	RENDICIÓN DE CUENTAS	
	FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS	
	PERIODO: DEL 28 DE MAYO DE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	PAG. 1 de 11

Quito, 27 de diciembre de 2018.

**SEÑORES
INVERSIONISTAS
PRESENTE.-**

De mis consideraciones:

Con el objeto de dar cumplimiento a la normativa vigente dispuesta en el artículo 128 de la Ley de Mercado de Valores (Libro II del Código Orgánico Monetario Financiero), nos permitimos presentarle la siguiente Rendición de Cuentas, correspondiente al ***Fideicomiso Primera Titularización Cartera Factorplus*** del periodo comprendido entre el **01 de septiembre de 2018 al 30 de noviembre de 2018**.

1. DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO.-

Nombre del Fideicomiso:	Fideicomiso Primera Titularización Cartera Factorplus
RUC:	1792872766001
Plazo:	Es el período de vigencia de los valores, aplicable según las características de los valores de cada tramo. No obstante, lo anterior, en todos los casos, el respectivo plazo se contará a partir de la correspondiente fecha de emisión del tramo del que se trate.
Fecha de otorgamiento:	28 de mayo de 2018.
Notaría:	Segunda – Dra. Paola Delgado Loor.
Fecha de inscripción en el Registro de Mercado de Valores:	20 de julio de 2018
Resolución No.	SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2018-00006310
Fecha aprobado negociación Bolsa de Valores	02 de agosto de 2018
Originador:	Factorplus S.A.
Beneficiario:	Factorplus S.A.
Agente de Manejo:	Fiduamericas S.A.
Estructurador Legal:	Profilegal S.A.

**RENDICIÓN DE CUENTAS**

FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS

PERIODO: DEL 28 DE MAYO DE 2018 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2018

PAG.


2 de 11

Estructurador Financiero:	Banrio Casa de Valores S.A.
Agente Colocador:	Banrio Casa de Valores S.A.
Agente Pagador:	Decevale S.A.
Calificadora de Riesgo:	Class International Rating
Calificación de Riesgo Clase A:	11 de junio de 2018 - AAA
Calificación de Riesgo Clase B:	11 de junio de 2018 - AA+
No. de Rendición de Cuentas:	1era. Rendición de Cuentas Inversionistas
Periodo de la Rendición	28 de mayo de 2018 al 30 de noviembre de 2018.
Administrador Fiduciario:	Paola A. Rocha R.
Correo Electrónico:	procha@fiduamericas.com
Contador:	Mariana Tipan
Correo Electrónico:	mtipan@fiduamericas.com

OBJETO Y FINALIDAD.-

Tiene por objeto, que el Originador sea el Beneficiario del producto neto de la colocación de los valores de los distintos tramos. Con tales recursos el Originador logrará una fuente alterna de financiamiento para la ampliación de las operaciones propias de su giro ordinario, con un costo financiero y un plazo razonables.

Respetando y siguiendo el orden de prelación aplicable a cada tramo, que se paguen los pasivos con inversionistas del tramo correspondiente, con cargo a los flujos generados por la cartera titularizada del respectivo tramo y, de ser éstos insuficientes, con cargo a la ejecución de los mecanismos de garantía del tramo correspondiente.

	RENDICIÓN DE CUENTAS	
	FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS	
	PERIODO: DEL 28 DE MAYO DE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	PAG. 3 de 11

2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES A EMITIRSE.-

MONTO TOTAL: USD\$ 18,000,000.00

MONTO PRIMER TRAMO: USD\$ 3,000,000.00

VALORES HA SER EMITIDOS DEL PRIMER TRAMO		
Monto primer tramo	USD 3,000,000.00	
	Serie A Principal USD 2,100,000.00	Serie B Subordinada USD 900,000.00
Plazo	1080 días	
Tasa de interés fija nominal anual	Serie A 7.5%	Serie B TAR *+ 7 p.b
Forma de pago de capital	Serie A Trimestral	Serie B Semestral
Forma de pago de intereses	Serie A Trimestral	Serie B Semestral
Monto mínimo de la inversión	Los valores son desmaterializados y están representados en anotaciones en cuenta. El valor nominal mínimo es de USD \$1 dólar.	
Índice de siniestralidad	1.23%	
Activo Titularizado	Desde el inicio de sus operaciones en junio de 2016 hasta abril de 2018 Factorplus S.A. ha negociado USD 42,59 millones, en facturas que ha comprado a empresas y personas naturales de diversos sectores económicos. El plazo promedio ponderado de la cartera histórica es de 78 días y el monto promedio de las 6.530 operaciones analizadas es de USD 6.521,76. El Originador aportará facturas al Primer Tramo de la Titularización por USD 3,53 millones, con un plazo promedio ponderado por vencer de 87 días, un valor promedio de la cartera de USD 4.578,11, que corresponden a 25 clientes en 770 operaciones de una sola cuota pagadera al vencimiento, que corresponden principalmente al sector fabricación de muebles con el 25,21%, servicios de apoyo a la elaboración de pescados 14,87% y fabricación de productos farmacéuticos 11,58%, entre otros.1.23%	
Rendición Anticipada	Consiste en el derecho, mas no en la obligación de que, una vez producidas una o varias de las causales señaladas en el contrato del Fideicomiso, la Fiduciaria pueda abonar o	



RENDICIÓN DE CUENTAS

FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS

PERIODO: DEL 28 DE MAYO DE 2018 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2018

PAG.


4 de 11

	<p>cancelar anticipadamente los valores de un tramo determinado. Para tal efecto, la Fiduciaria podrá acudir: (i) a los flujos recaudados de la cartera titularizada del tramo correspondiente; (ii) a los recursos existentes en la cuenta de reserva del tramo correspondiente; y/o, (iii) a los recursos obtenidos producto del descuento (venta) de la cartera titularizada del tramo correspondiente. Dado que podrán existir uno o varios tramos, la redención anticipada de los valores de un tramo, no necesariamente conllevará la redención anticipada de otro u otros tramos. Se aclara de manera expresa que la redención anticipada de un tramo determinado, no constituye el vencimiento anticipado de los valores de dicho tramo. Considerando que podrán existir uno o varios tramos, en la respectiva subcuenta se registrará la redención anticipada del tramo correspondiente.</p>
Mecanismos de Garantía:	Cuenta de Reserva, Sustitución de Cartera y Subordinación.
Destino de los Recursos:	En un 100% para la ampliación de las operaciones propias de su giro ordinario.

2.1 Colocación de Valores.-

Con fecha 20 de agosto de 2018, se realizó la primera colocación de los títulos correspondientes a la "VTC-Primera-1-Factorplus-Serie A", hasta el 30 de noviembre de 2018 se colocó el 99.00% de la serie y según información más actualizada. La colocación de los valores correspondientes a la "VTC-Primera-1-Factorplus-Serie B", hasta el 30 de noviembre de 2018 no ha iniciado.

20/8/2018	20/8/2021	1080	\$81.890,00
20/8/2018	20/8/2021	1080	\$258.572,00
21/8/2018	20/8/2021	1080	\$80.000,00
21/8/2018	20/8/2021	1080	\$100.000,00
27/8/2018	20/8/2021	1080	\$35.000,00
27/8/2018	20/8/2021	1080	\$4.500,00
30/8/2018	20/8/2021	1080	\$27.630,00
3/9/2018	20/8/2021	1080	\$120.000,00
4/9/2018	20/8/2021	1080	\$19.916,00
2/10/2018	20/8/2021	1080	\$24.060,00
3/10/2018	20/8/2021	1080	\$5.401,00
29/10/2018	20/8/2021	1080	\$1.100.000,00
31/10/2018	20/8/2021	1080	\$1.813,94
31/10/2018	20/8/2021	1080	\$96.652,00
7/11/2018	20/8/2021	1080	\$4.915,00
7/11/2018	20/8/2021	1080	\$33.335,95
8/11/2018	20/8/2021	1080	\$12.410,00
12/11/2018	20/8/2021	1080	\$10.676,00
13/11/2018	20/8/2021	1080	\$4.550,00
30/11/2018	20/8/2021	1080	\$56.205,04
TOTAL COLOCADO			\$2.077.526,93

	RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS	
	PERIODO: DEL 28 DE MAYO DE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	PAG. 5 de 11

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.-

Durante el periodo objeto de la presente rendición de cuentas FIDUAMERICAS atendió las obligaciones contraídas en el contrato fiduciario realizando las siguientes actividades:

- 1.- Con fecha 28 de mayo de 2018, se constituyó el Primera Titularización Cartera Factorplus.
- 2.- Con fecha 28 de mayo de 2018, se registra como propiedad del Fideicomiso la suma de mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1.000,00), como aporte inicial.

Produbanco
 Cuentas de Ahorro
 No. 02-0052155-9
 Cheque N° 000256
 Pagar a Favor de Facturplus Primera Titularización de Cartera Factorplus US\$ 1.000,00
 Fecha 2018-05-28
 FACTORPLUS S.A.
 CLIENTE DESDE: 2016
 0000356 *38003060002005221559# 05 0760#

- 3.- Con fecha 28 de mayo de 2018, el Originador, transfiere y aporta al Fideicomiso, por documento separado, a título de fideicomiso mercantil irrevocable, para efectos del primer tramo, cartera inicial (facturas), por un saldo de capital cortado a Mayo 28 de 2018 que asciende a la suma de US\$ 3'525.145,90 (Tres millones quinientos veinticinco mil ciento cuarenta y cinco con 90/100 dólares de los Estados Unidos de América).
- 4.- Con fecha 30 de mayo de 2018, se obtiene el Registro Único de Contribuyente.
- 5.- Con fecha 30 de mayo de 2018, se suscribe contrato de Administración General de Cartera entre Factorplus S.A. y el Fideicomiso Primera Titularización Cartera Factorplus.
- 6.- Con fecha 31 de mayo, se registra como propiedad del Fideicomiso la suma de cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 4.000,00), con el que se entrega en su totalidad el Fondo rotativo del Primer Tramo.

Produbanco
 Cuentas de Ahorro
 No. 02-0052155-9
 Cheque N° 000257
 Pagar a Favor de Facturplus Primera Titularización de Cartera Factorplus US\$ 4.000,00
 Fecha 2018-05-31
 FACTORPLUS S.A.
 CLIENTE DESDE: 2016
 0000257 *38003060002005221559# 05 0298#

**RENDICIÓN DE CUENTAS****FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS****PERIODO: DEL 28 DE MAYO DE 2018 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2018****PAG.****6 de 11**

7.- Con fecha 06 de junio de 2018, el Fideicomiso Primera Titularización Cartera Factorplus, suscribió con la compañía Deposito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A., un contrato de depósito y un anexo de Servicio de Emisión desmaterializada y Agente de pago.

8.- Con fecha 31 de octubre de 2018, se convoca a la Asamblea de Inversionistas, a través de la página web de la Fiduciaria, con el propósito de revisar los siguientes puntos del orden del día:

1. Designación de tres miembros para que integren el COMITÉ DE VIGILANCIA, en representación de los Inversionistas en Valores del primer tramo;
2. Asignación de funciones de Presidente, Vicepresidente y Secretario COMITÉ DE VIGILANCIA;

La Asamblea de Inversionistas fue convocada para el 15 de noviembre de 2018; sin embargo, no se instaló por falta de quórum.

9.- El Fideicomiso Primera Titularización Cartera Factorplus, ha registrado los siguientes aportes de Cartera:

MES	VALOR APORTE
may-18	3.525.145,90
jun-18	3.525.145,36
jul-18	3.525.145,97
ago-18	3.494.487,36
sep-18	3.460.832,79
oct-18	3.447.931,89
nov-18	3.196.268,61

10.- Con corte al 30 de noviembre de 2018, se ha conformado la Cuenta de Reserva, por un valor de USD 100.000,00, valor que cubre el 34,4% del promedio de los dividendos de la emisión.

11.-De manera mensual, la Fiduciaria remite al Originador los Estados financieros del Fideicomiso.

12.- La Fiduciaria ha cumplido con todas sus obligaciones tributarias ante el Servicio de Rentas Internas.



RENDICIÓN DE CUENTAS

FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS


PERIODO: DEL 28 DE MAYO DE 2018 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2018

PAG.

7 de 11

4. RELACION DE LOS FLUJOS PROYECTADOS Y RECIBIDOS POR EL FIDEICOMISO.-

FECHA	RECAUDACION	FUJO POR YECTADO (Escenario Teórico)
18/6/2018	\$ 122.541,52	
25/6/2018	\$ 441.363,24	
28/6/2018	\$ 353.571,86	
TOTAL	\$ 917.476,62	\$ 1.236.982,56
9/7/2018	\$ 283.340,69	
16/7/2018	\$ 92.629,55	
23/7/2018	\$ 53.532,44	
30/7/2018	\$ 223.395,41	
30/7/2018	\$ 317.446,37	
30/7/2018	\$ 201.967,66	
31/7/2018	\$ 1.673,83	
TOTAL	\$ 1.173.985,95	\$ 1.110.922,37
6/8/2018	\$ 11.333,47	
13/8/2018	\$ 27.510,15	
20/8/2018	\$ 157.647,70	
27/8/2018	\$ 576.427,09	
31/8/2018	\$ 186.047,33	
TOTAL	\$ 958.965,74	\$ 1.867.412,19
10/9/2018	\$ 277.316,81	
17/9/2018	\$ 716.791,52	
24/9/2018	\$ 262.295,25	
28/9/2018	\$ 740.870,39	
TOTAL	\$ 1.997.273,97	\$ 1.225.585,42
9/10/2018	\$ 27.719,28	
15/10/2018	\$ 245.808,59	
22/10/2018	\$ 173.853,38	
29/10/2018	\$ 656.766,91	
31/10/2018	\$ 154.855,42	
TOTAL	\$ 1.259.003,58	\$ 1.672.692,45
12/11/2018	\$ 137.889,41	
19/11/2018	\$ 581.586,73	
26/11/2018	\$ 332.908,46	
30/11/2018	\$ 502.601,42	
TOTAL	\$ 1.554.986,02	\$ 1.672.764,51
TOTAL RECAUDACIÓN	\$ 7.861.691,88	

	RENDICIÓN DE CUENTAS	
	FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS	
	PERIODO: DEL 28 DE MAYO DE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	PAG. 8 de 11

5. DETALLE DEL SALDO POR PAGAR A LOS INVERSIONISTAS.-

Con corte al 30 de noviembre del 2018, se canceló el 1er. cupón pago a inversionistas con fecha 20 de noviembre de 2018, tal como se observa en la tabla de amortización adjunta.

SERIE A						SERIE B (Subordinada)					
Días	Fecha	Capital	Interés	Dividendo	Saldo	Días	Fecha	Capital	Interés	Dividendo	Saldo
	20-ago-18				2.100.000		20-ago-18				900.000
90	20-nov-18	175.000	39.375	214.375	1.925.000	180	20-feb-19	150.000	65.835	215.835	750.000
180	20-feb-19	175.000	36.094	211.094	1.750.000	360	20-ago-19	150.000	54.863	204.863	600.000
270	20-may-19	175.000	32.813	207.813	1.575.000	540	20-feb-20	150.000	43.890	193.890	450.000
360	20-ago-19	175.000	29.531	204.531	1.400.000	720	20-ago-20	150.000	32.918	182.918	300.000
450	20-nov-19	175.000	26.250	201.250	1.225.000	900	20-feb-21	150.000	21.945	171.945	150.000
540	20-feb-20	175.000	22.969	197.969	1.050.000	1.080	20-ago-21	150.000	10.973	160.973	-
630	20-may-20	175.000	19.688	194.688	875.000			900.000	230.423	1.130.423	
720	20-ago-20	175.000	16.406	191.406	700.000						
810	20-nov-20	175.000	13.125	188.125	525.000						
900	20-feb-21	175.000	9.844	184.844	350.000						
990	20-may-21	175.000	6.563	181.563	175.000						
1.080	20-ago-21	175.000	3.281	178.281	-						
		2.100.000	255.938	2.355.938							

6. RELACION DE LOS MECANISMOS DE GARANTÍA.-

MECANISMOS DE GARANTÍA:	
1. Cuenta de reserva (efectivo o garantía bancaria)	<p>Consiste en un fondo de liquidez integrado con recursos dinerarios, libres y disponibles, que tiene como objetivo respaldar a los inversionistas, a prorrata de su inversión en valores del tramo correspondiente, cuando el Fideicomiso enfrente eventuales insuficiencias en la recaudación de flujos. Para el Primer Tramo es igual a USD 100.000,00 durante toda la emisión, valor que cubre el 34,4% del promedio de los dividendos de la emisión.</p> <p>Al 30 de noviembre de 2018 el mecanismo de garantía Cuenta de reserva, no ha tenido necesidad de ser utilizado.</p>
2. Subordinación	Subordinación de series: se considera un 30% del monto de la emisión del Tramo I


	RENDICIÓN DE CUENTAS	
	FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS	
	PERIODO: DEL 28 DE MAYO DE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	PAG. 9 de 11

	<p>como serie subordinada es decir USD 900,000. la cual se cancelará una vez cancelados los dividendos (k+l) de la serie A o principal en el período que corresponda. En caso de insuficiencia de recursos para la serie A o principal, se tomará lo provisionado de la serie B o subordinada.</p>
3. Sustitución de cartera	<p>Sustitución de facturas en caso que las facturas incluidas en el Tramo I de esta titularización sean pre-canceladas. FACTORPLUS S.A. realizará un canje del 100% de dichas pre-cancelaciones por nuevas facturas de similares características.</p> <p>Sustitución de facturas en el caso que deudores de facturas incluidas en el Tramo I de la titularización caigan en mora en un plazo de 10 días o más, el originador reemplazará al fideicomiso hasta el 5% del monto del Tramo I. Este porcentaje será calculado a partir de la fecha de emisión de los valores del Tramo I.</p> <p>Al 30 de noviembre de 2018 el mecanismo de garantía Sustitución de cartera, no ha tenido necesidad de ser utilizado.</p>
RELACIÓN DE COBERTURA	
Relación de cobertura mensual mínima Saldo final del fideicomiso/saldo insoluto (capital – amortizaciones de capital)	>1.0

7. ESTADO ACTUALIZADO DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS BIENES FIDEICOMITIDOS. -

Con fecha 28 de mayo de 2018, se registra como propiedad del Fideicomiso la suma de mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1.000,00), como aporte inicial.

Con fecha 28 de mayo de 2018, el Originador, transfiere y aporta al Fideicomiso, por documento separado, a título de fideicomiso mercantil irrevocable, para efectos del primer tramo, cartera inicial (facturas), por un saldo de capital cortado a Mayo 28 de 2018 que asciende a la suma de US\$ 3'525.145,90 (Tres millones quinientos veinticinco mil ciento cuarenta y cinco con 90/100 dólares de los Estados Unidos de América).

	RENDICIÓN DE CUENTAS	
	FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS	
	PERIODO: DEL 28 DE MAYO DE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	PAG. 10 de 11

Con fecha 31 de mayo de 2018, se registra como propiedad del Fideicomiso la suma de cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 4.000,00), con el que se integra en su totalidad el Fondo rotativo del Primer Tramo.

Con corte al 30 de noviembre de 2018, se ha conformado la Cuenta de Reserva, por un valor de USD 100.000,00, valor que cubre el 34,4% del promedio de los dividendos de la emisión.

Con corte al 30 de noviembre de 2018, se registra los siguientes aportes de cartera.

MES	VALOR APORTE
may-18	3.525.145,90
jun-18	3.525.145,36
jul-18	3.525.145,97
ago-18	3.494.487,36
sep-18	3.460.832,79
oct-18	3.447.931,89
nov-18	3.196.268,61

8. ESTADOS FINANCIEROS.-

Adjunto remitimos copia de los Estados Financieros del Fideicomiso con corte al 30 de noviembre de 2018.

9. AUDITORÍA EXTERNA.-

Con fecha 19 de septiembre se remitió la propuesta de Auditoría Externa, con la finalidad de que el Originador la apruebe y poder suscribir el contrato de prestación de servicios.

Certifico expresamente sobre la veracidad de la información presentada.

Atentamente,


 Juan Francisco Andrade Dueñas
 GERENTE GENERAL
 FIDUCIARIA DE LAS AMÉRICAS FIDUAMÉRICAS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y
 FIDEICOMISOS S.A.



PRIMERA TITULARIZACION CARTERA FACTORPLUS

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Noviembre de 2018

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

Reporte: BG_R0031b

Usuario: CONGEN

Fecha: 27/12/2018

Página: 1 de 2

Nivel: 7

ACTIVO		
Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	5,241,004.42
1.01	ACTIVO CORRIENTE	5,241,004.42
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	137,326.41
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	137,326.41
1.01.01.03.01	CTA. CTE. MONEDA DE CURSO LEGAL	137,326.41
1.01.01.03.01.07	BANCO DE LOJA	137,326.41
1.01.01.03.01.07.01	Banco de Loja Cta Cte. 2902322651	137,326.41
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	5,103,678.01
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	3,196,268.91
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	3,196,268.91
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TER	0.30
1.01.02.05.02.02.01	Cuentas por Cobrar Decevale	0.30
1.01.02.05.02.03	CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	3,196,268.61
1.01.02.05.02.03.01	Cuentas por Cobrar FactorPlus	3,196,268.61
1.01.02.06	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR REL	1,907,409.10
1.01.02.06.04	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONAD	1,907,409.10
1.01.02.06.04.01	CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	22,388.98
1.01.02.06.04.01.02	Intereses por Cobrar	22,388.98
1.01.02.06.04.02	CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	1,885,020.12
1.01.02.06.04.02.01	Cuentas por Cobrar (Reembolso de Ga	577.73
1.01.02.06.04.02.02	Cuentas por Cobrar (Vta de Títulos)	1,884,395.63
1.01.02.06.04.02.03	Descuento en Venta de Títulos	46.76
TOTAL DE ACTIVO		5,241,004.42

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO		
Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	1,939,364.68
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,939,364.68
2.01.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,908,763.85
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,904,399.67
2.01.06.03.01	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,904,399.67
2.01.06.03.01.01	Capital por Pagar VT	1,904,399.67
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	4,364.18
2.01.06.05.01	INTERESES POR PAGAR	4,364.18
2.01.06.05.01.01	Intereses por Pagar VT	4,364.18
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	23.70
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	23.70
2.01.07.01.02	RETENCIONES	23.70
2.01.07.01.02.02	RETENCIONES FUENTE IR	23.70
2.01.07.01.02.02.02	Retenciones 2%	23.70
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	30,577.13
2.01.13.04	POR ADMINISTRACIÓN	30,577.13
2.01.13.04.04	Cuentas por Pagar Provisión Pago In	30,577.13
TOTAL DE PASIVO		1,939,364.68

PATRIMONIO		
Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO	3,301,268.61
3.01	CAPITAL	3,301,268.61
3.01.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR	3,301,268.61
3.01.04.01	APORTES PATRIMONIALES	3,301,268.61
3.01.04.01.01	APORTES EN EFFECTIVO	105,000.00
3.01.04.01.01.01	Aporte Inicial	1,000.00
3.01.04.01.01.02	Aporte Fondo Rotativo	4,000.00
3.01.04.01.01.03	Aporte Fondo Reserva	100,000.00
3.01.04.01.02	APORTE EN ESPECIES	3,196,268.61
3.01.04.01.02.01	Aporte Cartera	3,196,268.61
RESULTADO DEL EJERCICIO		371.13

PRIMERA TITULARIZACION CARTERA FACTORPLUS

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Noviembre de 2018

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

Reporte: BG_R0031b

Usuario: CONGEN

Fecha: 27/12/2018

Página: 2 de 2

Nivel: 7

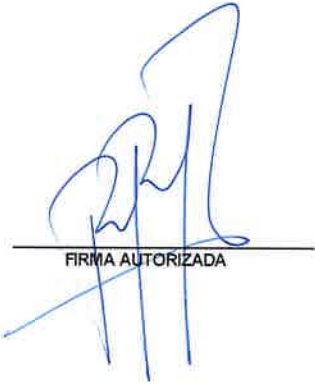
PATRIMONIO

PATRIMONIO NETO

3,301,639.74

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

5,241,004.42



FIRMA AUTORIZADA



CONTADOR

**PRIMERA TITULARIZACION CARTERA FACTORPLUS
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 de Noviembre de 2018**

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

Reporte: CG_R0053
 Usuario: CONGEN
 Fecha: 27/12/2018
 Página: 1 de 1
 Nivel: 7

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	INGRESOS	373.00
4.01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	373.00
4.01.06	INTERESES	373.00
4.01.06.02	INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	373.00
4.01.06.02.01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	373.00
4.01.06.02.01.01	Interés Certificado de Depósito	373.00
TOTAL DE INGRESOS		373.00

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	GASTOS	1.87
5.02	GASTOS	1.87
5.02.03	GASTOS FINANCIEROS	1.87
5.02.03.09	PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES	1.87
5.02.03.09.01	PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES	1.87
5.02.03.09.01.01	Pérdida en Venta de Títulos Valores	1.87
TOTAL DE GASTOS		1.87
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS		371.13



FIRMA AUTORIZADA



CONTADOR

