



**FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS
TECOPECA
REPORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

a) Saldos de los títulos emitidos.

USD 20'000.000,00 – USD 3'150.000,00 = USD 16'850.000,00 que se refleja en la cuenta contable orden "Colocaciones".

b) Saldos de los títulos emitidos al mes inmediato anterior.

No existieron colocaciones en agosto de 2013.

c) Valores de interés a ser cancelados a los inversionistas.

USD 10.500,00 que se refleja en la cuenta contable de "Interés por pagar Inversionistas".

d) Valores de interés cancelados en el mes inmediato anterior.

Actualmente no aplica.

e) Valores de capital a ser cancelados a los inversionistas.

USD 3'150.000,00 que se refleja en la cuenta contable "Capital por pagar inversionistas"

f) Valores de capital pagados en el período inmediato anterior.

Actualmente no aplica.

g) Información de los ingresos provenientes de las CUENTAS POR COBRAR y cobros realizados durante el período, estado de la cobranza y mora de los mismos.

Cuentas por cobrar colocaciones USD 3'150.000,00.

Cuentas por cobrar intereses colocaciones USD 10.500,00.

Gastos para reposición USD 62,72.

Banco Internacional Corp. Aportes de Cartera USD. 49.014,18

h) Valores pendientes por compensación de saldos.

No aplica

i) Detalle de ingresos y gastos, del período y del período inmediato anterior.

Aunque el fideicomiso no tiene estado de pérdidas y ganancias, tenemos los siguientes ingresos y gastos:

Ingresos

Banco Internacional Corp. Fondo Rotativo USD 44,88.

Banco Internacional Corp. Aportes de Cartera USD 49.014,18.

Banco Central del Ecuador Cta. #1750054 USD 5.000,00.

Banco Pacifico Cta. Cte. No. 07465459 USD 48.304,64.



FIDUECUADOR S.A.
ADMINISTRADORA DE FONDOS & FIDEICOMISOS

Gastos

Proveedores USD. 455,10.

Obligaciones Tributarias USD. 26,44.

j) Detalle del monto depositado en la cuenta de acumulación de efectivo.

Cartera Tecopesca USD 91.929,76.

Atentamente,

Fiduecuador S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos

Representante Legal del Fideicomiso Segunda Titularización de Flujos Futuros Tecopesca