

**FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS  
TECOPECA  
REPORTE AL 30 DE JUNIO 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 0,00.

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

USD 416.022,84 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 1'021.620,28.

**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 141,61.

Banco Pacifico Cta. Cte. No. 07465459 USD 2'389.555,68.

Banco Central del Ecuador Cta. #1750077 USD 85,15.

Gastos

Obligaciones Tributarias USD 22,00.

Otros por pagar USD 10.848,74.

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

Cartera Tecopesca USD 4'625.669,64.

**Atentamente,**



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