

GT-RS-2020-04-03544

Guayaquil, abril 16 de 2020

Generatrust
Administradora de Fondos
y Fideicomisos

Guayaquil
Edif. Vista al Río
Junín 105 y Malecón
Piso 5, Of. 501
593(4)2560805

Quito
Edif. Torre Alianza
Av. 12 de Octubre y
Baquerizo Moreno, Piso 11
593(2)2541342

Señorita Ingeniera
Andrea Rada Yela
FIDEVAL – Fondos y Fideicomisos
En Representación de
**FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO
FLEXIBLE 30-60**
Quito

De mi consideración:

Adjunto a la presente sírvase encontrar el **Informe Trimestral con corte al 31 de marzo de 2020** dirigido a Usted como Presidente del Comité de Vigilancia del Fideicomiso Mercantil de la III Titularización de Cartera Importadora Tomebamba, constituido mediante escritura Pública el 28 de junio de 2018 ante la Ab. Isabel Cristina Correa Acebo, en la ciudad de Guayaquil.

En caso de tener alguna observación, por favor háganos llegar por escrito en el plazo de quince días calendario contados desde la fecha de recepción, caso contrario se entenderá que la rendición de cuentas ha sido aceptada en todas sus partes y a su entera satisfacción.

Gracias por su amable atención.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por MARIA
DE LOURDES VELASTEGUI
COELLAR
Fecha: 2020.04.21 15:16:19 -05'00'

**p. FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA III TITULARIZACION DE
CARTERA IMPORTADORA TOMBAMBA**

p. Generatrust Administradora de Fondos
y Fideicomisos GTSA S.A.
Maria de Lourdes Velastegui Coellar
Subgerente

Copia a: File Fideicomiso Mercantil de la III Titularización de Cartera Importadora Tomebamba

GT-RS-2020-04-03545

Guayaquil, abril 16 de 2020

Generatrust
Administradora de Fondos
y Fideicomisos

Guayaquil
Edif. Vista al Río
Junín 105 y Malecón
Piso 5, Of. 501
593(4)2560805

Quito
Edif. Torre Alianza
Av. 12 de Octubre y
Baquerizo Moreno, Piso 11
593(2)2541342

Señorita Ingeniera
Andrea Rada Yela
FIDEVAL – Fondos y Fideicomisos
En Representación de
FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL
Quito

De mi consideración:

Adjunto a la presente sírvasse encontrar el **Informe Trimestral con corte al 31 de marzo de 2020** dirigido a Usted como Secretario del Comité de Vigilancia del Fideicomiso Mercantil de la III Titularización de Cartera Importadora Tomebamba, constituido mediante escritura Pública el 28 de junio de 2018 ante la Ab. Isabel Cristina Correa Acebo, en la ciudad de Guayaquil.

En caso de tener alguna observación, por favor háganos llegar por escrito en el plazo de quince días calendario contados desde la fecha de recepción, caso contrario se entenderá que la rendición de cuentas ha sido aceptada en todas sus partes y a su entera satisfacción.

Gracias por su amable atención.

Cordialmente



Firmado digitalmente por
MARIA DE LOURDES
VELASTEGUI COELLAR
Fecha: 2020.04.22 15:14:37
-05'00'

**p. FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA III TITULARIZACION DE
CARTERA IMPORTADORA TOMBAMBA**

p. Generatrust Administradora de Fondos
y Fideicomisos GTSA S.A.
Maria de Lourdes Velastegui Coellar
Subgerente

Copia a: File Fideicomiso Mercantil de la III Titularización de Cartera Importadora Tomebamba

GT-RS-2020-04-03546

Guayaquil, abril 16 de 2020

Generatrust
Administradora de Fondos
y Fideicomisos

Guayaquil
Edif. Vista al Río
Junín 105 y Malecón
Piso 5, Of. 501
593(4)2560805

Quito
Edif. Torre Alianza
Av. 12 de Octubre y
Baquerizo Moreno, Piso 11
593(2)2541342

Señorita Ingeniera
Andrea Rada Yela
FIDEVAL – Fondos y Fideicomisos
En Representación de
FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FIXED 90
Quito

De mi consideración:

Adjunto a la presente sírvasse encontrar el **Informe Trimestral con corte al 31 de marzo de 2020** dirigido a Usted como Miembro del Comité de Vigilancia del Fideicomiso Mercantil de la III Titularización de Cartera Importadora Tomebamba, constituido mediante Escritura Pública a los veintiocho días del mes de junio de 2018 ante la Abogada Isabel Cristina Correa Acebo, en la ciudad de Guayaquil.

En caso de tener alguna observación, por favor háganos llegar por escrito en el plazo de quince días calendario contados desde la fecha de recepción, caso contrario se entenderá que la rendición de cuentas ha sido aceptada en todas sus partes y a su entera satisfacción.

Gracias por su amable atención.

Cordialmente.



Firmado digitalmente por MARIA
DE LOURDES VELASTEGUI
COELLAR
Fecha: 2020.04.22 15:14:58
-05'00'

**p. FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA III TITULARIZACION DE
CARTERA IMPORTADORA TOMBAMBA**

p. Generatrust Administradora de Fondos
y Fideicomisos GTSA S.A.
Maria de Lourdes Velastegui Coellar
Subgerente

Copia a: File Fideicomiso Mercantil de la III Titularización de Cartera
Importadora Tomebamba

GT-RS-2020-04-03541

Guayaquil, abril 16 de 2020

Generatrust
Administradora de Fondos
y Fideicomisos

Guayaquil
Edif. Vista al Río
Junín 105 y Malecón
Piso 5, Of. 501
593(4)2560805

Quito
Edif. Torre Alianza
Av. 12 de Octubre y
Baquerizo Moreno, Piso 11
593(2)2541342

Ingeniera
Alicia Tapia González
Jefe Nacional de Crédito y Cobranza
IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.
Quito

De mi consideración:

Adjunto a la presente sírvase encontrar el **Informe Trimestral con corte al 31 de marzo de 2020 del Fideicomiso Mercantil de la III Titularización de Cartera Importadora Tomebamba**, constituido mediante escritura pública el 28 de junio de 2018 ante la Ab. Isabel Cristina Correa Acebo, en la ciudad de Guayaquil.

Dentro del plazo de diez días siguientes contados a partir de la recepción del presente documento, deberá comunicarnos su aceptación del contenido; caso contrario, pasado este término sin que se formulen objeciones o se soliciten aclaraciones a las mismas, se entenderá que la presente rendición de cuentas ha sido aprobada.

Para GENERATRUST Administradora de Fondos y Fideicomisos GTSA S.A., es muy grato poder ofrecerles nuestros servicios fiduciarios, y esperamos continuar con esta labor durante todo el tiempo que sea necesario, para apoyarles en el cumplimiento de los fines que ustedes se han propuesto.

Gracias por su amable atención.

Cordialmente.



Firmado digitalmente por
MARIA DE LOURDES
VELASTEGUI COELLAR
Fecha: 2020.04.21 15:17:26
-05'00'

**p. Fideicomiso Mercantil De La III Titularización
De Cartera Importadora Tomebamba**

p. Generatrust Administradora de Fondos
y Fideicomisos GTSA S.A.
María de Lourdes Velastegui Coellar
Subgerente

Copia a: File Fideicomiso Mercantil de la III Titularización de Cartera Importadora Tomebamba

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA III TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMBAMBA

INFORME TRIMESTRAL AL ORIGINADOR Y COMITÉ DE VIGILANCIA

DE 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2020

CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO MERCANTIL:

Mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, con fecha 28 de junio del 2018, ante la Notaria Titular Cuadragésima Octava del Cantón Guayaquil, Ab. Isabel Cristina Correa Acebo.

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO:

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA III TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMBAMBA

CONSTITUYENTE / ORIGINADOR:

IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.

BENEFICIARIO:

IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.

COMITÉ DE VIGILANCIA:

Presidente: FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60.
Secretario: FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL.
Miembro del Comité: FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FIXED 90.

FIDUCIARIO O AGENTE DE MANEJO:

GENERATRUST Administradora de Fondos y Fideicomisos GTSA S.A. (antes denominada MMG TRUST Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A.)

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEL FIDEICOMISO MERCANTIL:

0993110124001



1. OBJETO DE LA TITULARIZACIÓN

De conformidad a lo estipulado en la cláusula Tercera **FINALIDAD, DENOMINACIÓN y, DESIGNACIÓN DE LA FIDUCIARIA** del contrato de constitución "...tiene por objeto la constitución de un patrimonio de propósito exclusivo o patrimonio autónomo denominado "FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA III TITULARIZACIÓN DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBA M B A" que será administrado por la FIDUCIARIA 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. Las características de las CLASES del proceso de TITULARIZACIÓN efectuado a través de este instrumento son las siguientes:

Clase	Monto	Plazo	Tasa de Interés	Amortización de Capital	Pago de Interés
D	US\$ 5'000.000	1.440 días	6.75%	Trimestral	Trimestral
E	US\$ 5'000.000	1.800 días	7.00%	Trimestral	Trimestral

El cálculo de intereses de los VALORES será efectuado en meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días. Las Tablas de Amortización se adjuntan como documentos habilitantes del CONTRATO DE FIDEICOMISO MERCANTIL. La amortización será efectuada en pagos de capital iguales. Dentro del proceso de TITULARIZACIÓN y para efectos de cumplir con lo establecido en la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, se establece que el punto de equilibrio se fijará al momento de la colocación de un VALOR. Para el cumplimiento del PUNTO DE EQUILIBRIO, se tendrá el mismo plazo que el de la oferta pública, incluida su prórroga, en caso de existir"

De igual manera, conforme lo establece la Cláusula Quinta Finalidad e Instrucciones del contrato de Fideicomiso, el negocio se constituyó con la finalidad de: "...desarrollar un proceso de TITULARIZACIÓN DE CARTERA por el monto de hasta Diez Millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10.000.000,00), al tenor de lo dispuesto en los artículos ciento treinta y ocho (138) y ciento cuarenta y tres (143) de la Ley de Mercado de Valores (Libro II del Código Orgánico, Monetario y Financiero) y demás normas aplicables, para lo cual se emitirán con cargo al Patrimonio Autónomo del FIDEICOMISO, VALOR (ES) por un valor nominal que no exceda el monto de la CARTERA aportada al FIDEICOMISO MERCANTIL, excluido el monto correspondiente a la SOBRECOTERIALIZACIÓN. El ORIGINADOR realiza el presente proceso de TITULARIZACIÓN con objeto de destinar el sesenta por ciento (60%) de los recursos recibidos por la colocación de los VALORES, a reestructuración de pasivos, es decir, que con esos recursos el ORIGINADOR pre cancelará (o cancelará) obligaciones existentes con instituciones del sistema financiero nacional. El restante cuarenta por ciento (40%) de los recursos recibidos como consecuencia de la colocación de los VALORES será destinado por el ORIGINADOR a financiar su capital de trabajo, específicamente para pagar a sus proveedores nacionales y/o del exterior."

2. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES

Con fecha 27 de agosto de 2018 se suscribió Prospecto de Oferta Pública del Fideicomiso Mercantil de la III Titularización De Cartera Importadora Tomebamba



entre IMPORTADORA TOMBAMBA S.A., como Originador, y MMG Trust Ecuador Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. como Agente de Manejo del proceso de Titularización, el mismo que fue ingresado a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para su respectiva aprobación.

Mediante resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2018-00007669 del 27 de agosto de 2018, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, resuelve aprobar la emisión del proceso titularización por parte del Fideicomiso Mercantil de la III Titularización De Cartera Importadora Tomebamba hasta por un monto de \$ 10'000.000,00.

Finalmente, con fecha 28 de agosto de 2018, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, emitió el Certificado de Inscripción correspondiente; mediante el cual legitima que el Fideicomiso se encuentra inscrito en el Registro del Mercado de Valores con el No. 2018.G.13.002328 y como Valor "VTC TOMBAMBA III" bajo el No. 2018.G.04.002329.

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN TRANSFERIDO AL PATRIMONIO AUTÓNOMO:

De acuerdo a lo indicado en la Cláusula Cuarta del contrato de Fideicomiso, el Originador transfirió y aportó al negocio fiduciario, a título de fideicomiso mercantil irrevocable, la suma de USD 10.000,00 (Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América). Dicha suma de dinero serviría para la constitución del FONDO ROTATIVO, conforme lo estipulado en la Cláusula Quinta del contrato de constitución del Fideicomiso, el mismo que estará destinado para cubrir pasivos con terceros distintos de los inversionistas.

De igual manera, el Originador endosó y transfirió a título de fideicomiso mercantil libres de todo tipo de gravamen, prohibición de enajenar, limitación al dominio o posesión ni limitación de ninguna naturaleza, la CARTERA integrada por al menos la cantidad de: Trece Millones de Dólares de los Estados Unidos de América 00/100 (USD 13.000.000,00), que corresponderá al capital por amortizar del financiamiento de los vehículos, así como al capital por amortizar del financiamiento del seguro cuyo periodo se encuentre devengando. La suma que excede del monto de los Diez Millones de Dólares de los Estados Unidos de América (USD 10.000.000,00) representa la SOBRECOTERIALIZACIÓN, cuyo detalle ha sido entregado al AGENTE DE MANEJO y conocido, analizado y evaluado por la CALIFICADORA DE RIESGOS.

4. ESTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO

En atención a la Cláusula Sexta-Instrucciones para la Fiduciaria o Agente de Manejo- del contrato de constitución del Fideicomiso, se procede a informar las actividades cumplidas por la Fiduciaria hasta la fecha de corte del presente informe:

4.1. Contrataciones realizadas por el Fideicomiso:

A la fecha de corte del presente informe, la Fiduciaria en nombre del Fideicomiso ha suscrito los siguientes contratos:



- i. Con fecha 30 de junio de 2018 se contrató a la Compañía Importadora Tomebamba S.A., como Administrador de Cartera y/o Agente de Recaudo.
- ii. Con fecha 12 de julio de 2018 se contrató a la Compañía Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A. por servicios de custodia, desmaterialización, y agente pagador.
- iii. Con fecha 25 de septiembre de 2018 se contrató a la Compañía BDO ECUADOR S.A., por servicios de auditoría externa.
- iv. Con fecha 9 de septiembre de 2019 se contrató a la Compañía Moore Stephens & Asociados Cia. Ltda., para realizar los servicios de auditoría externa.

4.2. Información y Características de los Títulos Emitidos:

El monto total de la Titularización es de US\$ 10'000.000,00; a la fecha de corte del presente informe los títulos se encuentran colocados y vendidos.

A continuación, se detallan las Características de los Títulos:

VTC TOMBAMBA III		
Clase	D	E
Monto	\$ 5.000.000.00	\$ 5.000.000.00
Plazo	1440	1800
Tasa de interés	6.75%	7%
Fecha de Emisión	12/09/2018	12/09/2018

4.3. Información Colocación De Valores:

Conforme lo establece el contrato de constitución del Fideicomiso, se deberá: *"Colocar los VTC TOMBAMBA III correspondientes a la emisión efectuada. La colocación de los VTC TOMBAMBA III se realizará a través de las Bolsas de Valores de Quito y/o Guayaquil, según sea instruido por el ORIGINADOR y por intermedio del AGENTE COLOCADOR. Los VALORES que no sean colocados entre los INVERSIONISTAS quedarán en tesorería del FIDEICOMISO y no constituirán un PASIVO del FIDEICOMISO..."*; por lo expuesto, se procedió a la colocación de los títulos valores de la presente emisión conforme el siguiente detalle:

VTC TOMBAMBA III		
Clase	D	E
Monto	\$ 5.000.000.00	\$ 5.000.000.00
Plazo	1440	1800
Tasa de interés	6.75%	7%
Fecha de Emisión	12/09/2018	12/09/2018

4.4. Calificación de Riesgo:

En relación a lo indicado en el numeral Seis.Tres. de la Cláusula Sexta del contrato de constitución del Fideicomiso, la Calificación de Riesgos del presente proceso de Titularización es realizada por la compañía Class International Rating Calificadora de Riesgos S.A., quien otorgó la calificación Inicial de "AAA" al proceso de Titularización.

Conforme lo establece la normativa, la Calificación de Riesgos deberá ser actualizada semestralmente, es así que mediante comité de calificación celebrado el 31 de enero de 2020, se mantiene la calificación en "AAA".

Class International Rating
CALIFICADORA DE RIESGOS S.A.

CERTIFICADO

“FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA III TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE IMPORTADORA TOMBAMBA”

El Comité de Calificación No. 010-2020 celebrado en Quito, el día 31 de enero de 2020 por unanimidad decidió otorgar la calificación de:

“AAA”

Categoría AAA: Corresponde al patrimonio autónomo que tiene excelente capacidad de generar los flujos de fondos esperados o proyectados y de responder por las obligaciones establecidas en los contratos de emisión.
La categoría de calificación descrita puede incluir signos de más (+) o menos (-). El signo de más (+) indicará que la calificación podría subir hacia su inmediata superior, mientras que el signo menos (-) advertirá descenso a la categoría inmediata inferior.

ESTRUCTURA DE LA TITULARIZACIÓN:

Originador: IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.
Monto: USD 10'000.000,00
Instrumento Calificado: “FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA III TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE IMPORTADORA TOMBAMBA”

Clases y Valores:

	Clase D	Clase E
Monto (USD)	5.000.000	5.000.000
Plazo (años)	2,440	2,895
Tasa de Interés	6,75%	7,00%

Quito, 31 de enero de 2020



Econ. Luis R. Jaramillo Jiménez MBA
Gerente General

CLASS INTERNATIONAL RATING CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. desarrolló el estudio técnico de calificación con el cuidado y precaución necesarios para su elaboración. La información se ha originado en fuentes que se estiman confiables, especialmente el propio emisor, originador, los informes de auditores externos y otros. CLASS INTERNATIONAL RATING CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. no ha realizado tareas de auditoría sobre dicha información; los informes y calificación constituyen opinión y no recomendación para comprar, vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el riesgo crediticio involucrado en éste. La presente Calificación de Riesgos tiene una vigencia de seis meses o menos, en caso que la calificación decida revisarla en menor plazo.

4.5. Entrega de Recursos al Originador Producto de la Colocación de Valores:

De acuerdo a lo establecido en el numeral Diez de la Cláusula Sexta del contrato de constitución, la Fiduciaria deberá: *“Entregar al ORIGINADOR el producto neto de la colocación de los VTC TOMBAMBA III dentro de las veinte y cuatro horas siguientes a las respectiva efectivización de los fondos, así como los documentos de soporte necesarios por parte del AGENTE COLOCADOR. La entrega la realizará el AGENTE DE MANEJO al ORIGINADOR descontando previamente: Diez.uno.- Los descuentos sobre el valor nominal aplicados en la venta de los VALORES, en el caso de que se hubieren vendido con descuento sobre su valor nominal, previa autorización del ORIGINADOR, de acuerdo a lo previsto en la cláusula décima cuarta del CONTRATO DE FIDEICOMISO MERCANTIL. Diez.dos.- Los gastos, impuestos o costos que deban ser asumidos por el ORIGINADOR, conforme lo determinado en la cláusula décima octava el CONTRATO DE FIDEICOMISO MERCANTIL. Diez.tres.- Los recursos que se deban destinar a la constitución inicial y reposición del FONDO ROTATIVO conforme lo determinado en el CONTRATO DE FIDEICOMISO MERCANTIL. Diez.cuatro.- Las comisiones que cobren las bolsas de valores y casas de valores que intervengan en la colocación de los VALORES.....”*

Así mismo, el Fideicomiso recibió los flujos producto de la venta de los títulos valores, y, también procedió con la entrega de los mismos al Originador, una vez descontado los valores correspondientes al Fondo de Reserva Liquidez, conforme el siguiente detalle:



Fecha Recepción Flujos al Fideicomiso	Flujos Recibidos a la Cuenta del Fideicomiso	Fecha Entrega Flujos Originador	Retención Fondo Reserva Liquidez	Valor Entregado Originador
06/09/2018	9.946.597,88	10/09/2018	292.968,75	9.690.330,00

4.6. Información de la Cartera Titularizada:

4.6.1. Recaudación de Flujos de Cartera

Conforme lo establece el numeral trece de la Cláusula Sexta -Instrucciones para la Fiduciaria o Agente de Manejo- del contrato de constitución del Fideicomiso, "...el ADMINISTRADOR DE CARTERA transferirá a la cuenta del FIDEICOMISO designada para el efecto, los FLUJOS generados por el cobro de la CARTERA correspondientes a la semana precedente, esto es que los FLUJOS cobrados o recaudados en una semana (semana uno de cada ciclo) y que hayan sido efectivizados hasta la fecha de entrega, serán transferidos al FIDEICOMISO por parte del ADMINISTRADOR DE CARTERA el primer día laborable de la semana siguiente (semana dos), y así sucesivamente, durante la vigencia de la TITULARIZACIÓN y del CONTRATO DE FIDEICOMISO MERCANTIL."; y ha transferido los recursos detallados a continuación a la cuenta corriente del Fideicomiso:

Fecha	Titularizada	Sobrecolateral	Total Recaudado
mar-20	\$ 373,104.51	\$ 97,101.94	\$ 470,206.45
feb-20	\$ 400,877.98	\$ 133,142.50	\$ 534,020.48
ene-20	\$ 438,985.77	\$ 130,639.93	\$ 569,625.70
dic-19	\$ 494.076,47	\$ 164.356,10	\$ 658.432,57
nov-19	\$ 441.063,33	\$ 125.979,63	\$ 567.042,96
oct-19	\$ 483.556,03	\$ 186.145,10	\$ 669.701,13
sep-19	\$ 494.040,13	\$ 172.049,85	\$ 666.089,98
ago-19	\$ 484.716,04	\$ 161.382,16	\$ 646.098,20
jul-19	\$ 580.588,98	-	\$ 580.588,98
jun-19	\$ 533.815,15	\$ 180.393,99	\$ 714.209,14
may-19	\$ 578.771,53	\$ 195.637,52	\$ 774.409,05
abr-19	\$ 654.951,24	\$ 174.681,17	\$ 829.632,41
mar-19	\$ 575.167,32	\$ 174.680,59	\$ 749.847,91
feb-19	\$ 566.733,42	\$ 167.140,74	\$ 733.874,16
ene-19	\$ 534.815,44	\$ 193.665,50	\$ 728.480,94
dic-18	\$ 530.569,29	\$ 157.880,35	\$ 688.449,64
nov-18	\$ 510.960,71	\$ 164.204,01	\$ 675.164,72
oct-18	\$ 52.606,21	\$ 151.475,74	\$ 678.081,95
sep-18	\$ 467.821,41	\$ 134.363,04	\$ 602.184,45
ago-18	\$ 479.139,15	\$ 124.063,24	\$ 603.202,39
jul-18	\$ 443.425,94	\$ 163.786,31	\$ 607.212,25
jun-18	\$ 106.731,19	\$ 26.720,05	\$ 133.451,24

* Valores corresponden a capital e intereses



4.6.2. Aportes de Cartera - Adicionales

Hasta la fecha de corte del presente informe, el Originador realizó los siguientes aportes de cartera (capital) al Fideicomiso:

Fecha	Aporte de Cartera (Capital e Intereses)		
	Titularizada	Sobrecolateral	Total
mar-20	\$ 142,366.51	-	\$ 142,366.51
feb-20	-	-	-
ene-20	-	-	-
dic-19	\$ 571.890,89	\$ 176.599,04	\$ 748.489,93
nov-19	-	-	-
oct-19	-	-	-
sep-19	\$ 356.511,19	\$ 94.185,97	\$ 450.697,16
ago-19	\$ 444.737,11	\$ 124.422,58	\$ 569.159,69
jul-19	-	-	-
jun-19	\$ 357.917,01	\$ -	\$ 357.917,01
may-19	\$ 693.186,04	\$ 228.156,22	\$ 921.342,26
abr-19	\$ 889.650,33	\$ 322.501,75	\$ 1.212.152,08
mar-19	\$ -	\$ -	\$ -
feb-19	\$ 884.169,24	\$ 393.188,99	\$ 1.277.358,23
ene-19	\$ 755.942,56	\$ 216.880,59	\$ 972.823,15
dic-18	\$ 407.795,16	\$ 135.886,69	\$ 543.681,85
nov-18	\$ 1.100.143,84	\$ 381.827,88	\$ 1.481.971,72
oct-18	\$ 947.903,00	\$ 279.168,83	\$ 1.227.071,83
sep-18	\$ 745.218,08	\$ 206.308,06	\$ 951.526,14
ago-18	\$ 1.021.204,93	\$ 392.478,51	\$ 1.413.683,44
jul-18	\$ 427.301,77	\$ 123.599,66	\$ 550.901,43
jun-18	\$ 12.135.059,93	\$ 3.758.227,03	\$ 15.893.286,96

4.6.3. Restituciones de Flujos de Cartera al Originador:

Conforme a lo establece el numeral Diecinueve de la Cláusula Sexta del contrato de constitución del Fideicomiso, la Fiduciaria deberá: *"Entregar al ORIGINADOR los beneficios que le correspondan de acuerdo a lo estipulado en el CONTRATO DE FIDEICOMISO MERCANTIL, los cuales corresponden a los recursos objeto de la colocación de los VALORES una vez efectuadas las respectivas deducciones, así como también los excedentes de efectivo existentes una vez cubierta la prelación establecida en las instrucciones que constan en el numeral quince (15) de la cláusula sexta del CONTRATO DE FIDEICOMISO MERCANTIL."*; a continuación, se presenta un detalle de las restituciones por excedentes realizadas:



Restitución de Flujos al Originador	
Fecha	Monto
mar-20	\$ 390,534.99
feb-20	\$ 125,837.06
ene-20	\$ 537,519.16
dic-19	\$ 453,581.83
nov-19	\$ 397,807.52
oct-19	\$ 337,310.20
sep-19	\$ 673.937,41
ago-19	\$ 378.616,11
jul-19	\$ 326.807,17
jun-19	\$ 856.643,32
may-19	\$ 339.184,41
abr-19	\$ 532.954,61
mar-19	\$ 464.367,87
feb-19	\$ 369.496,12
ene-19	\$ 413.484,90
dic-18	\$ 555.969,70
nov-18	\$ 116.993,76
oct-18	\$ 261.027,16
sep-18	\$ 465.664,09
ago-18	\$ 542.436,19
jul-18	\$ 347.413,33
Total	\$ 7,942,041.52

4.7. Informe de la Situación de los Mecanismos de Garantía:

4.7.1. Fondo de Reserva de Liquidez:

De acuerdo a lo indicado en el numeral Diez.seis de la Cláusula Sexta del contrato de constitución del Fideicomiso: "Para la constitución del FONDO DE RESERVA DE LIQUIDEZ, se descontará a los recursos provenientes de la colocación el valor correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del próximo dividendo de Capital a pagarse, es decir por cada VALOR de Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América(US\$10.000,00) colocado de la CLASE D la FIDUCIARIA deberá descontar la suma de trescientos doce con cincuenta centavos de Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 312,50) y por cada VALOR de Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10.000,00) colocado de la CLASE E la FIDUCIARIA deberá descontar la suma de doscientos cincuenta Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 250,00), hasta llegar a la suma de Doscientos ochenta y un mil doscientos cincuenta Dólares de los Estados Unidos de América (US\$281.250,00), una vez colocado el cien (100%) por ciento de los VALORES de las CLASES D y E; el mismo que se mantendrá durante los cuatro primeros años de la emisión de los VALORES (mes 48) y una vez cancelada la CLASE D de la emisión, se mantendrá un valor de Ciento veinte cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 125.000,00) hasta la cancelación total de los valores de la Titularización."



- Se deja constancia que, a la fecha de corte del presente informe, el Fondo de Reserva de Liquidez asciende a USD 281.250,00; dichos recursos se encuentran invertidos en Banco Internacional según Certificado de Depósito a Plazo No. 130109966

4.7.2. Fondo de Reserva por Descalce de Plazos:

En atención a lo establecido en el numeral Quince.Tres de la Cláusula Sexta del contrato de constitución del Fideicomiso: "*Después de cumplir con los niveles uno y dos del ORDEN DE PRELACIÓN, se debe aprovisionar los recursos suficientes para la constitución del FONDO DE RESERVA por descalce de plazos hasta el mes doce (12), cuando llegará a la suma de ciento cuarenta mil seiscientos veinticinco Dólares de los Estados Unidos de América (US\$140.625,00). Para la constitución del fondo se aprovisionará mensualmente en montos iguales de once mil setecientos dieciocho 75/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 11.718,75), del primero al décimo segundo mes.*"

- Se deja constancia que, a la fecha de corte de la presente rendición de cuentas, el Fondo de Reserva por Descalce asciende a la suma de \$140.625,36; dichos recursos se encuentran invertidos en Banco Internacional según Certificado de Depósito a Plazo No. 130109965

4.7.3. Sustitución de Cartera:

El numeral Veintidós de la Cláusula Sexta del contrato de constitución del Fideicomiso, indica lo siguiente: "*...se efectuará de manera mensual dentro de los cinco (5) días laborables posteriores a la fecha de cierre de acuerdo a las siguientes consideraciones: (i) Cuando uno o varios de los vehículos cuya CARTERA haya sido aportada al FIDEICOMISO sufra un siniestro de pérdida total. (ii) Cuando el cliente se encuentre reportado en alguna de las listas de observados que el ORIGINADOR tiene disponible. (iii) En caso de fallecimiento, insolvencia, liquidación del deudor titular o contratante de la obligación objeto de la CARTERA aportada al FIDEICOMISO. (iv) Cuando la cartera registre atrasos mayores a noventa (90) días. (v) Cuando la CARTERA sea prepagada total o parcialmente (vi) Cuando el vehículo objeto del crédito sufra un siniestro y no cuente con seguro.*"

A continuación, un detalle de la cartera restituida en el presente período:

Restitución de Cartera por Mora			
Tipo	Saldo Capital	Saldo Interés	Total
Sobrecolateral	26,005.92	6,830.59	32,836.51
Titularizada	216,450.15	28,856.76	245,306.91
Total	242,456.07	35,687.35	278,143.42

En el presente período se han realizado pre-cancelaciones parciales y totales de las operaciones.

4.7.4. Sobrecolateralización

Conforme lo establece el numeral Seite.Uno. de la Cláusula Séptima del contrato de constitución del Fideicomiso, la SOBRECOTERIALIZACIÓN consiste en: "un MECANISMO DE GARANTÍA en el cual el monto de los activos entregados al FIDEICOMISO, exceda al valor de los valores emitidos en forma tal que cubra el ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD. Este mecanismo tiene como objetivo resguardar los intereses de los INVERSIONISTAS para que las obligaciones emitidas sean cumplidas bajo los términos y plazos pactados. Al momento de la constitución del FIDEICOMISO se ha considerado una SOBRECOTERIALIZACIÓN que corresponde al treinta por ciento (30,00%) del monto de la emisión. Lo cual representa seis punto once (6.11) veces el ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD. El ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD promedio ponderado de la CARTERA de Importadora Tomebamba fue de cuatro punto noventa y uno por ciento (4,91%) es decir que la cobertura debería ser al menos de siete punto treinta y siete por ciento (7,37%) del monto a emitirse, considerando que la emisión será hasta Diez Millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US\$10.000.000,00), la garantía debería representar al menos setecientos treinta y siete Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$737.000,00) es decir, al menos de uno punto cinco veces el ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD multiplicado por el monto a emitirse; sin embargo, se ha considerado una SOBRECOTERIALIZACIÓN del treinta por ciento (30,00%) respecto del saldo insoluto de capital de los valores emitidos y colocados, que es el porcentaje mínimo que se debe mantener durante la vigencia de la emisión en arreglo a lo dispuesto en este contrato, sin perjuicio de que mensualmente deberá cumplirse además con los niveles de SOBRECOTERIALIZACIÓN que constan en la siguiente tabla:

PERIODO	SOBRECOTERIALIZACIÓN
I TRIM. - XII TRIM.	30.00%
XIII TRIM. - XVIII TRIM.	40.00%
XIX TRIM. - XX TRIM.	80.00%

Por lo anterior, el Fideicomiso se encuentra en el Periodo del I TRIM – XII TRIM, es decir el 30%, es así por lo que se da cumplimiento conforme el siguiente detalle:

MONTO DE LA EMISION	% SOBRECOTERIAL	NIVEL COBERTURA
10.000.000,00	30%	3.000.000,00

SALDO DE OBLIGACIÓN	% SOBRECOTERIAL	NIVEL COBERTURA MÍNIMO EXIGIDO
6,625,000.00	30%	1,987,500.00

4.7.5. Nivel agregado de cobertura de los Mecanismos de Garantía:

El siguiente cuadro detalla el nivel de cobertura de los mecanismos de garantía correspondientes al fideicomiso:



MECANISMOS DE GARANTIA	31-mar-20
Fondo de Reserva de Liquidez	281,250.00
Fondo de Reserva por Descalce	140,625.36
Sobrecolateralización	2,102,610.04
Total Mecanismos de Garantía	2,524,485.40
Pasivos con Inversionistas	7,187,500.00
Relación Porcentual	35.12%
Nivel Cobertura Mínimo Requerido	
Fondo de Reserva de Liquidez	281,250.00
Sobrecolateralización	2,102,610.04
Fondo de Reserva por descalce	140,625.36
Índice de Siniestralidad	
Índice de Siniestralidad	4.91%
Nivel Mínimo de Cartera Sobrecolateral (6.11 veces el Índice de Siniestralidad)	30%

La relación porcentual entre la combinación de los Mecanismos de Garantía y las Obligaciones con los Inversionistas es de 35.12%, que supera el nivel de cobertura mínimo establecido en el Contrato del Fideicomiso.

4.8. Cuenta Bancaria:

De acuerdo a las instrucciones impartidas por el Originador, el Fideicomiso mantiene una cuenta corriente en el Banco Pichincha, signada con el No. 2100177134

- Se deja constancia que, a la fecha de corte del presente informe, el saldo de la cuenta asciende a USD 291.333,77

4.9. Fondo Rotativo

Conforme lo establece la Cláusula Primera del contrato de constitución del Fideicomiso, el Originador transfirió y aportó al Fideicomiso la suma de USD10.000,00 por concepto de Fondo Rotativo, para cubrir los pasivos con terceros distintos de los inversionistas.

- Al 31 de marzo de 2020 el fondo rotativo asciende a USD10.000,00; el mismo que se encuentra en la cuenta corriente del Fideicomiso.

4.10. Pasivos del Fideicomiso - Obligaciones con los Inversionistas:

A la fecha de corte del presente informe, la obligación con Inversionistas asciende a USD 6.625.000,00 correspondiente al saldo insoluto de capital.



N° Titulos	identificación	Inversionista	Saldo Capital	Saldo Interés	V. Nominal	C. Pagado	% Pagado
1	1791273486001	Equivida Cia De Seguros y Reaseguros S.A	1.125.000,00	104.414,06	1.800.000,00	675.000,00	37,50%
1	1791298349001	Fondo Administrado de inversión Fondo Real	1.750.000,00	229.687,50	2.500.000,00	750.000,00	30,00%
1	1792475104001	Fondo de inversión Administrado Fixed 90	630.000,00	82.687,50	900.000,00	270.000,00	30,00%
2	1792681103001	Fondo de inversión Administrado Flexible 30-60	2.980.000,00	314.250,00	4.600.000,00	1.620.000,00	35,217%
1	1792515890001	Fondo de inversión Administrado Futuro Ahorro Programado	140.000,00	18.375,00	200.000,00	60.000,00	30,00%
Total			6.625.000,00	749.414,06	10.000.000,00	3.375.000,00	33,75%

Cabe señalar que el 4 de marzo de 2020, se canceló el quinto dividendo a los inversionistas. A continuación, un detalle de los valores cancelados:

DESCRIPCION	CAPITAL	INTERES	DIVIDENDO
Persona Jurídica	112.500,00	20.882,81	133.382,81
Fondos de Inversión	450.000,00	102.750,00	552.750,00
TOTAL	562.500,00	123.632,81	686.132,81

4.11. Provisiones para pago a Inversionistas:

El contrato de Fideicomiso, en el numeral Quince.Cuatro. de Cláusula Sexta - INSTRUCCIONES PARA LA FIDUCIARIA O AGENTE DE MANEJO- estipula que: "La provisión y acumulación de recursos para estos efectos se hará de la siguiente manera: (i) Se aprovisionará de manera mensual 1/3 del próximo pago trimestral (incluyendo amortización del capital y pago de intereses) correspondientes a las CLASES D y E. En el caso de que se colocale el total de los VALORES, la provisión mensual debería hacerse como se indica en la siguiente tabla:



MES	CLASE D		CLASE E		TOTAL PROVISIÓN
	CAPITAL	INTERES	CAPITAL	INTERES	
1	104,166.67	28,125.00	83,333.33	29,166.67	244,791.67
2	104,166.67	28,125.00	83,333.33	29,166.67	244,791.67
3	104,166.67	28,125.00	83,333.33	29,166.67	244,791.67
4	104,166.67	26,367.19	83,333.33	27,708.33	241,575.52
5	104,166.67	26,367.19	83,333.33	27,708.33	241,575.52
6	104,166.67	26,367.19	83,333.33	27,708.33	241,575.52
7	104,166.67	24,609.38	83,333.33	26,250.00	238,359.38
8	104,166.67	24,609.38	83,333.33	26,250.00	238,359.38
9	104,166.67	24,609.38	83,333.33	26,250.00	238,359.38
10	104,166.67	22,851.56	83,333.33	24,791.67	235,143.23
11	104,166.67	22,851.56	83,333.33	24,791.67	235,143.23
12	104,166.67	22,851.56	83,333.33	24,791.67	235,143.23
13	104,166.67	21,093.75	83,333.33	23,333.33	231,927.08
14	104,166.67	21,093.75	83,333.33	23,333.33	231,927.08
15	104,166.67	21,093.75	83,333.33	23,333.33	231,927.08
16	104,166.67	19,335.94	83,333.33	21,875.00	228,710.94
17	104,166.67	19,335.94	83,333.33	21,875.00	228,710.94
18	104,166.67	19,335.94	83,333.33	21,875.00	228,710.94
19	104,166.67	17,578.13	83,333.33	20,416.67	225,494.79
20	104,166.67	17,578.13	83,333.33	20,416.67	225,494.79
21	104,166.67	17,578.13	83,333.33	20,416.67	225,494.79
22	104,166.67	15,820.31	83,333.33	18,958.33	222,278.65
23	104,166.67	15,820.31	83,333.33	18,958.33	222,278.65
24	104,166.67	15,820.31	83,333.33	18,958.33	222,278.65
25	104,166.67	14,062.50	83,333.33	17,500.00	219,062.50
26	104,166.67	14,062.50	83,333.33	17,500.00	219,062.50
27	104,166.67	14,062.50	83,333.33	17,500.00	219,062.50
28	104,166.67	12,304.69	83,333.33	16,041.67	215,846.35
29	104,166.67	12,304.69	83,333.33	16,041.67	215,846.35
30	104,166.67	12,304.69	83,333.33	16,041.67	215,846.35
31	104,166.67	10,546.88	83,333.33	14,583.33	212,630.21
32	104,166.67	10,546.88	83,333.33	14,583.33	212,630.21
33	104,166.67	10,546.88	83,333.33	14,583.33	212,630.21
34	104,166.67	8,789.06	83,333.33	13,125.00	209,414.06
35	104,166.67	8,789.06	83,333.33	13,125.00	209,414.06
36	104,166.67	8,789.06	83,333.33	13,125.00	209,414.06
37	104,166.67	7,031.25	83,333.33	11,666.67	206,197.92
38	104,166.67	7,031.25	83,333.33	11,666.67	206,197.92
39	104,166.67	7,031.25	83,333.33	11,666.67	206,197.92
40	104,166.67	5,273.44	83,333.33	10,208.33	202,981.77
41	104,166.67	5,273.44	83,333.33	10,208.33	202,981.77
42	104,166.67	5,273.44	83,333.33	10,208.33	202,981.77
43	104,166.67	3,515.63	83,333.33	8,750.00	199,765.63
44	104,166.67	3,515.63	83,333.33	8,750.00	199,765.63
45	104,166.67	3,515.63	83,333.33	8,750.00	199,765.63
46	104,166.67	1,757.81	83,333.33	7,291.67	196,549.48
47	104,166.67	1,757.81	83,333.33	7,291.67	196,549.48
48	104,166.67	1,757.81	83,333.33	7,291.67	196,549.48
49			83,333.33	5,833.33	89,166.67
50			83,333.33	5,833.33	89,166.67
51			83,333.33	5,833.33	89,166.67
52			83,333.33	4,375.00	87,708.33
53			83,333.33	4,375.00	87,708.33
54			83,333.33	4,375.00	87,708.33
55			83,333.33	2,916.67	86,250.00
56			83,333.33	2,916.67	86,250.00
57			83,333.33	2,916.67	86,250.00
58			83,333.33	1,458.33	84,791.67
59			83,333.33	1,458.33	84,791.67
60			83,333.33	1,458.33	84,791.67

Independientemente de si se colocase o no el total de los valores de las CLASES D y E y de que no hubiere vencido el plazo de oferta pública o su prórroga si ésta hubiera sido autorizada; se realizará la provisión mensual de los valores de la emisión en los montos indicados en la tabla anterior con el propósito de salvaguardar los intereses de los INVERSIONISTAS. Si una vez concluidos, la vigencia del Plazo de Oferta Pública y/o su prórroga, o en caso de que el Originador hubiera desistido de seguir colocando los valores, de acuerdo a lo establecido en la cláusula sexta, numeral veintiséis del CONTRATO DEL FIDEICOMISO, y los Valores de la emisión no hayan sido colocados en su totalidad, la fiduciaria solo provisionará el proporcional al monto colocado.

Al 31 de marzo de 2020, se mantiene provisionado la suma de USD 270,593.76; los mismos que se encuentran invertido en Certificados de Depósitos, conforme



instrucciones del Originador, y, USD 67,648.44 se encuentran provisionados en la cuenta bancaria del Fideicomiso.

A continuación, se detallan los CDPs que la Fiduciaria mantiene en custodia:

Número	Banco	Inicio	Días Plazo	Vencimiento	Valor Nominal	Tasa Interés	Rendimiento Neto	Total a Recibir	Estado Inversión
C017203	DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	30/03/2020	63	01/06/2020	135296.88	5.40	1252.98	136549.86	Vigente
130109964	BANCO INTERNACIONAL	17/03/2020	76	01/06/2020	135296.88	5.15	1441.56	136738.44	Vigente

5. ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS

De acuerdo a lo indicado en la Cláusula Décimo Sexta del contrato de constitución del Fideicomiso, la Asamblea de Inversionistas estará conformada por los Inversionistas que adquieran los valores emitidos.

5.1. Participación en Asambleas de Inversionistas:

De igual manera, en la Cláusula Décimo Sexta se establecen las normas de funcionamiento y atribuciones de la Asamblea de Inversionistas, esto es: "**Dos.- Participación de los miembros y toma de decisiones:** Cada INVERSIONISTA tendrá derecho a voto en función al saldo insoluto de capital de cada VALOR que posea. Las decisiones serán tomadas por mayoría simple de sus miembros con derecho a voto; en caso de empate en una votación de los miembros de la ASAMBLEA, el Presidente de la Asamblea tendrá voto dirimente. **Tres.- Tipos de Asamblea, y Periodicidad:** Las reuniones de la ASAMBLEA pueden ser ordinarias o extraordinarias. **Tres.uno.-** Las ordinarias se llevarán a cabo durante los primeros cuatro meses de cada año. **Tres.dos.-** Las reuniones extraordinarias de la ASAMBLEA se efectuarán cuando las necesidades imprevistas o urgentes así lo exijan: sin perjuicio de lo señalado se convocará a la primera ASAMBLEA dentro de los sesenta días posteriores a la primera colocación de valores."

Por lo anterior, a continuación, se detallan las Asambleas de Inversionistas que han sido convocadas y en las que ha participado la Fiduciaria como representante legal del Fideicomiso:

- a. *23 de octubre de 2018:* En el cual se resolvió lo siguiente:
 - i. Se designa como Presidente de la ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS, el FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60.
 - ii. La integración del COMITÉ DE VIGILANCIA queda de la siguiente manera:
 - Presidente: FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60.
 - Secretario: FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL.
 - Miembro del Comité: FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FIXED 90.
 - iii. El representante de la Fiduciaria procede a dar lectura a lo establecido en la Cláusula Décimo Sexta del Contrato de Fideicomiso, sobre las ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS.
 - iv. Dentro del punto varios se indicó a los inversionistas el total de la colocación de los títulos D y E, le proceso de las recaudaciones de cartera, el proceso de las



provisiones de los pagos de los inversionistas, el cumplimiento de los mecanismos de garantía y la última Calificación de Riesgo de la Titularización.

b. 26 de abril de 2019: En el cual se resolvió lo siguiente:

i. Conocer y aprobar los Estados Financieros con corte a diciembre 2018.

6. PÓLIZA DE SEGURO

Conforme a lo indicado en la Cláusula Vigésimo Sexta del contrato de Fideicomiso - Declaraciones y Disposiciones Generales- el Originador declaró que los documentos de crédito aportados debe: "(...) b) Que el cien por ciento (100%) de los DOCUMENTOS DE CRÉDITO transferidos al FIDEICOMISO estén respaldados por pólizas de seguro vigentes "todo riesgo" que cubren al vehículo en garantía, por al menos el primer año de vigencia de la obligación...".

Por lo anterior, a continuación, se detallan las pólizas de seguros vigentes a la fecha de corte del presente informe:

Aseguradora	Numero Póliza	Contratante	Asegurado	Valor póliza	Fecha Desde	Fecha Hasta	Vigencia	Estado
Vaz Seguros S.A.	15963	Importadora Tomebamba S.A	Fideicomiso Mercantil De La Iii Titularizacion De Cartera Importadora Tomebamba	383.522,08	07/12/2017	29/06/2023	1169	Vigente
Vaz Seguros S.A.	41978	Importadora Tomebamba S.A	Fideicomiso Mercantil De La Iii Titularizacion De Cartera Importadora Tomebamba	293.813,13	20/06/2018	18/07/2023	1188	Vigente
Vaz Seguros S.A.	45151	Importadora Tomebamba S.A	Fideicomiso Mercantil De La Iii Titularizacion De Cartera Importadora Tomebamba	290.584,71	20/12/2016	26/03/2023	1074	Vigente
Vaz Seguros S.A.	45150	Importadora Tomebamba S.A	Fideicomiso Mercantil De La Iii Titularizacion De Cartera Importadora Tomebamba	349.809,38	01/06/2018	18/06/2023	1158	Vigente
Vaz Seguros S.A.	15963	Importadora Tomebamba S.A	Fideicomiso Mercantil De La Iii Titularizacion De Cartera Importadora Tomebamba	78.783,08	17/08/2017	12/06/2023	1152	Vigente
Vaz Seguros S.A.	02062015	Importadora Tomebamba S.A	Fideicomiso Mercantil De La Iii Titularizacion De Cartera Importadora Tomebamba	13.481.852,12	02/06/2015	06/03/2022	689	Vigente



7. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL FIDEICOMISO

Se adjunta al presente informe los Estados Financieros correspondientes al 31 de marzo de 2020.

7.1. Auditoría Externa:

Según lo establecido en el artículo 21 sección I capítulo I Título V de la "Codificación de Resoluciones Expedidas por el Consejo Nacional de Valores" (R. O. Edición Especial No. 1 del 8 de marzo del 2007), y conforme lo establece el Contrato de Constitución, el presente Fideicomiso si está obligado a contratar auditoría externa.

- En octubre del 2018 se suscribió contrato con la firma auditora, para el informe de auditoría BDO para realizar la revisión del periodo fiscal del año 2018.

Mediante comunicación GT-LF-2019-07-05611 del 08 de julio del 2019 se remitió al Originador el Informe de Auditoria periodo año 2018.

- Con fecha 9 de septiembre de 2019 se contrató a la Compañía Moore Stephens & Asociados Cia. Ltda., para realizar los servicios de auditoría externa.

8. OBLIGATORIEDAD DE LOS CONSTITUYENTES Y BENEFICIARIOS PARA CUMPLIMIENTO ANTE LOS ENTES DE CONTROL:

Los CONSTITUYENTES BENEFICIARIOS están obligados a remitir a la Fiduciaria la actualización anual de las debidas diligencias, revelación de accionistas hasta llegar a la persona natural y documentación e información pertinente requerida por la Fiduciaria en cumplimiento a la normativa vigente:

- Cumplir con la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos [R.O. #802 de 21.07.2016], y, las disposiciones establecidas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE); por lo que se deberá suscribir los formularios de Diligencia Debida y entregar toda la información legal y financiera que solicite la Administradora, sea en calidad de constituyentes, beneficiarios, inversionistas y promitentes compradores.
- Proveer la información necesaria para la presentación al SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI), del "Anexo de Accionistas, Partícipes, Socios, Miembros de Directorio y Administradores", conforme Resolución NAC-DGERCGC12-00777, publicada el 20 de diciembre del 2012 en el Registro Oficial N° 855.

En cumplimiento de la normativa pertinente, los Constituyentes y/o Beneficiarios del Fideicomiso quedarán obligados a actualizar anualmente la Fiduciaria toda la documentación e información que requiera con el fin de cumplir con las normas y procedimientos contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos u otras disposiciones legales o reglamentarias, así como toda la información y documentación que requiera la Fiduciaria para determinar la identidad y domicilio de sus socios, accionistas o partícipes de las compañías que actúen en calidad de Constituyentes o Beneficiarios.

- Se deja constancia que, a la fecha de corte del presente informe, la Constituyente mantiene actualizada la información correspondiente a la Debida Diligencia.



9. HONORARIOS DE ADMINISTRACIÓN

La Fiduciaria tiene derecho a cobrar por honorarios de administración del Fideicomiso desde su constitución hasta la emisión de los valores la suma de \$350,00 más IVA; y la suma de \$1.550,00, durante la vigencia del contrato y pagaderos desde la fecha de colocación del primero de los valores hasta la fecha de liquidación del Fideicomiso.

- Se deja constancia que, al corte del presente informe el Fideicomiso no mantiene honorarios pendientes por pagar.

10. PLAZO DE ACEPTACIÓN

Dentro del plazo de diez días calendario contados a partir de la fecha de envío del presente documento, deberá comunicarnos su aceptación del contenido; caso contrario, pasado este término sin que se formulen objeciones o se soliciten aclaraciones a las mismas, se entenderá que la presente rendición de cuentas ha sido aprobada.

Guayaquil, abril 16 de 2020

Firmado digitalmente por
MARIA DE LOURDES
VELASTEGUI COELLAR
Fecha: 2020.04.21 15:13:46
-05'00'

**P. Generatrust Administradora de Fondos y
Fideicomisos GTSA S.A.
María de Lourdes Velastegui Coellar
Subgerente**

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA III TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMBAMBA**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

CORTE: MARZO 2020

CUENTA	DESCRIPCION	Saldo Actual
1	ACTIVO	9.776.477,87
101	ACTIVO CORRIENTE	6.082.595,20
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	291.333,77
1010103	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	291.333,77
101010305	BANCO PICHINCHA	291.333,77
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	5.790.297,32
1010201	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS	692.469,12
101020102	RENTA FIJA	692.469,12
10102010208	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	692.469,12
1010201020801	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	692.469,12
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	5.097.828,20
101020501	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	5.065.506,90
10102050102	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	5.065.506,90
1010205010201	CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	5.039.785,99
101020501020103	CARTERA TITULARIZADA	3.727.480,04
101020501020106	CARTERA SOBRECOTERATERAL	1.312.305,95
1010205010202	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	25.720,91
101020501020201	INTERESES POR COBRAR TITULARIZADA	15.703,67
101020501020202	INTERESES POR COBRAR SOBRECOTERATERAL	10.017,24
101020502	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	32.321,30
10102050202	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	5,51
1010205020205	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,51
10102050203	CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	31.179,41
1010205020315	RECAUDOS NO TRANSFERIDOS AL FIDEICOMISO	31.179,41
10102050216	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	1.136,38
1010205021601	INTERESES POR COBRAR	1.136,38
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	964,11
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	964,11
101050202	RETENCION 2%	964,11
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	3.693.882,67
10206	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	3.693.882,67
1020603	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	3.693.882,67
102060302	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	3.693.882,67
10206030201	CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	3.693.882,67
1020603020103	CARTERA TITULARIZADA	2.903.578,58
1020603020106	CARTERA SOBRECOTERATERAL	790.304,09
2	PASIVO	8.298.096,30
201	PASIVO CORRIENTE	2.281.248,41
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	852,57
2010301	LOCALES	852,57
201030103	OTRAS	852,57
20103010301	PROVEEDORES LOCALES	852,57
20106	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2.280.395,84
2010603	VALORES DE TITULARIZACIÓN	2.250.000,00
201060302	VALORES EMITIDOS	2.250.000,00
2010605	INTERESES POR PAGAR	30.395,84
201060503	INTERESES	30.395,84
202	PASIVO NO CORRIENTE	6.016.847,89
20205	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	4.375.000,00
2020503	VALORES DE TITULARIZACIÓN	4.375.000,00
202050302	VALORES EMITIDOS	4.375.000,00
20210	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	1.641.847,89
2021005	APORTES DE CARTERA TITULARIZADA	18.073.358,73
2021009	APORTES DE CARTERA SOBRECOTERATERAL	5.722.517,49

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA III TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMBAMBA**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

CORTE: MARZO 2020

CUENTA	DESCRIPCION	Saldo Actual
2021010	RESTITUCION DE CARTERA SOBRECOLATERAL	-796.562,30
2021012	RESTITUCION DE CARTERA TITULARIZADA	-2.482.999,07
2021017	OTROS POR PAGAR ORIGINADOR	581,15
2021023	RESTITUCION DE EXCEDENTES	-9.136.558,09
2021026	RESTITUCION DE FONDOS POR VENTA DE TITULOS	-9.971.580,00
2021027	FONDO DE RESERVA POR DESCALCE	140.625,36
2021029	FONDO DE RESERVA	281.250,00
2021033	RESTITUCION PRECANCELADOS	-188.785,38
3	PATRIMONIO NETO	1.478.381,57
301	CAPITAL	10.000,00
30104	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	10.000,00
3010416	FONDO ROTATIVO	10.000,00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	1.310.071,74
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	1.310.071,74
3060101	GANANCIAS ACUMULADAS	1.310.071,74
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	158.309,83
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	158.309,83
3070101	GANANCIA NETA DEL PERIODO	158.309,83



Contador

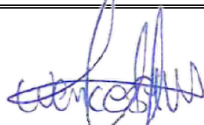

 Firmado digitalmente por
 MARIA DE LOURDES
 VELASTEGUI COELLAR
 Fecha: 2020.04.21 15:15:33
 -05'00'

Gerente

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA III TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMBAMBA**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**

CORTE: MARZO 2020

CUENTA	DESCRIPCION	Saldo Actual
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	285.040,79
40106	INTERESES	274.571,45
4010601	INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CREDITO	274.571,45
401060101	INTERESES GANADOS CARTERA DE CREDITO	271.995,01
401060105	INTERESES DE MORA	2.576,44
40110	INGRESOS FINANCIEROS	10.469,34
4011002	INTERESES FINANCIEROS	10.469,34
401100203	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	10.469,34
402	GANANCIA BRUTA	285.040,79
502	GASTOS	126.730,96
50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS	234,00
5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	234,00
502022003	IVA ASUMIDO	234,00
50203	GASTOS FINANCIEROS	126.058,33
5020301	INTERESES	119.686,20
502030103	INTERESES POR VALORES EMITIDOS	119.686,20
50203010301	VALORES DE TITULARIZACION	119.686,20
5020303	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MA	5.022,00
502030305	FIDEICOMISOS MERCANTILES	5.022,00
50203030501	FIDEICOMISOS MERCANTILES	5.022,00
5020304	CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN	1.350,13
502030401	CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS	1.325,13
50203040101	CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS	1.325,13
502030404	OTROS	25,00
50203040401	AGENTE PAGADOR	25,00
50204	OTROS GASTOS	438,63
5020402	OTROS	438,63
502040207	GASTOS BANCARIOS	18,63
502040214	GASTOS DE AUDITORIA EXTERNA	420,00
600	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E I	158.309,83
602	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	158.309,83
604	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTE	158.309,83
607	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	158.309,83
707	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	158.309,83
801	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	158.309,83



Contador


Gerente

Firmado digitalmente por
 MARIA DE LOURDES
 VELASTEGUI COELLAR
 Fecha: 2020.04.21 15:14:51
 -05'00'

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA III TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMBAMBA**REPORTE DE CONCILIACION**

Banco: BANCO PICHINCHA
Cuenta: 2100177134

Saldo Anterior: \$0.00
Fecha Corte: 01/04/2020

Fecha	Tipo	No.	Comp. Beneficiario	FechCobro	Credito	Debito	Saldo
12/07/2018	DEPOSITO	1	APORTE INICIAL- TOMB	12/07/2018	10,000.00		10,000.00
13/07/2018	NOTA DE DEBI	1	COSTO EMISION CHEQUE	13/07/2018		8.10	9,991.90
13/07/2018	NOTA DE DEBI	2	IVA COBRADO- GASTOS	13/07/2018		0.97	9,990.93
20/07/2018	NOTA DE CRED	1	RECAUDACION DE CARTE	20/07/2018	347,413.33		357,404.26
24/07/2018	EGRESO POR T	1	RESTITUCION AL ORIGI	24/07/2018		347,413.33	9,990.93
26/07/2018	NOTA DE CRED	2	RECAUDACIONES DE CAR	26/07/2018	108,345.82		118,336.75
31/07/2018	CHEQUE	4	IMPORTADORA TOMBAMB	31/07/2018		108,345.82	9,990.93
31/07/2018	NOTA DE CRED	4	RECAUDACIONES DE CAR	31/07/2018	149,675.01		159,665.94
07/08/2018	EGRESO POR T	3	RESTITUCION AL ORIGI	07/08/2018		149,675.01	9,990.93
08/08/2018	NOTA DE CRED	3	RECAUDACION DE CARTE	08/08/2018	158,650.96		168,641.89
13/08/2018	CHEQUE	5	JOSE LUIS MOSQUERA V	20/08/2018		16.83	168,625.06
13/08/2018	CHEQUE	6	GENERATRUST ADMINIST	14/08/2018		358.68	168,266.38
13/08/2018	EGRESO POR T	4	RESTITUCION AL ORIGI	13/08/2018		77,053.74	91,212.64
14/08/2018	NOTA DE DEBI	3	GASTOS BANCARIOS	14/08/2018		0.30	91,212.34
14/08/2018	NOTA DE DEBI	4	COBROS DEL SECTOR PU	14/08/2018		7.17	91,205.17
14/08/2018	NOTA DE CRED	6	RECAUDACION DE FLUJO	14/08/2018	88,126.93		179,332.10
17/08/2018	EGRESO POR T	6	RESTITUCION AL ORIGI	20/08/2018		87,760.78	91,571.32
20/08/2018	EGRESO POR T	7	RESTITUCION AL ORIGI	20/08/2018		81,597.22	9,974.10
23/08/2018	NOTA DE CRED	7	RECAUDACION DE FLUJO	23/08/2018	146,375.34		156,349.44
27/08/2018	CHEQUE	7	DEPOSITO CENTRALIZAD	04/09/2018		180.94	156,168.50
27/08/2018	CHEQUE	8	GENERATRUST ADMINIST	28/08/2018		343.00	155,825.50
27/08/2018	CHEQUE	9	SUPERINTENDENCIA DE	27/08/2018		2,500.00	153,325.50
27/08/2018	CHEQUE	10	DAVID MURILLO HOLGUI	27/08/2018		2.00	153,323.50
28/08/2018	EGRESO POR T	9	RESTITUCION AL ORIGI	28/08/2018		146,349.44	6,974.06
29/08/2018	NOTA DE DEBI	5	COSTO IVA CASH	29/08/2018		0.05	6,974.01
29/08/2018	NOTA DE DEBI	6	COSTO OPER CASH	29/08/2018		0.40	6,973.61
30/08/2018	NOTA DE CRED	8	RECAUDACIONES DE CAR	30/08/2018	158,909.82		165,883.43
03/09/2018	EGRESO POR T	10	TRANSFERENCIAS - RES	03/09/2018		74,467.15	91,416.28
04/09/2018	NOTA DE DEBI	7	GASTOS BANCARIOS	04/09/2018		0.45	91,415.83
06/09/2018	NOTA DE DEBI	8	GASTOS BANCARIOS	06/09/2018		0.27	91,415.56
06/09/2018	NOTA DE DEBI	9	GASTOS BANCARIOS	06/09/2018		0.03	91,415.53
06/09/2018	NOTA DE CRED	9	RECAUDACION DE LA SE	06/09/2018	146,961.91		238,377.44
06/09/2018	NOTA DE CRED	10	RECAUDACION POR COLO	06/09/2018	9,946,597.88		10,184,975.32
07/09/2018	NOTA DE DEBI	10	GASTOS BANCARIOS	06/09/2018		0.03	10,184,975.29
07/09/2018	NOTA DE DEBI	11	GASTOS BANCARIOS	06/09/2018		0.27	10,184,975.02
07/09/2018	NOTA DE CRED	11	RECAUDACION POR COLO	09/09/2018	24,982.12		10,209,957.14
07/09/2018	EGRESO POR T	11	RESTITUCION DE LA RE	07/09/2018		135,061.14	10,074,896.00
10/09/2018	NOTA DE DEBI	12	GASTOS BANCARIOS	10/09/2018		0.40	10,074,895.60
10/09/2018	NOTA DE DEBI	13	GASTOS BANCARIOS	10/09/2018		0.05	10,074,895.55
10/09/2018	NOTA DE CRED	12	RECAUDACION DE CARTE	10/09/2018	121,419.02		10,196,314.57
10/09/2018	EGRESO POR T	12	RESTITUCION AL ORIGI	10/09/2018		9,690,330.00	505,984.57
11/09/2018	CHEQUE	11	GENERATRUST ADMINIST	12/09/2018		1,519.00	504,465.57
11/09/2018	NOTA DE DEBI	14	GASTOS BANCARIOS	11/09/2018		0.40	504,465.17
11/09/2018	NOTA DE DEBI	15	GASTOS BANCARIOS	11/09/2018		0.05	504,465.12
11/09/2018	NOTA DE CRED	13	DEVOLUCION DE TRANSF	11/09/2018	81,597.22		586,062.34
11/09/2018	EGRESO POR T	13	CERTIFICADO DE DEPOS	11/09/2018		81,597.22	504,465.12
12/09/2018	NOTA DE DEBI	16	GASTOS BANCARIOS	12/09/2018		0.23	504,464.89
12/09/2018	NOTA DE DEBI	17	GASTOS BANCARIOS	12/09/2018		1.92	504,462.97
12/09/2018	NOTA DE DEBI	18	GASTOS BANCARIOS	12/09/2018		0.05	504,462.92
12/09/2018	NOTA DE DEBI	19	GASTOS BANCARIOS	12/09/2018		0.45	504,462.47
12/09/2018	EGRESO POR T	14	CERTIFICADO DE DEPOS	12/09/2018		81,597.22	422,865.25
13/09/2018	NOTA DE DEBI	20	GASTOS BANCARIOS COS	13/09/2018		0.27	422,864.98

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA III TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMBAMBA**REPORTE DE CONCILIACION**

Banco: BANCO PICHINCHA
Cuenta: 2100177134

Saldo Anterior: \$0.00
Fecha Corte: 01/04/2020

Fecha	Tipo	No.	Comp. Beneficiario	FechCobro	Credito	Debito	Saldo
13/09/2018	NOTA DE DEBI	21	GASTOS BANCARIOS COS	13/09/2018		0.03	422,864.95
13/09/2018	NOTA DE DEBI	22	COBROS DEL SECTOR PU	13/09/2018		10.69	422,854.26
14/09/2018	NOTA DE DEBI	23	COMISIONES CANJES 13	14/09/2018		1.92	422,852.34
14/09/2018	NOTA DE DEBI	24	IVA COMISIONES CANJE	14/09/2018		0.23	422,852.11
14/09/2018	EGRESO POR T	15	TRANSFERENCIA A FAVO	14/09/2018		292,968.75	129,883.36
17/09/2018	NOTA DE CRED	14	RECAUDACION DE CARTE	17/09/2018	192,160.12		322,043.48
18/09/2018	EGRESO POR T	16	RESTITUCION DE FLUJO	18/09/2018		148,849.00	173,194.48
19/09/2018	NOTA DE DEBI	25	GASTOS BANCARIOS POR	19/09/2018		0.40	173,194.08
19/09/2018	NOTA DE DEBI	26	GASTOS BANCARIOS COS	19/09/2018		0.05	173,194.03
21/09/2018	CHEQUE	12	DEPOSITO CENTRALIZAD	01/10/2018		5,440.29	167,753.74
24/09/2018	NOTA DE CRED	15	RECAUDACION DE FLUJO	24/09/2018	107,287.25		275,040.99
25/09/2018	EGRESO POR T	17	RESTITUCION AL ORIGI	25/09/2018		107,286.80	167,754.19
26/09/2018	NOTA DE DEBI	27	GASTOS BANCARIOS POR	26/09/2018		0.05	167,754.14
26/09/2018	NOTA DE DEBI	28	GASTOS BANCARIOS POR	26/09/2018		0.40	167,753.74
27/09/2018	NOTA DE DEBI	30	GASTOS BANCARIOS POR	27/09/2018		0.23	167,753.51
27/09/2018	NOTA DE DEBI	31	GASTOS BANCARIOS POR	27/09/2018		1.92	167,751.59
27/09/2018	EGRESO POR T	18	TRANFERENCIA A FAVOR	27/09/2018		163,194.48	4,557.11
01/10/2018	NOTA DE CRED	16	RECAUDACION DE FLUJO	01/10/2018	163,522.63		168,079.74
03/10/2018	NOTA DE DEBI	32	GASTOS BANCARIOS POR	03/10/2018		31.25	168,048.49
03/10/2018	NOTA DE DEBI	33	GASTOS BANCARIOS COS	03/10/2018		3.75	168,044.74
03/10/2018	NOTA DE DEBI	34	GASTOS BANCARIOS COS	03/10/2018		31.25	168,013.49
03/10/2018	NOTA DE DEBI	35	GASTOS BANCARIOS-COS	03/10/2018		3.75	168,009.74
05/10/2018	CHEQUE	13	GENERATRUST ADMINIST	09/10/2018		1,519.00	166,490.74
09/10/2018	NOTA DE CRED	19	RECAUDACION DE FLUJO	09/10/2018	197,782.04		364,272.78
11/10/2018	EGRESO POR T	20	RESTITUCION AL ORIGI	11/10/2018		97,762.36	266,510.42
12/10/2018	NOTA DE DEBI	36	IVA COMISIONES CANJE	12/10/2018		0.23	266,510.19
12/10/2018	NOTA DE DEBI	37	COMISIONES CANJES 13	12/10/2018		1.92	266,508.27
12/10/2018	NOTA DE DEBI	42	GASTOS BANCARIOS- SE	12/10/2018		0.40	266,507.87
12/10/2018	NOTA DE DEBI	43	GASTOS BANCARIOS- SE	12/10/2018		0.05	266,507.82
12/10/2018	EGRESO POR T	19	TRANFERENCIA PARA IN	12/10/2018		256,510.42	9,997.40
15/10/2018	NOTA DE DEBI	38	GASTOS BANCARIOS	15/10/2018		0.30	9,997.10
15/10/2018	NOTA DE DEBI	39	COBROS DEL SECTOR PU	15/10/2018		722.03	9,275.07
16/10/2018	NOTA DE CRED	18	RECAUDACIONES DE FLU	16/10/2018	143,266.37		152,541.44
18/10/2018	EGRESO POR T	21	RESTITUCION AL ORIGI	18/10/2018		60,944.22	91,597.22
19/10/2018	NOTA DE DEBI	40	GASTOS BANCARIOS POR	19/10/2018		0.40	91,596.82
19/10/2018	NOTA DE DEBI	41	GASTOS BANCARIOS COS	19/10/2018		0.05	91,596.77
25/10/2018	NOTA DE DEBI	44	GASTOS BANCARIOS POR	25/10/2018		0.23	91,596.54
25/10/2018	NOTA DE DEBI	45	GASTOS BANCARIOS POR	25/10/2018		1.92	91,594.62
25/10/2018	NOTA DE CRED	20	RECAUDACION DE FLUJO	25/10/2018	147,257.96		238,852.58
25/10/2018	EGRESO POR T	22	EMISION DE CDP- BANC	25/10/2018		81,597.22	157,255.36
26/10/2018	EGRESO POR T	23	RESTITUCION AL ORIGI	26/10/2018		65,658.14	91,597.22
29/10/2018	NOTA DE DEBI	46	GASTOS BANCARIOS- CO	29/10/2018		0.05	91,597.17
29/10/2018	NOTA DE DEBI	47	GASTOS BANCARIOS - C	29/10/2018		0.40	91,596.77
29/10/2018	NOTA DE CRED	21	RECAUDACION DE CARTE	29/10/2018	118,260.11		209,856.88
30/10/2018	EGRESO POR T	24	RESTITUCION AL ORIGI	30/10/2018		36,662.44	173,194.44
31/10/2018	NOTA DE DEBI	48	N/D 40405556-COSTO O	31/10/2018		0.40	173,194.04
31/10/2018	NOTA DE DEBI	49	N/D 40405556-COSTO I	31/10/2018		0.05	173,193.99
05/11/2018	NOTA DE DEBI	50	IVA COMISIONES CANJE	05/11/2018		0.23	173,193.76
05/11/2018	NOTA DE DEBI	51	COMISIONES CANJES- G	05/11/2018		1.92	173,191.84
05/11/2018	NOTA DE CRED	22	RECAUDACION DE FLUJO	05/11/2018	128,715.41		301,907.25
05/11/2018	EGRESO POR T	26	EMISION DE CDP POR	05/11/2018		163,194.44	138,712.81
07/11/2018	CHEQUE	14	DEPOSITO CENTRALIZAD	19/11/2018		497.22	138,215.59

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA III TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMBAMBA**REPORTE DE CONCILIACION**

Banco: BANCO PICHINCHA
Cuenta: 2100177134

Saldo Anterior: \$0.00
Fecha Corte: 01/04/2020

Fecha	Tipo	No.	Comp. Beneficiario	FechCobro	Credito	Debito	Saldo
07/11/2018	NOTA DE DEBI	52	GASTOS BANCARIOS POR	07/11/2018		0.03	138,215.56
07/11/2018	NOTA DE DEBI	53	COSTO OPER CASH- GAS	07/11/2018		0.27	138,215.29
07/11/2018	NOTA DE CRED	23	DEVOLUCION DE FLUJOS	07/11/2018	163,194.44		301,409.73
09/11/2018	EGRESO POR T	27	RESTITUCION AL ORIGI	09/11/2018		116,993.76	184,415.97
12/11/2018	NOTA DE DEBI	54	COSTO OPER CASH- GAS	12/11/2018		0.40	184,415.57
12/11/2018	NOTA DE DEBI	55	COSTO IVA CASH-PT-	12/11/2018		0.05	184,415.52
13/11/2018	CHEQUE	15	ALCIVAR CEDENO MIGUE	15/11/2018		182.88	184,232.64
13/11/2018	NOTA DE DEBI	56	IVA COMISIONES CANJE	13/11/2018		0.23	184,232.41
13/11/2018	NOTA DE DEBI	57	COMISIONES CANJES 13	13/11/2018		1.92	184,230.49
13/11/2018	NOTA DE DEBI	58	COSTO OPER CASH	13/11/2018		0.27	184,230.22
13/11/2018	NOTA DE DEBI	59	COSTO IVA CASH	13/11/2018		0.03	184,230.19
13/11/2018	NOTA DE DEBI	60	COBROS DEL SECTOR PU	13/11/2018		52.81	184,177.38
13/11/2018	NOTA DE CRED	24	RECAUDACION DE FLUJO	13/11/2018	156,496.22		340,673.60
13/11/2018	EGRESO POR T	28	EMISION DE CERTIFICA	13/11/2018		11,718.75	328,954.85
13/11/2018	EGRESO POR T	29	TRANSFERENCIA A FAVO	13/11/2018		1,519.00	327,435.85
13/11/2018	EGRESO POR T	30	TRANSFERENCIA A FAVO	13/11/2018		571.66	326,864.19
13/11/2018	EGRESO POR T	31	TRANSFERENCIA A FAVO	13/11/2018		147.84	326,716.35
14/11/2018	NOTA DE DEBI	61	COSTO OPER CASH	14/11/2018		0.40	326,715.95
14/11/2018	NOTA DE DEBI	62	COSTO IVA CASH	14/11/2018		0.05	326,715.90
14/11/2018	NOTA DE DEBI	63	COSTO OPER CASH	14/11/2018		0.40	326,715.50
14/11/2018	NOTA DE DEBI	64	COSTO IVA CASH	14/11/2018		0.05	326,715.45
15/11/2018	NOTA DE DEBI	65	COSTO OPER CASH - GA	15/11/2018		0.45	326,715.00
15/11/2018	NOTA DE DEBI	66	COSTO IVA CASH	15/11/2018		0.05	326,714.95
20/11/2018	NOTA DE CRED	25	RECAUDACION DE CARTE	20/11/2018	184,443.30		511,158.25
26/11/2018	NOTA DE CRED	26	RECAUDACION DE LA SE	26/11/2018	127,483.00		638,641.25
28/11/2018	CHEQUE	16	DEPOSITO CENTRALIZAD	27/12/2018		550.81	638,090.44
28/11/2018	CHEQUE	17	BDO ECUADOR S.A.	30/11/2018		1,100.00	636,990.44
03/12/2018	NOTA DE CRED	27	RECAUDACION DE LA SE	03/12/2018	164,676.66		801,667.10
04/12/2018	NOTA DE DEBI	67	COMISIONES CANJES- G	04/12/2018		1.92	801,665.18
04/12/2018	NOTA DE DEBI	68	IVA COBRADO- GASTOS	04/12/2018		0.03	801,665.15
04/12/2018	NOTA DE DEBI	69	COSTO OPER CASH	04/12/2018		0.27	801,664.88
04/12/2018	NOTA DE DEBI	70	IVA COBRADO	04/12/2018		0.03	801,664.85
04/12/2018	NOTA DE DEBI	71	COSTO OPER CASH	04/12/2018		0.27	801,664.58
04/12/2018	NOTA DE DEBI	72	IVA COMISIONES CANJE	04/12/2018		0.23	801,664.35
04/12/2018	NOTA DE CRED	28	DESEMBOLSO POR COBRO	04/12/2018	258,298.93		1,059,963.28
04/12/2018	NOTA DE CRED	29	DESEMBOLSO POR COBRO	04/12/2018	82,022.28		1,141,985.56
04/12/2018	EGRESO POR T	32	TRANSFERECNIA A FAVO	04/12/2018		734,375.00	407,610.56
05/12/2018	NOTA DE DEBI	73	IVA COBRADO	05/12/2018		0.03	407,610.53
05/12/2018	NOTA DE DEBI	74	COSTO OPER CASH	05/12/2018		0.27	407,610.26
05/12/2018	NOTA DE CRED	30	DESEMBOLSO POR COBRO	05/12/2018	164,607.61		572,217.87
05/12/2018	EGRESO POR T	33	RESTITUCION DE EXCED	05/12/2018		555,969.70	16,248.17
06/12/2018	NOTA DE DEBI	75	COSTO OPER CASH	06/12/2018		0.40	16,247.77
06/12/2018	NOTA DE DEBI	76	COSTO IVA CASH	06/12/2018		0.05	16,247.72
06/12/2018	EGRESO POR T	34	TRANSFERENCIA A FAVO	06/12/2018		1,519.00	14,728.72
07/12/2018	NOTA DE DEBI	77	COSTO OPER CASH	07/12/2018		0.27	14,728.45
07/12/2018	NOTA DE DEBI	78	IVA COBRADO	07/12/2018		0.03	14,728.42
07/12/2018	NOTA DE DEBI	79	COSTO IVA CASH	07/12/2018		0.05	14,728.37
07/12/2018	NOTA DE DEBI	80	COSTO OPER CASH	07/12/2018		0.40	14,727.97
07/12/2018	NOTA DE CRED	31	VENCIEMINENTO DE CDP	07/12/2018	82,366.97		97,094.94
10/12/2018	NOTA DE DEBI	81	COSTO OPER CASH	10/12/2018		0.27	97,094.67
10/12/2018	NOTA DE DEBI	82	IVA COBRADO - GASTOS	10/12/2018		0.03	97,094.64
10/12/2018	NOTA DE CRED	32	DESEMBOLSO CANCELACI	10/12/2018	295,808.98		392,903.62

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA III TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMBAMBA**REPORTE DE CONCILIACION**

Banco: BANCO PICHINCHA
Cuenta: 2100177134

Saldo Anterior: \$0.00
Fecha Corte: 01/04/2020

Fecha	Tipo	No.	Comp. Beneficiario	FechCobro	Credito	Debito	Saldo
12/12/2018	NOTA DE CRED	33	RECAUDACION DE LA SE	12/12/2018	122,875.42		515,779.04
13/12/2018	NOTA DE DEBI	83	COSTO OPER CASH	13/12/2018		0.27	515,778.77
13/12/2018	NOTA DE DEBI	84	COSTO IVA CASH	13/12/2018		0.03	515,778.74
13/12/2018	NOTA DE DEBI	85	COBROS DEL SECTOR PU	13/12/2018		65.96	515,712.78
13/12/2018	NOTA DE DEBI	86	COSTO OPER CASH	13/12/2018		0.27	515,712.51
13/12/2018	NOTA DE DEBI	87	COSTO IVA CASH	13/12/2018		0.03	515,712.48
13/12/2018	NOTA DE DEBI	88	COBROS DEL SECTOR PU	13/12/2018		15.12	515,697.36
17/12/2018	NOTA DE DEBI	89	COSTO OPER CASH	17/12/2018		0.27	515,697.09
17/12/2018	NOTA DE DEBI	90	IVA COBRADO	17/12/2018		0.03	515,697.06
17/12/2018	NOTA DE CRED	34	DESEMBOLSO CDP - BAN	17/12/2018	11,756.59		527,453.65
17/12/2018	NOTA DE CRED	35	RECAUDACION DE CARTE	17/12/2018	200,484.78		727,938.43
18/12/2018	NOTA DE DEBI	91	GASTOS BANCARIOS	18/12/2018		1.92	727,936.51
18/12/2018	NOTA DE DEBI	92	GASTOS BANCARIOS	18/12/2018		0.23	727,936.28
18/12/2018	EGRESO POR T	35	TRANSFERENCIA POR EM	18/12/2018		281,250.00	446,686.28
21/12/2018	CHEQUE	18	DEPOSITO CENTRALIZAD	28/12/2018		520.29	446,165.99
26/12/2018	NOTA DE CRED	36	RECAUDACION DE FLUOJ	26/12/2018	205,285.65		651,451.64
28/12/2018	DEPOSITO	2	INTERESES GANADOS PO	28/12/2018	36.51		651,488.15
28/12/2018	NOTA DE DEBI	93	IVA COMISIONES CANJE	28/12/2018		0.23	651,487.92
28/12/2018	NOTA DE DEBI	94	COMISIONES CANJES 13	28/12/2018		1.92	651,486.00
28/12/2018	EGRESO POR T	37	EMISION DE CERTIFICA	28/12/2018		46,875.12	604,610.88
02/01/2019	NOTA DE CRED	37	RECAUDACION DE FLUJO	02/01/2019	141,022.03		745,632.91
03/01/2019	EGRESO POR T	38	TRANSFERENCIA POR CA	03/01/2019		46.86	745,586.05
04/01/2019	NOTA DE DEBI	95	COSTO OPER CASH- GAS	04/01/2019		0.40	745,585.65
04/01/2019	NOTA DE DEBI	96	GASTOS BANCARIOS- CO	04/01/2019		0.05	745,585.60
07/01/2019	EGRESO POR T	39	RESTITUCION AL ORIGI	07/01/2019		413,484.90	332,100.70
08/01/2019	NOTA DE DEBI	97	IVA COMISIONES CANJE	08/01/2019		0.23	332,100.47
08/01/2019	NOTA DE DEBI	98	COMISIONES CANJES 13	08/01/2019		1.92	332,098.55
08/01/2019	NOTA DE DEBI	101	COSTO OPER CASH	08/01/2019		0.40	332,098.15
08/01/2019	NOTA DE DEBI	102	COSTO IVA CASH	08/01/2019		0.05	332,098.10
08/01/2019	NOTA DE CRED	38	REVERSO: TRANSFERENC	08/01/2019	322,100.70		654,198.80
08/01/2019	NOTA DE CRED	39	RECADACION DE FLUJOS	08/01/2019	118,876.80		773,075.60
08/01/2019	NOTA DE CRED	40	REVERSO: IVA COMISIO	08/01/2019	0.23		773,075.83
08/01/2019	NOTA DE CRED	41	REVERSO: COMISIONES	08/01/2019	1.92		773,077.75
08/01/2019	EGRESO POR T	40	EMISION DE CDP POR L	08/01/2019		322,100.70	450,977.05
09/01/2019	NOTA DE DEBI	103	IVA COMISIONES CANJE	09/01/2019		0.23	450,976.82
09/01/2019	NOTA DE DEBI	104	COMISIONES CANJES 13	09/01/2019		1.92	450,974.90
09/01/2019	EGRESO POR T	41	APERTURA DE CERTIFIC	09/01/2019		322,100.70	128,874.20
14/01/2019	CHEQUE	19	GENERATRUST ADMINIST	15/01/2019		1,519.00	127,355.20
15/01/2019	NOTA DE DEBI	105	COSTO OPER CASH	15/01/2019		0.27	127,354.93
15/01/2019	NOTA DE DEBI	106	COSTO IVA CASH	15/01/2019		0.03	127,354.90
15/01/2019	NOTA DE DEBI	107	COBROS DEL SECTOR PU	15/01/2019		42.80	127,312.10
16/01/2019	NOTA DE CRED	42	RECAUDACION DE FLUJO	16/01/2019	190,288.50		317,600.60
17/01/2019	NOTA DE DEBI	108	IVA COMISIONES CANJE	17/01/2019		0.23	317,600.37
17/01/2019	EGRESO POR T	42	EMISION DE CERTIFICA	17/01/2019		92,243.96	225,356.41
22/01/2019	NOTA DE DEBI	109	COMISIONES CANJES 13	17/01/2019		1.92	225,354.49
22/01/2019	NOTA DE CRED	43	RECAUDACION DE FLUJO	22/01/2019	166,868.95		392,223.44
25/01/2019	NOTA DE DEBI	110	COMISIONES CANJES 13	25/01/2019		1.92	392,221.52
25/01/2019	NOTA DE DEBI	111	IVA COMISIONES CANJE	25/01/2019		0.23	392,221.29
25/01/2019	EGRESO POR T	43	INVERSION POR LA SUM	25/01/2019		80,525.16	311,696.13
28/01/2019	NOTA DE CRED	44	RECAUDACION DE FLUJO	28/01/2019	148,325.17		460,021.30
01/02/2019	CHEQUE	20	DEPOSITO CENTRALIZAD	14/02/2019		656.30	459,365.00
04/02/2019	NOTA DE DEBI	112	IVA COBRADO	04/02/2019		3.24	459,361.76

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA III TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMBAMBA**REPORTE DE CONCILIACION**

Banco: BANCO PICHINCHA
Cuenta: 2100177134

Saldo Anterior: \$0.00
Fecha Corte: 01/04/2020

Fecha	Tipo	No.	Comp. Beneficiario	FechCobro	Credito	Debito	Saldo
04/02/2019	NOTA DE DEBI	113	COSTO EMISION CHEQUE	04/02/2019		27.00	459,334.76
04/02/2019	NOTA DE CRED	45	RECAUCACION DE FLUJO	04/02/2019	164,968.82		624,303.58
05/02/2019	EGRESO POR T	44	RESTITUCION AL ORIGI	05/02/2019		369,496.12	254,807.46
07/02/2019	NOTA DE DEBI	114	COSTO OPER CASH	07/02/2019		0.40	254,807.06
07/02/2019	NOTA DE DEBI	115	COSTO IVA CASH	07/02/2019		0.05	254,807.01
07/02/2019	NOTA DE CRED	46	REG RECLAMO -T3-LOTE	07/02/2019	0.14		254,807.15
07/02/2019	EGRESO POR T	45	TRANSFERENCIA POR PA	07/02/2019		1,519.00	253,288.15
11/02/2019	NOTA DE DEBI	116	COSTO OPER CASH	11/02/2019		0.40	253,287.75
11/02/2019	NOTA DE DEBI	117	COSTO IVA CASH	11/02/2019		0.05	253,287.70
11/02/2019	NOTA DE CRED	47	RECAUDACION DE FLUJO	11/02/2019	139,275.20		392,562.90
13/02/2019	CHEQUE	21	DEPOSITO CENTRALIZAD	08/03/2019		593.50	391,969.40
13/02/2019	NOTA DE DEBI	118	COSTO OPER CASH	13/02/2019		0.27	391,969.13
13/02/2019	NOTA DE DEBI	119	COSTO IVA CASH	13/02/2019		0.03	391,969.10
13/02/2019	NOTA DE DEBI	120	COBROS DEL SECTOR PU	13/02/2019		44.53	391,924.57
19/02/2019	NOTA DE CRED	48	RECAUDACION DE FLUJO	19/02/2019	220,551.66		612,476.23
25/02/2019	NOTA DE DEBI	121	IVA COBRADO	25/02/2019		0.03	612,476.20
25/02/2019	NOTA DE DEBI	122	COSTO OPER CASH	25/02/2019		0.27	612,475.93
25/02/2019	NOTA DE DEBI	123	IVA COBRADO	25/02/2019		0.03	612,475.90
25/02/2019	NOTA DE DEBI	124	COSTO OPER CASH	25/02/2019		0.27	612,475.63
25/02/2019	NOTA DE DEBI	125	IVA COBRADO	25/02/2019		0.03	612,475.60
25/02/2019	NOTA DE DEBI	126	COSTO OPER CASH	25/02/2019		0.27	612,475.33
25/02/2019	NOTA DE DEBI	127	IVA COBRADO	25/02/2019		0.03	612,475.30
25/02/2019	NOTA DE DEBI	128	COSTO OPER CASH	25/02/2019		0.27	612,475.03
25/02/2019	NOTA DE CRED	50	RECAUDACION DE FLUJO	25/02/2019	187,151.52		799,626.55
25/02/2019	NOTA DE CRED	51	CANCELACION DE CDP #	25/02/2019	80,835.60		880,462.15
25/02/2019	NOTA DE CRED	52	CANCELACION CDP # 43	25/02/2019	284,364.71		1,164,826.86
25/02/2019	NOTA DE CRED	53	CANCELACION DE CDP #	25/02/2019	47,294.58		1,212,121.44
25/02/2019	NOTA DE CRED	54	CANCELACION DE CDP #	25/02/2019	324,571.21		1,536,692.65
27/02/2019	NOTA DE DEBI	129	COSTO OPER CASH	27/02/2019		0.27	1,536,692.38
27/02/2019	NOTA DE DEBI	130	IVA COBRADO	27/02/2019		0.03	1,536,692.35
27/02/2019	NOTA DE CRED	55	CANCELACION DE CDP	27/02/2019	92,824.38		1,629,516.73
01/03/2019	NOTA DE DEBI	131	COMISIONES CANJES	01/03/2019		1.92	1,629,514.81
01/03/2019	NOTA DE DEBI	132	IVA COMISIONES CANJE	01/03/2019		0.23	1,629,514.58
01/03/2019	EGRESO POR T	47	TRANSFERENCIA A FAVO	01/03/2019		724,726.56	904,788.02
07/03/2019	NOTA DE CRED	57	RECAUDACION DE FLUJO	07/03/2019	186,696.40		1,091,484.42
07/03/2019	EGRESO POR T	48	RESTITUCION AL ORIGI	07/03/2019		464,367.87	627,116.55
08/03/2019	NOTA DE DEBI	133	COSTO OPER CASH	08/03/2019		0.40	627,116.15
08/03/2019	NOTA DE DEBI	134	COSTO IVA CASH	08/03/2019		0.05	627,116.10
11/03/2019	NOTA DE CRED	56	RECAUDACION DE FLUJO	11/03/2019	108,608.83		735,724.93
12/03/2019	NOTA DE DEBI	135	IVA COMISIONES CANJE	12/03/2019		0.23	735,724.70
12/03/2019	NOTA DE DEBI	136	COMISIONES CANJES	12/03/2019		1.92	735,722.78
12/03/2019	EGRESO POR T	49	TRANSFERENCIA A FAVO	12/03/2019		431,015.80	304,706.98
13/03/2019	NOTA DE DEBI	137	N/D CANC DE IMPUESTO	13/03/2019		43.30	304,663.68
13/03/2019	NOTA DE DEBI	138	N/D GASTOS BANCARIOS	13/03/2019		0.30	304,663.38
14/03/2019	CHEQUE	22	DEPOSITO CENTRALIZAD	02/04/2019		340.65	304,322.73
15/03/2019	CHEQUE	23	GENERATRUST ADMINIST	20/03/2019		1,519.00	302,803.73
18/03/2019	NOTA DE CRED	58	RECAUDACION DE FLUJO	18/03/2019	242,958.21		545,761.94
22/03/2019	CHEQUE	24	GENERATRUST ADMINIST	25/03/2019		1,519.00	544,242.94
25/03/2019	NOTA DE CRED	59	RECAUDACION DE LA SE	25/03/2019	158,641.85		702,884.79
01/04/2019	NOTA DE CRED	60	RECAUDACION DE FLUJO	01/04/2019	169,603.24		872,488.03
04/04/2019	NOTA DE DEBI	141	IVA COMISIONES CANJE	04/04/2019		0.23	872,487.80
04/04/2019	NOTA DE DEBI	142	COMISIONES CANJES	04/04/2019		1.92	872,485.88

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA III TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMBAMBA**REPORTE DE CONCILIACION**

Banco: BANCO PICHINCHA
Cuenta: 2100177134

Saldo Anterior: \$0.00
Fecha Corte: 01/04/2020

Fecha	Tipo	No.	Comp. Beneficiario	FechCobro	Credito	Debito	Saldo
04/04/2019	EGRESO POR T	53	EMISION DE CDP POR L	04/04/2019		238,359.36	634,126.52
04/04/2019	EGRESO POR T	54	RESTITUCION AL ORIGI	04/04/2019		531,435.61	102,690.91
05/04/2019	NOTA DE DEBI	139	COSTO OPER CASH-PT	05/04/2019		0.40	102,690.51
05/04/2019	NOTA DE DEBI	140	COSTO IVA CASH-PT	05/04/2019		0.05	102,690.46
08/04/2019	NOTA DE CRED	61	RECAUDACION DE FLUJO	08/04/2019	188,470.44		291,160.90
12/04/2019	NOTA DE DEBI	151	PR GASTOS BANCARIOS	12/04/2019		0.23	291,160.67
12/04/2019	NOTA DE DEBI	152	P/R GASTOS BANCARIOS	12/04/2019		1.92	291,158.75
12/04/2019	EGRESO POR T	55	TRANSFERENCIA A FAVO	12/04/2019		170,625.04	120,533.71
12/04/2019	EGRESO POR T	56	TRANSFERENCIA A FAVO	12/04/2019		1,519.00	119,014.71
15/04/2019	NOTA DE DEBI	143	COSTO OPER CASH	15/04/2019		0.40	119,014.31
15/04/2019	NOTA DE DEBI	144	COSTO IVA CASH-PT	15/04/2019		0.05	119,014.26
15/04/2019	NOTA DE DEBI	145	COSTO OPER CASH	15/04/2019		0.27	119,013.99
15/04/2019	NOTA DE DEBI	146	COSTO IVA CASH	15/04/2019		0.03	119,013.96
15/04/2019	NOTA DE CRED	62	RECAUDACION DE FLUJO	15/04/2019	172,288.67		291,302.63
15/04/2019	EGRESO POR T	57	TRANSFERENCIA A FAV	16/04/2019		147.84	291,154.79
17/04/2019	NOTA DE DEBI	147	COSTO OPER CASH	17/04/2019		0.40	291,154.39
17/04/2019	NOTA DE DEBI	149	COBROS DEL SECTOR PU	15/04/2019		37.95	291,116.44
17/04/2019	NOTA DE DEBI	150	P/R GASTOS BANCARIOS	17/04/2019		0.05	291,116.39
18/04/2019	CHEQUE	25	DEPOSITO CENTRALIZAD	21/05/2019		574.26	290,542.13
22/04/2019	NOTA DE DEBI	153	CONFIRMACION BANCARI	22/04/2019		2.37	290,539.76
22/04/2019	NOTA DE DEBI	154	IVA CAUSADO SERVICIO	22/04/2019		0.28	290,539.48
22/04/2019	NOTA DE CRED	63	RECAUDACION DE FLUJO	22/04/2019	215,223.75		505,763.23
24/04/2019	CHEQUE	26	BDO ECUADOR S.A.	29/04/2019		990.00	504,773.23
29/04/2019	NOTA DE CRED	64	RECAUDACION DE FLUJO	29/04/2019	173,368.21		678,141.44
06/05/2019	NOTA DE CRED	65	RECAUCACION DE FLUJO	06/05/2019	150,516.50		828,657.94
06/05/2019	EGRESO POR T	59	RESTITUCION AL ORIGI	06/05/2019		339,184.41	489,473.53
06/05/2019	EGRESO POR T	60	TRANSFERENCIA A FAVO	06/05/2019		329,531.29	159,942.24
07/05/2019	NOTA DE DEBI	155	COSTO OPER CASH	07/05/2019		0.40	159,941.84
07/05/2019	NOTA DE DEBI	156	COSTO IVA CASH	07/05/2019		0.05	159,941.79
08/05/2019	CHEQUE	27	EDUARDO ALEJANDRO FA	08/05/2019		2.65	159,939.14
14/05/2019	CHEQUE	28	GENERATRUST ADMINIST	15/05/2019		1,519.00	158,420.14
14/05/2019	NOTA DE DEBI	157	COSTO OPER CASH	14/05/2019		0.27	158,419.87
14/05/2019	NOTA DE DEBI	158	COSTO IVA CASH	14/05/2019		0.03	158,419.84
14/05/2019	NOTA DE DEBI	159	COBROS DEL SECTOR PU	14/05/2019		60.72	158,359.12
14/05/2019	NOTA DE CRED	66	RECAUCACION DE FLUJO	14/05/2019	171,795.28		330,154.40
15/05/2019	EGRESO POR T	61	TRANSFERENCIA A FAVO	15/05/2019		24.50	330,129.90
17/05/2019	CHEQUE	29	DEPOSITO CENTRALIZAD	11/06/2019		716.09	329,413.81
20/05/2019	NOTA DE DEBI	160	COSTO OPER CASH-	20/05/2019		0.45	329,413.36
20/05/2019	NOTA DE DEBI	161	COSTO IVA CASH-PT	20/05/2019		0.05	329,413.31
20/05/2019	NOTA DE CRED	67	RECAUDACION DE FLUJO	20/05/2019	180,642.84		510,056.15
23/05/2019	CHEQUE	30	GENERATRUST ADMINIST	28/05/2019		5.06	510,051.09
27/05/2019	NOTA DE CRED	68	RECAUDACION DE FLUJO	27/05/2019	129,562.28		639,613.37
28/05/2019	NOTA DE DEBI	162	GASTOS BANCARIOS	28/05/2019		0.03	639,613.34
28/05/2019	NOTA DE DEBI	163	GASTOS BANCARIOS	28/05/2019		0.27	639,613.07
28/05/2019	NOTA DE DEBI	164	GASTOS BANCARIOS	28/05/2019		0.03	639,613.04
28/05/2019	NOTA DE DEBI	165	GASTOS BANCARIOS	28/05/2019		0.27	639,612.77
28/05/2019	NOTA DE DEBI	169	COSTO OPER CASH	28/05/2019		0.27	639,612.50
28/05/2019	NOTA DE DEBI	170	IVA COBRADO	28/05/2019		0.03	639,612.47
28/05/2019	NOTA DE CRED	69	CANCELACION DE CDP -	28/05/2019	435,918.13		1,075,530.60
28/05/2019	NOTA DE CRED	70	CANCELACION CDP - BA	28/05/2019	240,265.85		1,315,796.45
28/05/2019	NOTA DE CRED	74	CANCELACION DE CDP-	28/05/2019	171,691.19		1,487,487.64
31/05/2019	CHEQUE	31	SUPERINTENDENCIA DE	03/06/2019		1,000.00	1,486,487.64

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA III TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMBAMBA**REPORTE DE CONCILIACION**

Banco: BANCO PICHINCHA
Cuenta: 2100177134

Saldo Anterior: \$0.00
Fecha Corte: 01/04/2020

Fecha	Tipo	No.	Comp. Beneficiario	FechCobro	Credito	Debito	Saldo
31/05/2019	CHEQUE	32	HUGO MAURICIO MAQUIL	03/06/2019		2.50	1,486,485.14
03/06/2019	NOTA DE DEBI	167	COMISIONES CANJES 13	03/06/2019		1.92	1,486,483.22
03/06/2019	NOTA DE DEBI	168	IVA COMISIONES CANJE	03/06/2019		0.23	1,486,482.99
03/06/2019	NOTA DE CRED	73	RECAUDACION DE FLUJO	03/06/2019	198,703.67		1,685,186.66
04/06/2019	NOTA DE DEBI	166	CANCELACION CERTIFIC	04/06/2019		27.34	1,685,159.32
04/06/2019	NOTA DE CRED	71	CANCELACION CERTIFIC	04/06/2019	329,531.29		2,014,690.61
04/06/2019	NOTA DE CRED	72	CANCELACION CERTIFIC	04/06/2019	1,367.10		2,016,057.71
05/06/2019	EGRESO POR T	62	TRANSFERENCIA A FAVO	03/06/2019		705,429.69	1,310,628.02
06/06/2019	NOTA DE DEBI	171	GASTOS BANCARIOS	06/06/2019		0.40	1,310,627.62
06/06/2019	NOTA DE DEBI	172	GASTOS BANCARIOS	06/06/2019		0.05	1,310,627.57
06/06/2019	NOTA DE DEBI	173	GASTOS BANCARIOS	06/06/2019		0.23	1,310,627.34
06/06/2019	NOTA DE DEBI	174	GASTOS BANCARIOS	06/06/2019		1.92	1,310,625.42
06/06/2019	EGRESO POR T	64	TRANSFERENCIA A FAVO	06/06/2019		9,648.46	1,300,976.96
10/06/2019	NOTA DE CRED	75	RECAUCACION DE FLUJO	10/06/2019	159,073.65		1,460,050.61
12/06/2019	EGRESO POR T	63	RESTITUCION AL ORIGI	05/06/2019		856,643.32	603,407.29
12/06/2019	EGRESO POR T	65	EMISION DE INVERSION	20/06/2019		398,437.80	204,969.49
13/06/2019	CHEQUE	33	GENERATRUST ADMINIST	14/06/2019		1,705.00	203,264.49
13/06/2019	NOTA DE DEBI	175	GASTOS BANCARIOS	13/06/2019		0.20	203,264.29
13/06/2019	NOTA DE DEBI	176	GASTOS BANCARIOS	13/06/2019		0.02	203,264.27
13/06/2019	NOTA DE DEBI	177	COBROS DEL SECTOR PU	13/06/2019		46.23	203,218.04
17/06/2019	NOTA DE CRED	76	RECAUDACION DE FLUJO	17/06/2019	181,337.25		384,555.29
20/06/2019	CHEQUE	34	DEPOSITO CENTRALIZAD	24/06/2019		24.50	384,530.79
20/06/2019	CHEQUE	35	DEPOSITO CENTRALIZAD	24/06/2019		569.43	383,961.36
20/06/2019	NOTA DE DEBI	178	IVA COMISIONES CANJE	20/06/2019		0.23	383,961.13
20/06/2019	NOTA DE DEBI	179	COMISIONES CANJES 13	20/06/2019		1.92	383,959.21
20/06/2019	NOTA DE DEBI	180	IVA COMISIONES CANJE	20/06/2019		0.23	383,958.98
20/06/2019	NOTA DE CRED	77	REVERSO: IVA COMISIO	20/06/2019	0.23		383,959.21
24/06/2019	NOTA DE CRED	78	RECAUDACION DE FLUJO	24/06/2019	188,688.12		572,647.33
26/06/2019	NOTA DE DEBI	181	GASTO BANCARIO	26/06/2019		0.23	572,647.10
26/06/2019	NOTA DE DEBI	182	GASTO BANCARIO	26/06/2019		1.92	572,645.18
26/06/2019	EGRESO POR T	66	TRANSFERENCIA A FAVO	26/06/2019		146,562.50	426,082.68
01/07/2019	NOTA DE CRED	80	P/R RECAUDO DE CARTE	01/07/2019	156,067.38		582,150.06
04/07/2019	EGRESO POR T	67	RESTITUCION AL ORIGI	04/07/2019		326,807.17	255,342.89
08/07/2019	NOTA DE CRED	81	P/R RECAUDO DE CARTE	08/07/2019	235,393.03		490,735.92
12/07/2019	NOTA DE DEBI	183	COMISIONES CANJES 13	12/07/2019		1.92	490,734.00
12/07/2019	NOTA DE DEBI	187	GASTOS BANCARIOS	12/07/2019		0.23	490,733.77
12/07/2019	EGRESO POR T	69	TRANSFERENCIA POR IN	12/07/2019		335,442.75	155,291.02
15/07/2019	NOTA DE DEBI	184	COSTO OPER CASH	15/07/2019		0.20	155,290.82
15/07/2019	NOTA DE DEBI	185	COSTO IVA CASH	15/07/2019		0.02	155,290.80
15/07/2019	NOTA DE DEBI	186	COBROS DEL SECTOR PU	15/07/2019		43.12	155,247.68
16/07/2019	NOTA DE CRED	82	RECAUDACION DE FLUJO	16/07/2019	166,272.17		321,519.85
17/07/2019	CHEQUE	36	GENERATRUST ADMINIST	18/07/2019		1,705.00	319,814.85
17/07/2019	CHEQUE	37	DEPOSITO CENTRALIZAD	14/08/2019		770.86	319,043.99
22/07/2019	NOTA DE CRED	83	RECAUDACION DE FLUJO	22/07/2019	158,298.49		477,342.48
29/07/2019	NOTA DE CRED	84	RECAUDACION DE LA SE	29/07/2019	145,645.99		622,988.47
02/08/2019	CHEQUE	38	BDO ECUADOR S.A.	16/08/2019		110.00	622,878.47
06/08/2019	NOTA DE CRED	85	RECAUDACION DE FLUJO	06/08/2019	164,854.02		787,732.49
06/08/2019	EGRESO POR T	71	TRANSFERENCIA POR RE	06/08/2019		378,616.11	409,116.38
07/08/2019	NOTA DE DEBI	188	GASTOS BANCARIOS	07/08/2019		0.45	409,115.93
12/08/2019	NOTA DE CRED	86	RECAUDO DE LA SEMANA	12/08/2019	143,988.93		553,104.86
14/08/2019	CHEQUE	39	GENERATRUST ADMINIST	16/08/2019		1,705.00	551,399.86
15/08/2019	NOTA DE DEBI	189	CANC DER IMP RENTA-R	15/08/2019		48.73	551,351.13

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA III TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMBAMBA**REPORTE DE CONCILIACION**

Banco: BANCO PICHINCHA
Cuenta: 2100177134

Saldo Anterior: \$0.00
Fecha Corte: 01/04/2020

Fecha	Tipo	No.	Comp. Beneficiario	FechCobro	Credito	Debito	Saldo
19/08/2019	NOTA DE CRED	87	RECAUDO DE LA SEMANA	19/08/2019	143,240.39		694,591.52
26/08/2019	NOTA DE CRED	88	P/R RECAUDOS DEL 16	26/08/2019	123,863.63		818,455.15
30/08/2019	NOTA DE DEBI	190	N/D IVA COBRADO	30/08/2019		0.02	818,455.13
30/08/2019	NOTA DE DEBI	191	N/D 48243398-COSTO O	30/08/2019		0.20	818,454.93
30/08/2019	NOTA DE CRED	89	N/C CANC DE CDP 1301	30/08/2019	888,535.53		1,706,990.46
02/09/2019	NOTA DE CRED	90	P/R REGISTRO DE MOVI	03/09/2019	173,832.27		1,880,822.73
02/09/2019	EGRESO POR T	72	4TP PAGO INVERSIONIS	03/09/2019		705,429.69	1,175,393.04
03/09/2019	NOTA DE DEBI	192	N/D IVA COMISIONES C	03/09/2019		0.23	1,175,392.81
03/09/2019	NOTA DE DEBI	193	N/D COMISIONES CANJE	03/09/2019		1.92	1,175,390.89
06/09/2019	NOTA DE DEBI	194	GASTO BANCARIO	06/09/2019		0.23	1,175,390.66
06/09/2019	NOTA DE DEBI	195	GASTO BANCARIO	06/09/2019		1.92	1,175,388.74
06/09/2019	NOTA DE DEBI	196	GASTO BANCARIO	06/09/2019		0.23	1,175,388.51
06/09/2019	NOTA DE DEBI	197	GASTO BANCARIO	06/09/2019		1.92	1,175,386.59
06/09/2019	EGRESO POR T	73	TRANSFERENCIA A FAVO	06/09/2019		140,625.36	1,034,761.23
06/09/2019	EGRESO POR T	74	TRANSFERENCIA A FAVO	06/09/2019		281,250.00	753,511.23
06/09/2019	EGRESO POR T	75	TRANSFERENCIA AL ORI	06/09/2019		673,937.41	79,573.82
09/09/2019	NOTA DE DEBI	198	GASTO BANCARIO	09/09/2019		0.40	79,573.42
09/09/2019	NOTA DE DEBI	199	GASTO BANCARIO	09/09/2019		0.05	79,573.37
09/09/2019	NOTA DE CRED	91	RECAUDO DE LA SEMANA	09/09/2019	188,861.88		268,435.25
13/09/2019	CHEQUE	40	GENERATRUST ADMINIST	16/09/2019		1,705.00	266,730.25
13/09/2019	NOTA DE DEBI	202	GASTOS BANCARIOS	13/09/2019		0.22	266,730.03
13/09/2019	NOTA DE DEBI	203	P/R PAGO DE IMPUESTO	13/09/2019		41.74	266,688.29
16/09/2019	CHEQUE	41	DEPOSITO CENTRALIZAD	19/09/2019		1,011.40	265,676.89
16/09/2019	CHEQUE	42	DEPOSITO CENTRALIZAD	19/09/2019		24.50	265,652.39
16/09/2019	NOTA DE CRED	92	RECAUDO SEMANA DEL 0	16/09/2019	142,803.35		408,455.74
17/09/2019	CHEQUE	43	BANCO DINERS CLUB DE	17/09/2019		139,156.26	269,299.48
18/09/2019	CHEQUE	44	BOLSA DE VALORES DE	25/09/2019		1,537.60	267,761.88
23/09/2019	NOTA DE CRED	93	P/R CREDITO DE CARTE	23/09/2019	130,146.50		397,908.38
26/09/2019	EGRESO POR T	76	TRANSFERENCIA A BANC	27/09/2019		139,156.26	258,752.12
27/09/2019	NOTA DE DEBI	204	P/R GASTOS BANCARIOS	27/09/2019		2.15	258,749.97
30/09/2019	NOTA DE CRED	94	P/R REGISTRO DE MOVI	30/09/2019	158,138.36		416,888.33
07/10/2019	NOTA DE CRED	96	RECAUDO SEMANA DEL 2	07/10/2019	172,199.50		589,087.83
07/10/2019	EGRESO POR T	77	P/R TRANSFERENCIA PO	07/10/2019		337,310.20	251,777.63
08/10/2019	NOTA DE DEBI	205	P/R GASTOS BANCARIOS	08/10/2019		0.40	251,777.23
08/10/2019	NOTA DE DEBI	206	P/R GASTOS BANCARIOS	08/10/2019		0.05	251,777.18
09/10/2019	CHEQUE	45	GENERATRUST ADMINIST	10/10/2019		1,705.00	250,072.18
09/10/2019	EGRESO POR T	78	TRANSFERENCIA A BANC	10/10/2019		65,578.13	184,494.05
10/10/2019	NOTA DE DEBI	207	GASTO BANCARIO	10/10/2019		0.23	184,493.82
10/10/2019	NOTA DE DEBI	208	GASTO BANCARIO	10/10/2019		1.92	184,491.90
14/10/2019	NOTA DE CRED	97	RECAUDO SEMANA DEL 0	14/10/2019	107,848.68		292,340.58
15/10/2019	NOTA DE DEBI	209	GASTO BANCARIO	15/10/2019		0.20	292,340.38
15/10/2019	NOTA DE DEBI	210	GASTO BANCARIO	15/10/2019		0.02	292,340.36
15/10/2019	NOTA DE DEBI	211	COBROS DEL SECTOR PU	15/10/2019		72.78	292,267.58
17/10/2019	CHEQUE	47	DEPOSITO CENTRALIZAD	07/11/2019		453.84	291,813.74
21/10/2019	NOTA DE CRED	98	RECAUDO SEMANA DEL 1	21/10/2019	191,802.93		483,616.67
24/10/2019	CHEQUE	48	MOORE STEPHENS & ASO	29/10/2019		1,100.00	482,516.67
25/10/2019	EGRESO POR T	79	TRANSFERENCIA POR EM	28/10/2019		139,156.26	343,360.41
28/10/2019	NOTA DE DEBI	212	GASTO BANCARIO	28/10/2019		0.23	343,360.18
28/10/2019	NOTA DE DEBI	213	GASTO BANCARIO	28/10/2019		1.92	343,358.26
29/10/2019	NOTA DE CRED	99	RECAUDO SEMANA DEL 1	29/10/2019	134,027.37		477,385.63
05/11/2019	NOTA DE CRED	100	RECAUDO SEMANA DEL 2	05/11/2019	113,795.59		591,181.22
06/11/2019	EGRESO POR T	80	TRANSFERENCIA AL ORI	06/11/2019		397,807.52	193,373.70

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA III TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMBAMBA**REPORTE DE CONCILIACION**

Banco: BANCO PICHINCHA
Cuenta: 2100177134

Saldo Anterior: \$0.00
Fecha Corte: 01/04/2020

Fecha	Tipo	No.	Comp. Beneficiario	FechCobro	Credito	Debito	Saldo
08/11/2019	CHEQUE	49	MOORE STEPHENS & ASO	12/11/2019		220.00	193,153.70
08/11/2019	NOTA DE DEBI	214	GASTOS BANCARIOS	08/11/2019		0.40	193,153.30
08/11/2019	NOTA DE DEBI	215	GASTO BANCARIO	08/11/2019		0.05	193,153.25
12/11/2019	CHEQUE	50	GENERATRUST ADMINIST	13/11/2019		1,705.00	191,448.25
12/11/2019	NOTA DE CRED	101	RECAUDOS DE LA SEMAN	12/11/2019	177,224.59		368,672.84
13/11/2019	NOTA DE DEBI	216	GASTO BANCARIO	13/11/2019		0.20	368,672.64
13/11/2019	NOTA DE DEBI	217	GASTO BANCARIO	13/11/2019		0.02	368,672.62
13/11/2019	NOTA DE DEBI	218	COBROS DEL SECTOR PU	13/11/2019		60.26	368,612.36
18/11/2019	NOTA DE CRED	102	RECAUDACION DE LA SE	18/11/2019	128,850.15		497,462.51
25/11/2019	NOTA DE CRED	103	RECAUDACION DE LA SE	25/11/2019	105,680.66		603,143.17
02/12/2019	CHEQUE	51	DEPOSITO CENTRALIZAD	26/12/2019		464.21	602,678.96
02/12/2019	NOTA DE CRED	104	CANCELACION DE CDP C	02/12/2019	40,566.96		643,245.92
02/12/2019	NOTA DE CRED	105	CANCELACION DE CDP C	02/12/2019	60,000.00		703,245.92
02/12/2019	NOTA DE CRED	107	RECAUDOS DE LA SEMAN	02/12/2019	132,612.98		835,858.90
03/12/2019	NOTA DE DEBI	219	GASTO BANCARIO	03/12/2019		0.02	835,858.88
03/12/2019	NOTA DE DEBI	220	GASTO BANCARIO	03/12/2019		0.20	835,858.68
03/12/2019	NOTA DE DEBI	221	GASTO BANCARIO	03/12/2019		0.02	835,858.66
03/12/2019	NOTA DE DEBI	222	GASTO BANCARIO	03/12/2019		0.20	835,858.46
03/12/2019	NOTA DE DEBI	223	GASTO BANCARIO	03/12/2019		0.02	835,858.44
03/12/2019	NOTA DE DEBI	224	GASTO BANCARIO	03/12/2019		0.20	835,858.24
03/12/2019	NOTA DE DEBI	225	GASTO BANCARIO	03/12/2019		0.02	835,858.22
03/12/2019	NOTA DE DEBI	226	GASTO BANCARIO	03/12/2019		0.20	835,858.02
03/12/2019	NOTA DE DEBI	227	GASTO BANCARIO	03/12/2019		0.02	835,858.00
03/12/2019	NOTA DE DEBI	228	GASTO BANCARIO	03/12/2019		0.20	835,857.80
03/12/2019	NOTA DE CRED	106	CANCELACION DE CDP C	02/12/2019	40,000.00		875,857.80
03/12/2019	NOTA DE CRED	108	CANCELACION DE CDP 0	03/12/2019	139,830.56		1,015,688.36
03/12/2019	NOTA DE CRED	109	CANCELACION DE CDP 1	03/12/2019	285,044.59		1,300,732.95
03/12/2019	NOTA DE CRED	110	CANCELACION DE CDP 1	03/12/2019	140,529.21		1,441,262.16
03/12/2019	NOTA DE CRED	111	CANCELACION DE CDP 1	03/12/2019	142,521.58		1,583,783.74
03/12/2019	NOTA DE CRED	112	CANCELACION DE CDP 1	03/12/2019	66,067.98		1,649,851.72
05/12/2019	NOTA DE DEBI	229	GASTO BANCARIO	05/12/2019		0.23	1,649,851.49
05/12/2019	NOTA DE DEBI	230	GASTO BANCARIO	05/12/2019		1.92	1,649,849.57
05/12/2019	EGRESO POR T	82	5TO PAGO A INVERSION	05/12/2019		695,781.25	954,068.32
05/12/2019	EGRESO POR T	83	TRANSFERENCIA AL ORI	05/12/2019		453,581.83	500,486.49
06/12/2019	NOTA DE DEBI	231	GASTO BANCARIO	06/12/2019		0.40	500,486.09
06/12/2019	NOTA DE DEBI	232	GASTO BANCARIO	06/12/2019		0.05	500,486.04
09/12/2019	CHEQUE	52	GENERATRUST ADMINIST	10/12/2019		1,705.00	498,781.04
09/12/2019	NOTA DE CRED	113	RECAUDACION DE LA SE	09/12/2019	176,713.48		675,494.52
13/12/2019	NOTA DE DEBI	233	GASTO BANCARIO	13/12/2019		0.20	675,494.32
13/12/2019	NOTA DE DEBI	234	GASTO BANCARIO	13/12/2019		0.02	675,494.30
13/12/2019	NOTA DE DEBI	235	COBROS DEL SECTOR PU	13/12/2019		44.47	675,449.83
16/12/2019	CHEQUE	53	DEPOSITO CENTRALIZAD	18/12/2019		366.66	675,083.17
16/12/2019	NOTA DE CRED	114	RECAUDACION DE LA SE	16/12/2019	167,497.86		842,581.03
18/12/2019	EGRESO POR T	84	INVERSION POR FONDO	18/12/2019		140,625.36	701,955.67
18/12/2019	EGRESO POR T	85	INVERSION POR FONDO	18/12/2019		281,250.00	420,705.67
18/12/2019	EGRESO POR T	86	INVERSION AL BANCO P	18/12/2019		137,226.56	283,479.11
24/12/2019	NOTA DE CRED	115	RECAUDACION DE LA SE	24/12/2019	155,069.45		438,548.56
30/12/2019	NOTA DE CRED	116	RECAUDACION DE LA SE	30/12/2019	99,212.99		537,761.55
06/01/2020	NOTA DE CRED	117	RECAUDACION DE LA SE	06/01/2020	141,140.48		678,902.03
06/01/2020	EGRESO POR T	87	TRANSFERENCIA RESTIT	06/01/2020		390,534.99	288,367.04
07/01/2020	NOTA DE DEBI	236	GASTO BANCARIO	07/01/2020		0.40	288,366.64
07/01/2020	NOTA DE DEBI	237	GASTO BANCARIO	07/01/2020		0.05	288,366.59

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA III TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMBAMBA**REPORTE DE CONCILIACION**

Banco: BANCO PICHINCHA
Cuenta: 2100177134

Saldo Anterior: \$0.00
Fecha Corte: 01/04/2020

Fecha	Tipo	No.	Comp. Beneficiario	FechCobro	Credito	Debito	Saldo
08/01/2020	EGRESO POR T	88	INVERSION AL BANCO P	09/01/2020		137,226.56	151,140.03
14/01/2020	CHEQUE	54	GENERATRUST ADMINIST	15/01/2020		1,705.00	149,435.03
14/01/2020	NOTA DE DEBI	238	GASTO BANCARIO	14/01/2020		0.20	149,434.83
14/01/2020	NOTA DE DEBI	239	GASTO BANCARIO	14/01/2020		0.02	149,434.81
14/01/2020	NOTA DE DEBI	240	COBROS DEL SECTOR PU	14/01/2020		38.64	149,396.17
14/01/2020	NOTA DE DEBI	241	GASTO BANCARIO	14/01/2020		2.37	149,393.80
14/01/2020	NOTA DE DEBI	242	GASTO BANCARIO	14/01/2020		0.28	149,393.52
14/01/2020	NOTA DE CRED	118	RECAUDACION DE LA SE	14/01/2020	157,017.71		306,411.23
17/01/2020	CHEQUE	55	DEPOSITO CENTRALIZAD	22/01/2020		505.39	305,905.84
21/01/2020	NOTA DE CRED	119	RECAUDACION DE LA SE	21/01/2020	109,156.05		415,061.89
22/01/2020	NOTA DE DEBI	243	GASTO BANCARIO	22/01/2020		0.23	415,061.66
22/01/2020	NOTA DE DEBI	244	GASTO BANCARIO	22/01/2020		1.92	415,059.74
22/01/2020	EGRESO POR T	89	INVERSION AL BANCO I	22/01/2020		274,453.12	140,606.62
27/01/2020	NOTA DE CRED	120	RECAUDACION DE LA SE	27/01/2020	132,457.01		273,063.63
29/01/2020	EGRESO POR T	90	INVERSION AL BANCO P	29/01/2020		137,226.57	135,837.06
03/02/2020	NOTA DE CRED	121	RECAUDACION DE LA SE	03/02/2020	116,595.66		252,432.72
06/02/2020	EGRESO POR T	91	TRANSFERENCIA RESTIT	06/02/2020		125,837.06	126,595.66
07/02/2020	NOTA DE DEBI	245	GASTO BANCARIO	07/02/2020		0.40	126,595.26
07/02/2020	NOTA DE DEBI	246	GASTO BANCARIO	07/02/2020		0.05	126,595.21
10/02/2020	CHEQUE	56	GENERATRUST ADMINIST	12/02/2020		1,705.00	124,890.21
10/02/2020	NOTA DE CRED	122	RECAUDACION DE SEMAN	10/02/2020	147,854.15		272,744.36
12/02/2020	EGRESO POR T	92	TRANSFERENCIA POR IN	13/02/2020		19.60	272,724.76
13/02/2020	NOTA DE DEBI	247	GASTO BANCARIO	13/02/2020		0.20	272,724.56
13/02/2020	NOTA DE DEBI	248	GASTO BANCARIO	13/02/2020		0.02	272,724.54
13/02/2020	NOTA DE DEBI	249	COBROS DEL SECTOR PU	13/02/2020		41.31	272,683.23
17/02/2020	NOTA DE DEBI	250	GASTO BANCARIO	17/02/2020		0.36	272,682.87
17/02/2020	NOTA DE DEBI	251	GASTO BANCARIO	17/02/2020		0.04	272,682.83
17/02/2020	NOTA DE CRED	123	RECAUDACION DE LA SE	17/02/2020	163,048.94		435,731.77
21/02/2020	CHEQUE	57	DEPOSITO CENTRALIZAD	12/03/2020		421.26	435,310.51
27/02/2020	NOTA DE CRED	124	RECAUDACION DE LA SE	27/02/2020	93,896.61		529,207.12
02/03/2020	NOTA DE DEBI	257	RETENCION 2% RENDIMI	02/03/2020		36.33	529,170.79
02/03/2020	NOTA DE DEBI	258	RETENCION 2% RENDIMI	02/03/2020		35.45	529,135.34
02/03/2020	NOTA DE DEBI	259	RETENCION 2% RENDIMI	02/03/2020		72.66	529,062.68
02/03/2020	NOTA DE DEBI	260	RETENCION 2% RENDIMI	02/03/2020		22.64	529,040.04
02/03/2020	NOTA DE DEBI	261	RETENCION 2% RENDIMI	02/03/2020		13.21	529,026.83
02/03/2020	NOTA DE CRED	125	CREDITO DE CDP 23012	02/03/2020	140,625.36		669,652.19
02/03/2020	NOTA DE CRED	126	CREDITO DE CDP 23012	02/03/2020	1,816.41		671,468.60
02/03/2020	NOTA DE CRED	127	CREDITO DE CDP 23012	02/03/2020	137,226.56		808,695.16
02/03/2020	NOTA DE CRED	128	CREDITO DE CDP 23012	02/03/2020	1,772.51		810,467.67
02/03/2020	NOTA DE CRED	129	CREDITO DE CDP 23012	02/03/2020	281,250.00		1,091,717.67
02/03/2020	NOTA DE CRED	130	CREDITO DE CDP 23012	02/03/2020	3,632.81		1,095,350.48
02/03/2020	NOTA DE CRED	131	CREDITO DE CDP 23012	02/03/2020	137,226.56		1,232,577.04
02/03/2020	NOTA DE CRED	133	CREDITO DE CDP 23013	02/03/2020	137,226.57		1,369,803.61
02/03/2020	NOTA DE CRED	134	CREDITO DE CDP 23013	02/03/2020	660.40		1,370,464.01
02/03/2020	NOTA DE CRED	135	RECAUDOS DE LA SEMAN	02/03/2020	77,327.97		1,447,791.98
02/03/2020	NOTA DE CRED	136	CREDITO DE CDP 23012	02/03/2020	1,132.12		1,448,924.10
04/03/2020	NOTA DE DEBI	262	GASTO BANCARIO	04/03/2020		0.23	1,448,923.87
04/03/2020	NOTA DE DEBI	263	GASTO BANCARIO	04/03/2020		1.92	1,448,921.95
04/03/2020	EGRESO POR T	94	TRANSFERENCIA POR 6T	04/03/2020		686,132.81	762,789.14
05/03/2020	CHEQUE	59	GENERATRUST ADMINIST	06/03/2020		1,736.00	761,053.14
05/03/2020	NOTA DE DEBI	264	GASTO BANCARIO	05/03/2020		0.02	761,053.12
05/03/2020	NOTA DE DEBI	265	GASTO BANCARIO	05/03/2020		0.20	761,052.92

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA III TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMBAMBA**REPORTE DE CONCILIACION**

Banco: BANCO PICHINCHA
Cuenta: 2100177134

Saldo Anterior: \$0.00
Fecha Corte: 01/04/2020

Fecha	Tipo	No.	Comp. Beneficiario	FechCobro	Credito	Debito	Saldo
05/03/2020	NOTA DE CRED	137	CREDITO DE CDP 13010	05/03/2020	275,990.04		1,037,042.96
06/03/2020	EGRESO POR T	95	TRANSFERENCIA RESTIT	06/03/2020		537,519.16	499,523.80
09/03/2020	NOTA DE DEBI	266	GASTO BANCARIO	09/03/2020		0.40	499,523.40
09/03/2020	NOTA DE DEBI	267	GASTO BANCARIO	09/03/2020		0.05	499,523.35
09/03/2020	NOTA DE CRED	138	RECAUDACION DE LA SE	09/03/2020	217,809.42		717,332.77
13/03/2020	NOTA DE DEBI	268	GASTO BANCARIO	13/03/2020		0.20	717,332.57
13/03/2020	NOTA DE DEBI	269	GASTO BANCARIO	13/03/2020		0.02	717,332.55
13/03/2020	NOTA DE DEBI	270	COBRO DEL SECTOR PUB	13/03/2020		40.00	717,292.55
16/03/2020	NOTA DE CRED	139	RECAUDACION DE LA SE	16/03/2020	174,536.82		891,829.37
16/03/2020	EGRESO POR T	97	INVERSION POR \$281,2	17/03/2020		281,250.00	610,579.37
16/03/2020	EGRESO POR T	98	INVERSION POR \$135,2	17/03/2020		135,296.88	475,282.49
17/03/2020	NOTA DE DEBI	271	GASTO BANCARIO	17/03/2020		0.23	475,282.26
17/03/2020	NOTA DE DEBI	272	GASTO BANCARIO	17/03/2020		1.92	475,280.34
17/03/2020	NOTA DE DEBI	273	GASTO BANCARIO	17/03/2020		0.23	475,280.11
17/03/2020	NOTA DE DEBI	274	GASTO BANCARIO	17/03/2020		1.92	475,278.19
17/03/2020	NOTA DE DEBI	275	GASTO BANCARIO	17/03/2020		0.23	475,277.96
17/03/2020	NOTA DE DEBI	276	GASTO BANCARIO	17/03/2020		1.92	475,276.04
17/03/2020	EGRESO POR T	96	INVERSION POR \$140.6	17/03/2020		140,625.36	334,650.68
24/03/2020	NOTA DE CRED	140	RECAUDOS DE LA SEMAN	24/03/2020	51,902.19		386,552.87
30/03/2020	NOTA DE CRED	141	RECAUDACION DE LA SE	30/03/2020	40,078.23		426,631.10
30/03/2020	EGRESO POR T	99	TRANSFERENCIA POR IN	30/03/2020		135,296.88	291,334.22
31/03/2020	NOTA DE DEBI	277	GASTO BANCARIO	31/03/2020		0.40	291,333.82
31/03/2020	NOTA DE DEBI	278	GASTO BANCARIO	31/03/2020		0.05	291,333.77

Saldo Actual 291,333.77

(+) Documento Créditos no Marcados 0.00

(+) Documento Debitos no Marcados 0.00

Saldo Contable 291,333.77

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA III TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMBAMBA

FECHA: 31/03/2020				
FECHA	DOCUMENTO	TIPO	SALDO	OBSERVACION
Proveedor: 1623653/ DEPOSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES DECEVALE S.A.				
12/03/2020	3764	FAC	25.00	Gestión de verificación cumplimiento de pagos
16/03/2020	3862	FAC	379.57	Custodia Fisica del 11/02/2020 al 10/03/2020
Proveedor: 1623963/ MOORE STEPHENS & ASOCIADOS CIA. LTDA.				
12/03/2020	8958	FAC	448.00	Honorarios Profesionales Auditoria Externa 2019
Total Reg:	3	Total General:	852.57	