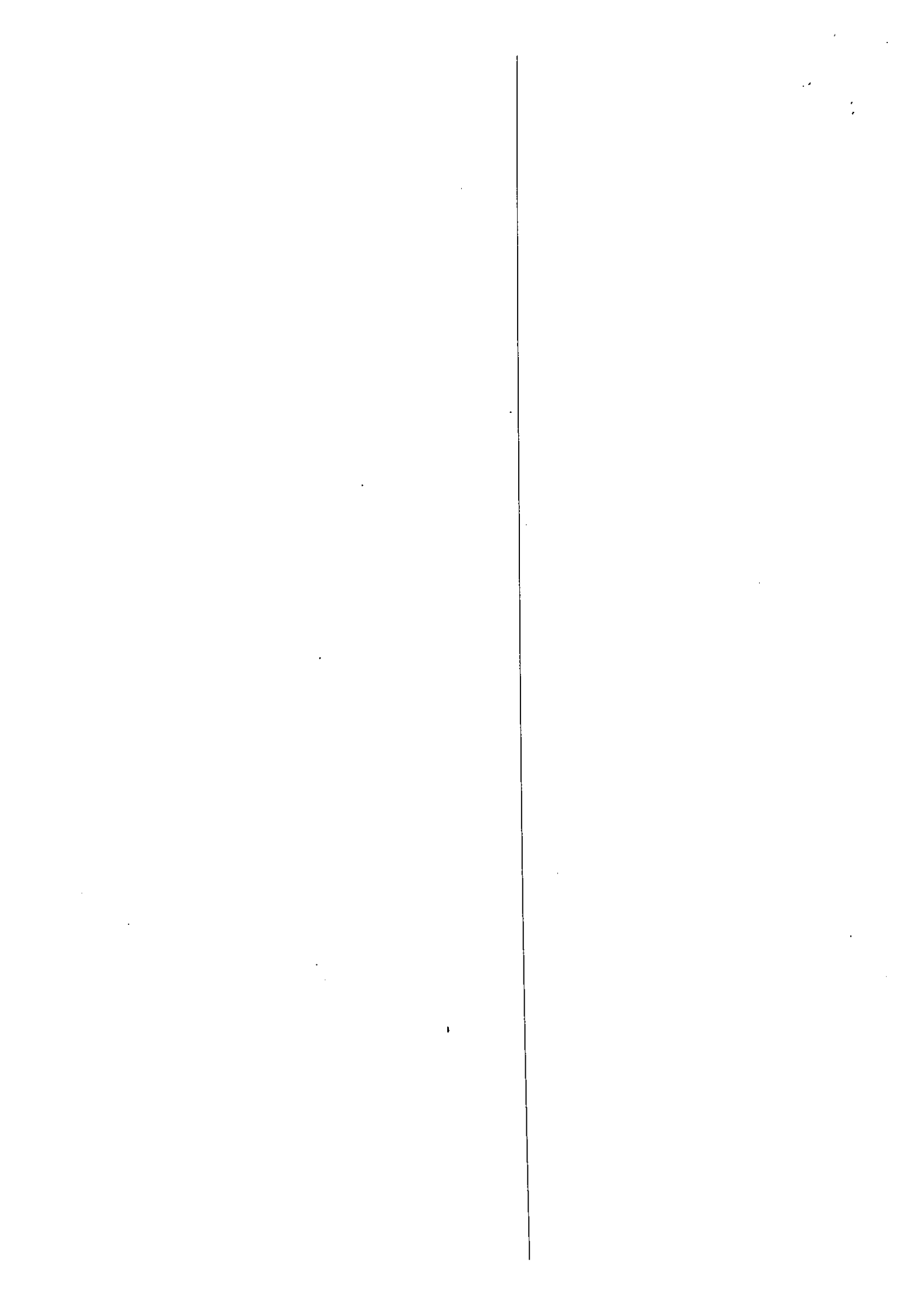
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS (+)(-) ORI

-397.96

GERENTE

FIDEVAL
FONDOS Y FIDEICOMISOS
Sara Milla
E.U. C.N. 17-8041

CONTADOR





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

Reporte: BG_R0015
 Usuario: GESTOR_FDV_L
 Fecha: 10-07-2019
 Página: 1 de 2

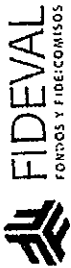


Balance de Comprobación

Desde el 01 de Junio de 2019 hasta el 30 de Junio de 2019

FDV BCO TIT12 30082019

| Número de la Cuenta | Cuenta Contable | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | | Sumas | | Saldo Actual |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|
| | | | Debe | Haber | Debe | Haber | |
| 101-01-03-01-01 | Banco Pichincha No.21000956-02 | | 120,303.74 | | 646,951.14 | | 180,414.27 |
| 101-02-01-02-08-01 | Capital Certificados Depósito | | 582,035.00 | | 582,035.00 | | 582,035.00 |
| 101-02-01-02-08-02 | Intereses Certificados Depósito | | 16,868.09 | | 2,716.16 | | 853.65 |
| 101-02-05-01-02-01-01-01 | Cartera Titularizada | | 580,218.52 | | 16,896,897.69 | | 538,577.12 |
| 101-02-05-02-03-01-01 | Cuenta por cobrar Cartera Titularización | | 20,443.50 | | 47,904.45 | | 22,158.79 |
| 101-02-05-02-03-03-01 | Cuenta por cobrar Títulos Vencidos | | 221,997.14 | | 0.00 | | 96,997.14 |
| 101-02-05-02-03-03-03 | Cuenta por cobrar Mora C. Titularizada | | 0.00 | | 255.86 | | 0.00 |
| 101-02-05-02-03-03-04 | Cuenta por cobrar NC Venias | | 4,684.43 | | 1.62 | | 4,686.05 |
| 101-02-05-02-16-01-01 | Intereses Cartera Titularizada | | 3,198.72 | | 87,245.74 | | 3,266.10 |
| 101-02-05-02-21-01-02 | Descuento Venta Título Serie B | | 615.26 | | 0.00 | | 420.97 |
| 101-04-04-01 | Anticipos entregados | | 129,843.75 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 1,680,206.15 | | 18,221,997.66 | | 1,429,349.09 |
| 201-03-01-03-01-01 | Cxp - Capital exp Titularizada | | -529,884.07 | | 16,301,359.97 | | -483,411.79 |
| 201-03-01-03-01-02 | Cxp - Intereses exp Titularizada | | -99,920.38 | | 807.29 | | -105,383.52 |
| 201-03-01-03-01-05 | Provision Capital Serie A, B y C | | -125,000.00 | | 125,000.00 | | -41,666.68 |
| 201-03-01-03-01-06 | Provision Descalce | | -389,001.95 | | 0.00 | | -389,001.95 |
| 201-03-01-03-01-07 | Provision Fondo de Reserva de Liquidez | | -200,000.00 | | 0.00 | | -200,000.00 |
| 201-06-03-02-01 | Capital por pagar VT serie B | | -250,000.00 | | 125,000.00 | | -125,000.00 |
| 201-07-01-01-02 | Retención 2% | | -60.74 | | 60.74 | | -34.23 |
| 201-13-12-01-01 | Proveedores por pagar | | 0.00 | | 1,875.29 | | 0.00 |
| 202-05-05-01-02 | Intereses por pagar VT serie B | | -4,682.29 | | 4,843.75 | | -726.56 |
| | | | -1,598,549.44 | | 17,158,947.04 | | -1,345,224.73 |
| 301-04-01-01-01 | Aporte Inicial Efectivo | | -175,178.47 | | 0.00 | | -177,179.99 |
| 306-02-10 | Resultados año 2015 | | 31,203.10 | | 0.00 | | 31,203.10 |
| 306-02-11 | Resultado del Ejercicio 2016 | | 2,148.39 | | 0.00 | | 2,148.39 |
| 306-02-12 | Resultados año 2017 | | 23,386.11 | | 0.00 | | 23,386.11 |
| 306-02-13 | Resultados año 2018 | | 35,858.07 | | 0.00 | | 35,858.07 |
| | | | -82,582.80 | | 0.00 | | -84,522.32 |
| 401-06-03-01 | Intereses Cartera Titularizada | | -9,687.50 | | 0.00 | | -10,494.79 |
| 401-10-02-01-01 | Intereses en Certificados de Depósitos | | -15,824.41 | | 0.00 | | -16,340.57 |
| | | | -25,311.91 | | 0.00 | | -26,855.36 |
| 502-02-29-01 | Honorarios de Administración Fiduciaria | | 9,240.00 | | 1,948.00 | | 11,088.00 |
| 502-02-29-02 | Honorarios Auditoría Externa | | 1,484.00 | | 0.00 | | 1,484.00 |
| 502-02-29-10 | Gastos bancarios | | 12.49 | | 3.49 | | 15.98 |
| 502-02-29-96 | Descuentos en Venta de Títulos | | 977.94 | | 194.29 | | 1,172.23 |
| 502-02-29-97 | Otros gastos | | 20.00 | | 0.00 | | 20.00 |
| 502-03-01-02-02 | Intereses Serie B | | 9,758.23 | | 888.02 | | 10,656.25 |
| 502-03-03-07-01 | Gastos Calificadora de riesgos | | 4,480.00 | | 0.00 | | 4,480.00 |
| 502-03-04-02-01 | Custodia valores desmaterializados | | 255.34 | | 61.52 | | 316.86 |
| | | | 26,238.00 | | 2,995.32 | | 29,233.32 |
| 900-01-01-03-01-01 | Vencida y Contaminada | | 604.17 | | 18,306.11 | | 728.91 |
| 900-02-01-01-02-01 | Custodia (Acreedora) | | -604.17 | | 18,181.37 | | -728.91 |
| | | | 0.00 | | 35,487.48 | | 0.00 |



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

Balance de Comprobación

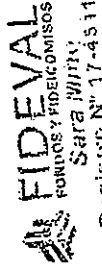
Desde el 01 de Junio de 2019 hasta el 30 de Junio de 2019

Reporte: BG_R0015
 Usuario: GESTOR_FDV_L
 Fecha: 10-07-2019
 Página: 2 de 2



FDV BCO TIT12 30062019

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Sumas | | Saldo Actual |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Número de la Cuenta | Nombre de la Cuenta | Debe | Haber | | |
| Totales de la Comprobación: | | 0.00 | 35,420,427.50 | 35,420,427.50 | 0.00 |



GERENTE

CONTADOR

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBA**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**Fecha:
Usuario: SMINO

DESDE: 01/06/2019

HASTA: 30/06/2019

Moneda: DOLARES



FDV EFE TIT 2 30062019

Actividades de Operación


| | |
|--|-------------------|
| Efectivo Provisto Cuentas por cobrar | 41,583.60 |
| Efectivo Utilizado Intereses recibidos | -7.38 |
| Efectivo Utilizado Otros | -26.51 |
| Efectivo Provisto Proveedores | 127,736.45 |
| Efectivo Neto Provisto Actividades de Operación | 169,286.16 |

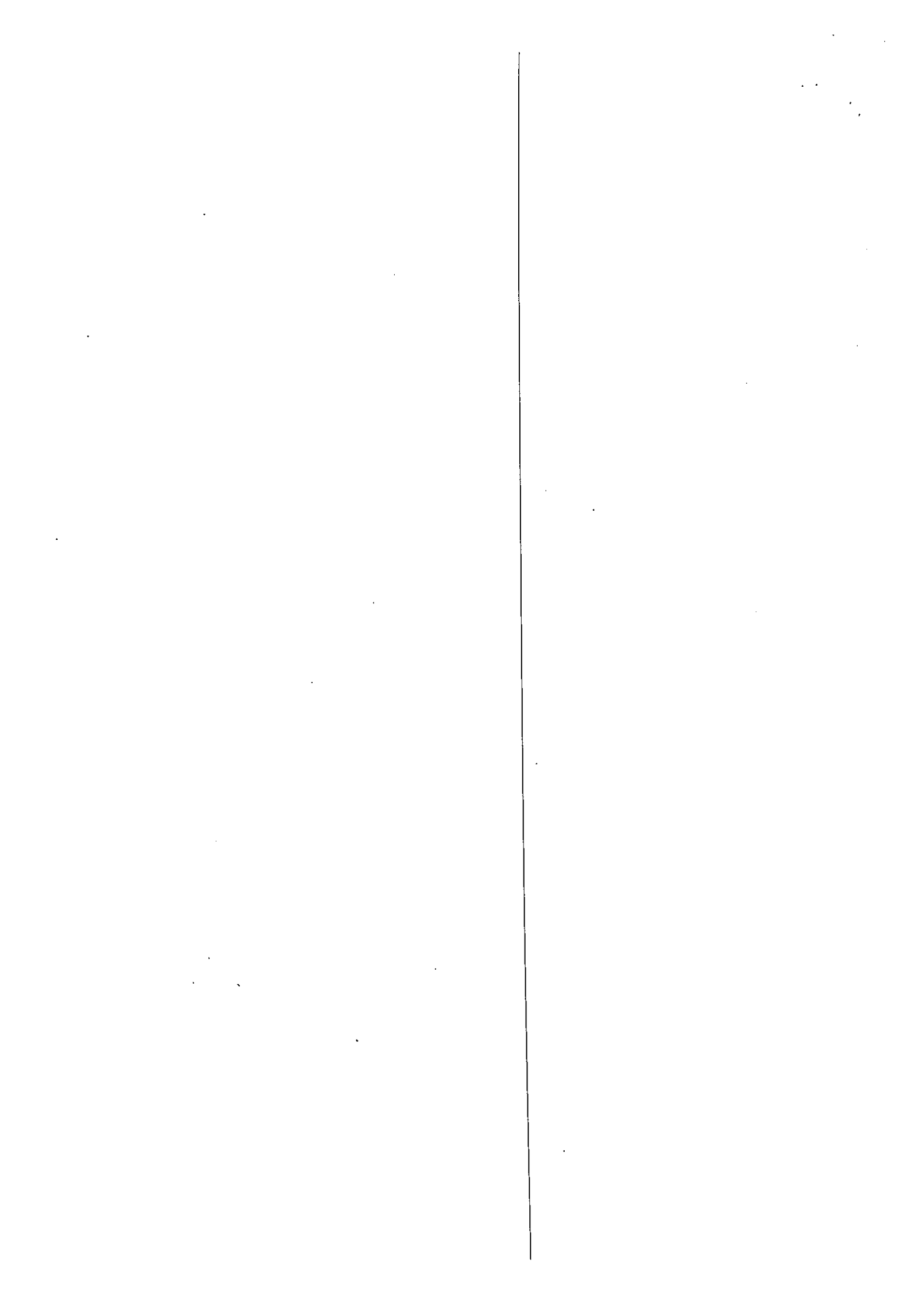
Actividades de Inversión

| | |
|--|------------------|
| Efectivo Provisto Fair value con cargo a resultados | 16,012.44 |
| Efectivo Provisto Mantenedas hasta el vencimiento | 2,716.16 |
| Efectivo Neto Provisto Actividades de Inversión | 18,728.60 |

Actividades de Financiamiento

| | |
|---|--------------------|
| Efectivo Provisto Aportes Constituyentes | 1,939.52 |
| Efectivo Utilizado Valores de Titularización | -129,843.75 |
| Efectivo Neto Utilizado Actividades de Financiamiento | -127,904.23 |
| AUMENTO NETO DE EFECTIVO EN EL PERIODO | 60,110.53 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | 120,303.74 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 180,414.27 |

**FIDEVAL**
FONDOS Y FIDEICOMISOS
Sara Miño
Registro N° 17-4511



EVOLUCION PATRIMONIAL

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPOF



FVVEEP TIT12 30062019

Desde: 01/06/2019 Hasta: 30/06/2019 Usuario: SMINO Fecha: 10/07/2019 13:35:03

| Descripción | PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS | PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO | RESERVAS | SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | GANANCIAS ACUMULADAS | (-) PERDIDAS ACUMULADAS |
|---|--|-----------------------------------|------------|--|---|--|----------------------|-------------------------|
| | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
| SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR | 175,178.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -92,595.67 |
| Aumento (disminución) de Capital Social | 1,939.52 | | | | | | | |
| Incremento (decremento) Reserva por Valuación | | | | 0.0 | | | | |
| Incremento (decremento) Reserva por Valuación | | | | | 0.0 | | | |
| Incremento (decremento) Reserva por Valuación | | | | | | 0.0 | | |
| Ganancia del periodo | | | | | | | | 0.0 |
| TOTAL | 177,117.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -92,595.67 |



GERENTE

CONTADOR

EVOLUCION PATRIMONIAL

IDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPOF



FIDEIPEP ITI12 30062019

Usuario: SMINO

Fecha: 10/07/2019 13:35:03

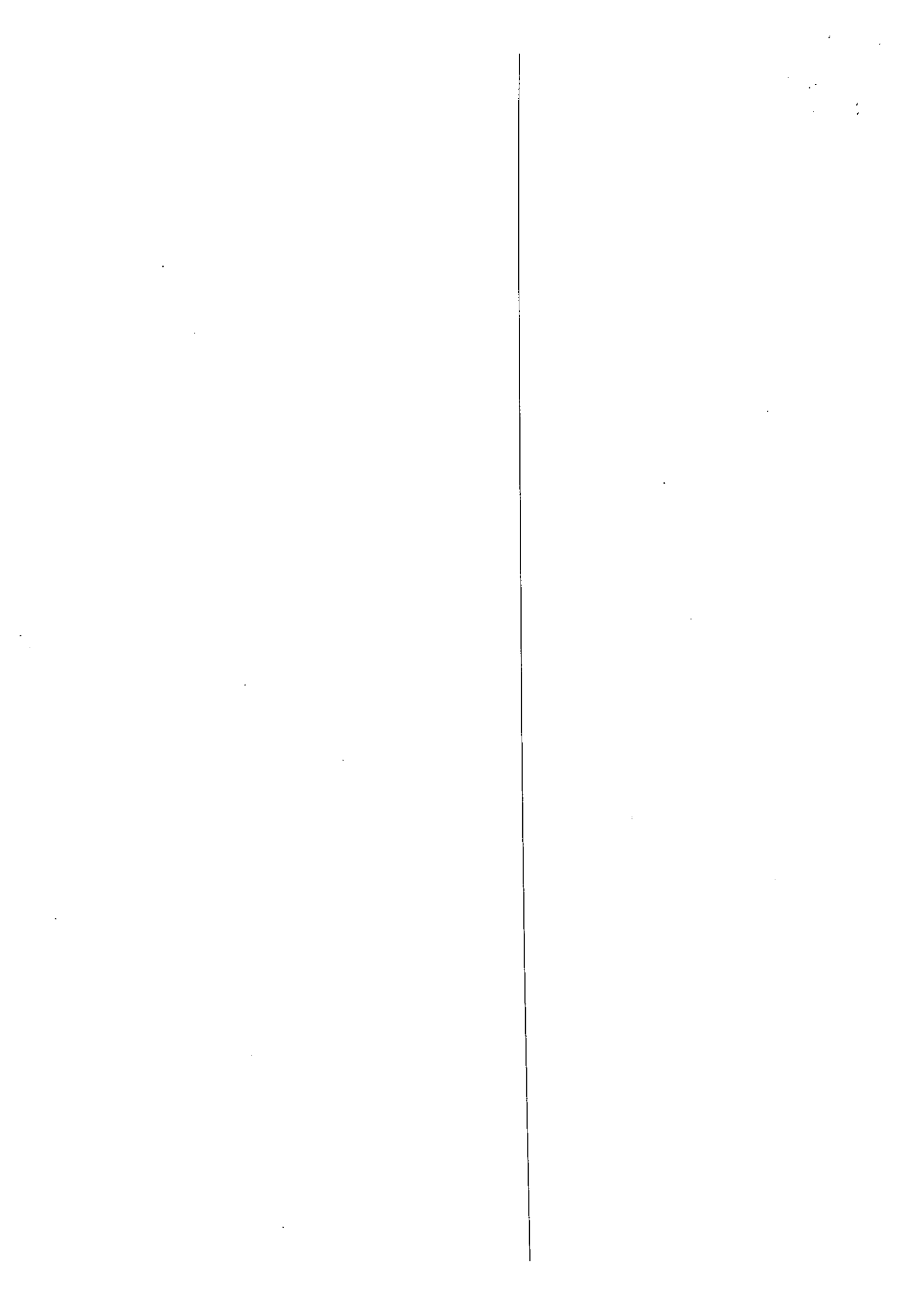
Hasta: 30/06/2019

Desde: 01/06/2019

| Descripción | GANANCIA NETA DEL PERIODO | | (-) PERDIDA NETA DEL PERIODO | | TOTAL |
|---|---------------------------|-----|------------------------------|-----|------------------|
| | Valor | 0.0 | Valor | 0.0 | |
| SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR | | 0.0 | | 0.0 | 82,582.80 |
| Aumento (disminución) de Capital Social | | | | | 1,939.52 |
| 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 | | 84,522.32 |

GERENTE

CONTADOR





FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA
TOMEBAMBA

Reporte: TESR_032
Usuario: GESTOR_FDV_USR

Fecha: 05/07/2019
Página: 1 de 1

CONCILIACION DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA
Desde: 01-JUN-2019 Hasta: 30-JUN-2019



FDY.CON.TTT12.30062019

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

Tipo: Corriente

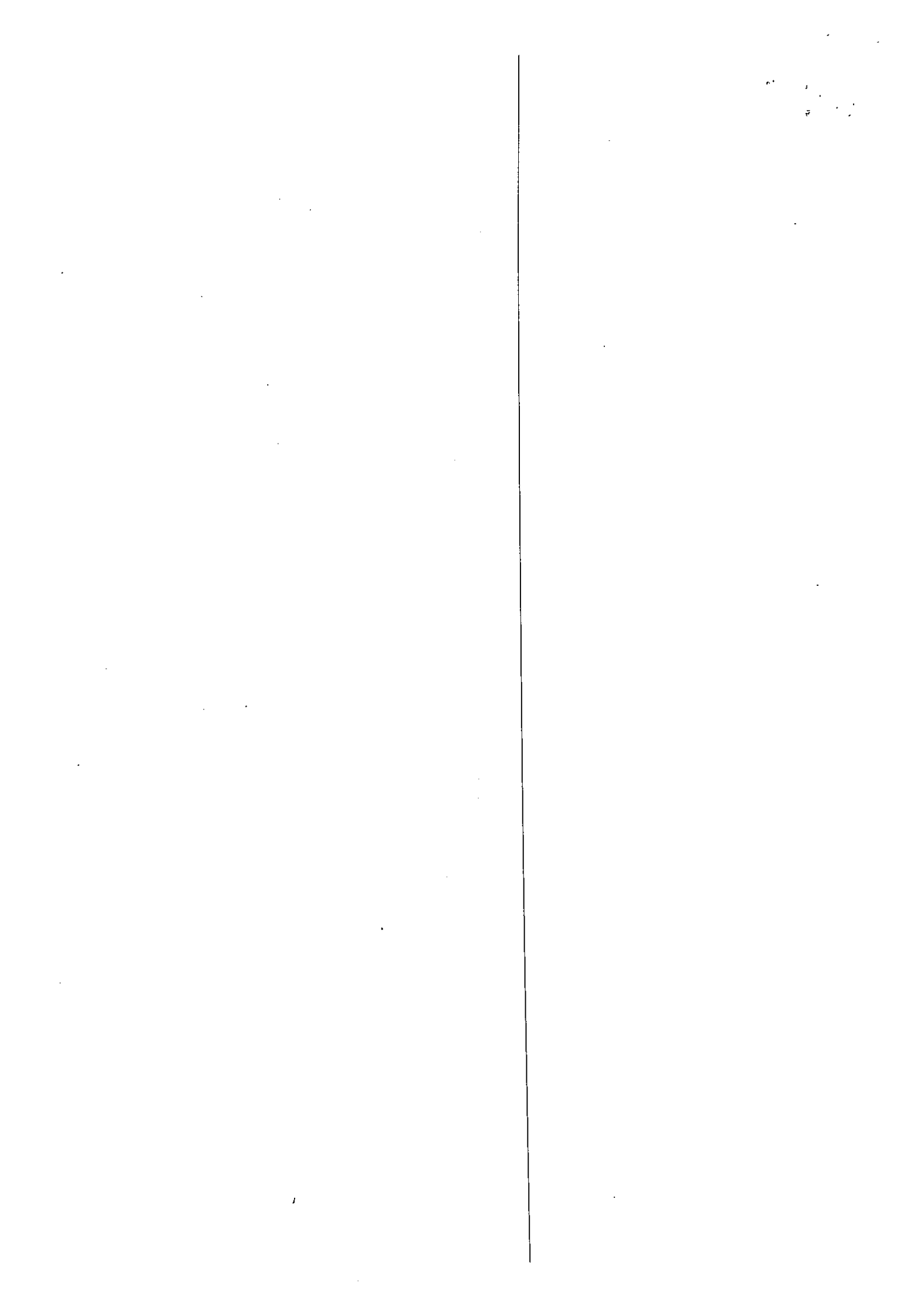
| Fecha | M/E | # M/E | F. Pago | # Comprab | Beneficiario | Descripción | Ingresos | Egresos | Saldo Inicial | Saldo |
|------------|-----|-------|---------|-----------|---|--|------------|------------|---------------|------------|
| 05/06/2019 | I | 278 | EFE | | IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. | RECAUDACIONES CARTERA TOMEBAMBA 49583086 | 18,740.22 | | 120,303.74 | 139,043.96 |
| 07/06/2019 | E | 735 | TF | | FIDEVAL ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. | F 22626 COMISION POR ADMINISTRACION del Producto de FIDEICOMISOS de: junio de 2019 | | 1,815.00 | 137,228.96 | |
| 10/06/2019 | I | 279 | EFE | | IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. | RECAUDACIONES CARTERA TOMEBAMBA 41371468 | 9,364.23 | | 146,593.19 | |
| 11/06/2019 | E | 736 | TF | | IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. | RESTITUCION PATRIMONIAL A FAVOR DE IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. RECAUDACION MES DE MAYO 2019 | | 2,866.09 | 143,727.10 | |
| 17/06/2019 | I | 280 | EFE | | IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. | RECAUDACIONES CARTERA TOMEBAMBA 41941232 | 8,719.47 | | 152,446.57 | |
| 18/06/2019 | E | 738 | OH | 92 | DECEVALE S.A. | 02F 1601 DECEVALE S.A CUSTODIA FISICA DEL 11-05-19 AL 10-06-19 | | 60.29 | 152,386.28 | |
| 19/06/2019 | I | 276 | EFE | | BANCO DEL PACIFICO S.A. | Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO, Emisor: BANCO DEL PACIFICO S.A., # Compra: 20, # Vencio: 107646 | 394,328.04 | | 546,714.32 | |
| 19/06/2019 | I | 277 | EFE | | BANCO DEL PACIFICO S.A. | Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO, Emisor: BANCO DEL PACIFICO S.A., # Compra: 19, # Vencio: 107649 | 206,435.56 | | 753,149.88 | |
| 19/06/2019 | E | 741 | EFE | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | PAGO RETENCIONES MENSUALES | | 60.74 | 753,089.14 | |
| 20/06/2019 | E | 740 | EFE | | BANCO DEL PACIFICO S.A. | Pago por Compra de Inversión de Renta Fija: CERTIFICADO DE DEPOSITO, Emisor: BANCO DEL PACIFICO S.A., # Operación: 22, Hora Operación: 12:00:00, Operador: JMONTENEGRO | | 582,035.00 | 171,054.14 | |
| 24/06/2019 | I | 281 | EFE | | IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. | RECAUDACIONES CARTERA TOMEBAMBA 4868555 | 9,363.62 | | 180,417.76 | |
| 30/06/2019 | E | 744 | EFE | | BANCO PICHINCHA C.A. | COSTOS BANCARIOS DEL MES | | 0.45 | 180,417.31 | |
| 30/06/2019 | E | 744 | EFE | | BANCO PICHINCHA C.A. | COSTOS BANCARIOS DEL MES | | 0.22 | 180,417.09 | |
| 30/06/2019 | E | 744 | EFE | | BANCO PICHINCHA C.A. | COSTOS BANCARIOS DEL MES | | 0.23 | 180,416.86 | |
| 30/06/2019 | E | 744 | EFE | | BANCO PICHINCHA C.A. | COSTOS BANCARIOS DEL MES | | 1.92 | 180,414.94 | |
| 30/06/2019 | E | 744 | EFE | | BANCO PICHINCHA C.A. | COSTOS BANCARIOS DEL MES | | 0.22 | 180,414.72 | |
| 30/06/2019 | E | 744 | EFE | | BANCO PICHINCHA C.A. | COSTOS BANCARIOS DEL MES | | 0.45 | 180,414.27 | |

Resumen de Valores

| | |
|----------------|------------|
| Saldo Inicial: | 120,303.74 |
| + Ingresos: | 646,951.14 |
| - Egresos: | 586,840.61 |
| = Saldo Final: | 180,414.27 |

Resumen de la Conciliación

| | |
|----------------|------------|
| Conciliado: | 180,414.27 |
| No Conciliado: | 0.00 |





Empresa: FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA
TOMEBA M B A

Lunes, 1 de Julio de 2019 09:37 AM

Movimientos de Cuenta

Cuenta: 2100095602 ; B.
PICHINCHA ; CTE ; USD
Tipo de transacción: TODAS
Tipo de consulta: Movimientos por rango de
fecha

Cuenta: 2100095602 ; B. PICHINCHA ; CTE ; USD Empresa: FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA II
TITULARIZACION DE C
Periodo: Desde: 01/06/2019 Hasta: 30/06/2019
Saldo contable: 180,414.27

Solicitud de corte de estado de cuenta

| Fecha | Concepto | Tipo | Documento | Oficina | Monto | Saldo contable | Ver detalle |
|------------|--|------|------------|-----------------------------------|------------|----------------|-----------------------------|
| 26/06/2019 | PAGO CHEQUE CAMARA | D | 0000000092 | CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO | 60.29 | 180,414.27 | Ver detalle |
| 24/06/2019 | 46656007-IMPORTADORA TOM-PT-1 | C | 0048568555 | AG. NORTE | 9,363.62 | 180,474.56 | Ver detalle |
| 20/06/2019 | 46585770-SRI -NI0522614833 | D | 0012948949 | CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO | 60.74 | 171,110.94 | Ver detalle |
| 20/06/2019 | COSTO IVA CASH | D | 0012948949 | CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO | 0.02 | 171,171.68 | Ver detalle |
| 20/06/2019 | COSTO OPER CASH | D | 0012948949 | CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO | 0.20 | 171,171.70 | Ver detalle |
| 20/06/2019 | COMISIONES CANJES 1335289 USD | D | 0011106001 | TESORERIA | 1.92 | 171,171.90 | Ver detalle |
| 20/06/2019 | TRANSFERENCIAS 1335289 USD | D | 0011105823 | TESORERIA | 582,035.00 | 171,173.82 | Ver detalle |
| 20/06/2019 | IVA COMISIONES CANJES 1335289 USD | D | 0011105635 | TESORERIA | 0.23 | 753,208.82 | Ver detalle |
| 19/06/2019 | 46570370-COSTO OPER CASH-0Y-2100095602 | D | 0023635285 | AGENCIA PARA PROCESOS BATCH | 0.20 | 753,209.05 | Ver detalle |
| 19/06/2019 | IVA COBRADO | D | 0023635285 | AGENCIA PARA PROCESOS BATCH | 0.02 | 753,209.25 | Ver detalle |
| 19/06/2019 | 46570370 OPERACIONES 0Y 0521763020 | C | 0023635256 | AGENCIA PARA PROCESOS BATCH | 600,763.60 | 753,209.27 | Ver detalle |
| 17/06/2019 | 46497361-IMPORTADORA TOM-PT-1 | C | 0041941232 | AG. NORTE | 8,719.47 | 152,445.67 | Ver detalle |
| 12/06/2019 | 46373971-COSTO IVA CASH-PT-179257056500 | D | 0000862680 | SERVICIOS CENTRALE(S) | 0.05 | 143,726.20 | Ver detalle |
| 12/06/2019 | 46373971-COSTO OPER CASH-PT-179257056500 | D | 0000862665 | SERVICIOS CENTRALE(S) | 0.40 | 143,726.25 | Ver detalle |
| 11/06/2019 | 46373971-FIDEICOMISO -PT-restitucion pat | D | 0020952601 | AG. NORTE | 2,866.09 | 143,726.65 | Ver detalle |

Solicitud de corte de estado de cuenta

| Fecha | Concepto | Tipo | Documento | Oficina | Monto | Saldo contable | Ver detalle |
|------------|--|------|------------|-----------------------|-----------|----------------|-----------------------------|
| 10/06/2019 | 46342264-IMPORTADORA TOM-PT-1 | C | 0041371468 | AG. NORTE | 9,364.23 | 146,592.74 | Ver detalle |
| 10/06/2019 | 46303349-COSTO IVA CASH-PT-179257056500 | D | 0000644288 | SERVICIOS CENTRALE(S) | 0.05 | 137,228.51 | Ver detalle |
| 10/06/2019 | 46303349-COSTO OPER CASH-PT-179257056500 | D | 0000644225 | SERVICIOS CENTRALE(S) | 0.40 | 137,228.56 | Ver detalle |
| 07/06/2019 | 46303349-FIDEICOMISO -PT-PAGO F 22626 FI | D | 0024731783 | AG. NORTE | 1,815.00 | 137,228.96 | Ver detalle |
| 03/06/2019 | 46147569-IMPORTADORA TOM-PT-1 | C | 0049583086 | AG. NORTE | 18,740.22 | 139,043.96 | Ver detalle |