

FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS  
TECOPECA  
REPORTE AL 31 DE MAYO DE 2014

a) Saldos de los títulos emitidos.

USD 20'000.000,00 – USD 20'000.000,00 = USD 0,00.

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 297.159,91 que se refleja en la cuenta contable de "Interés por pagar Inversionistas".

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

No se cancelaron valores de interés en el mes inmediato anterior.

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

USD 17'829.440,00 que se refleja en la cuenta contable "Capital por pagar inversionistas"

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

No se cancelaron valores de capital en el mes inmediato anterior.

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 19'471.812,97.

Cuentas por cobrar intereses colocaciones USD 902.757,35.

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 192,16.

Banco Pacifico Cta. Cte. No. 07465459 USD 1'387.836,63.

Banco Central del Ecuador Cta. #1750077 USD 88,75.

Gastos

Obligaciones Tributarias USD 48,40.

Otros por pagar USD 9.264,57.

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

Cartera Tecopesca USD 3'623.970,78.

**Atentamente,**



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