

**FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS  
TECOPECA  
REPORTE AL 30 DE ABRIL DE 2014**

a) Saldos de los títulos emitidos.

USD 20'000.000,00 – USD 15'460.000,00 = USD 4'540.000,00 que se refleja en la cuenta contable de orden "Colocaciones".

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

USD 4'540.000,00.

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

USD 137.824,15 que se refleja en la cuenta contable de "Interés por pagar Inversionistas".

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

USD 605.600,00.

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

USD 13'782.157,12 que se refleja en la cuenta contable "Capital por pagar inversionistas"

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

USD 1'643.111,38.

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 16'168.692,62.

Cuentas por cobrar intereses colocaciones USD 743.421,58.

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 Cta. Cte. Corp. # 7000623034 USD 229,15.

Banco Pacífico Cta. Cte. No. 07465459 USD 931.416,64.

Banco Central del Ecuador Cta. #1750077 USD 1.904,75.

Gastos

Obligaciones Tributarias USD 23,09.  
Proveedores USD 7.627,59.

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

Cartera Tecopesca USD 3'167.344,63.

**Atentamente,**



**Fiduecuador S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos**  
**Representante Legal del Fideicomiso Segunda Titularización de Flujos Futuros Tecopesca**