RENDICIÓN DE CUENTAS

FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS

PERIODO: DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 PAG. 1 de 16

Quito, 22 de septiembre de 2020.

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 junio de 2020 al 31 de agosto de 2020.**

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.			



FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS

PERIODO: DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

PAG. **2** de **16**

Agente de Manejo:	Fiduamericas S.A.
Estructurador Legal:	Profilegal S.A.
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:	9na. Rendición de Cuentas
Periodo de la Rendición:	01 de junio de 2020 al 31 de agosto de 2020.
Administrador Fiduciario:	Paola A. Rocha R.
Correo Electrónico:	procha@suratlantida.com
Contador:	Mariana Tipán
Correo Electrónico:	mtipan@suratlantida.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 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 PAG. 3 de 16

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	Serie B		
	Principal	Subordinada		
	USD 2,100,000.00	USD 900,000.00		
Plazo	1080	días		
Tasa de interés fija nominal anual	Serie A	Serie B		
	7.5%	TAR *+ 7 p.b		
Forma de pago de capital	Serie A	Serie B		
	Trimestral	Semestral		
Forma de pago de intereses	Serie A	Serie B		
	Trimestral	Semestral		
Monto mínimo de la inversión	Los valores son desr	naterializados y		
	están representados	en anotaciones en		
	cuenta. El valor nomi	nal mínimo es de		
	USD \$1 dólar.			
Índice de siniestralidad	I .			
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 cancelar anticipadamente los valores de un tramo determinado.			

RENDICIÓN DE CUENTAS

FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS

PERIODO: DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE PAG.
2020 4 de 16

	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.
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 28 de febrero de 2019 se colocó el 100% de la serie.

Con fecha 20 de noviembre de 2019, se realizó la primera colocación de los valores correspondientes a la "VTC-Primera-1-Factorplus-Serie B", hasta el 19 de diciembre de 2019 se colocó el 100% de la serie.

FECHA COLOCACION	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	V. NOMINAL ORIGINAL	N. NOMINAL ACTUAL	V. EFECTIVO
28/9/2018	20/8/2021	1080	\$81.890,00	\$81.890,00	\$81.886,52
20/8/2018	20/8/2021	1080	\$258.572,00	\$258.572,00	\$258.572,00
21/8/2018	20/8/2021	1080	\$80.000,00	\$80.000,00	\$79.999,85
21/8/2018	20/8/2021	1080	\$100.000,00	\$100.000,00	\$99.999,81
27/8/2018	20/8/2021	1080	\$35.000,00	\$35.000,00	\$34.999,56
27/8/2018	20/8/2021	1080	\$4.500,00	\$4.500,00	\$4.499,94
30/8/2018	20/8/2021	1080	\$27.630,00	\$27.630,00	\$27.629,53
3/9/2018	20/8/2021	1080	\$120.000,00	\$120.000,00	\$119.997,42
4/9/2018	20/8/2021	1080	\$19.916,00	\$19.916,00	\$19.915,55
2/10/2018	20/8/2021	1080	\$24.060,00	\$24.060,00	\$24.058,96
3/10/2018	20/8/2021	1080	\$5.401,00	\$5.401,00	\$5.400,77

RENDICIÓN DE CUENTAS

FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS

PERIODO: DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE PAG.
2020 5 de 16

TOTA	L VTA SERIE A		\$2.100.000,00	\$2.093.443,49	\$2.093.394,46
5/12/2018	20/8/2021	1080	\$8.386,07	\$7.687,23	\$7.687,05
4/12/2018	20/8/2021	1080	\$14.087,00	\$12.913,08	\$12.912,79
30/11/2018	20/8/2021	1080	\$56.205,04	\$51.521,29	\$51.520,40
13/11/2018	20/8/2021	1080	\$4.550,00	\$4.550,00	\$4.549,94
12/11/2018	20/8/2021	1080	\$10.676,00	\$10.676,00	\$10.675,85
8/11/2018	20/8/2021	1080	\$12.410,00	\$12.410,00	\$12.409,75
7/11/2018	20/8/2021	1080	\$33.335,95	\$33.335,95	\$33.335,23
7/11/2018	20/8/2021	1080	\$4.915,00	\$4.915,00	\$4.914,89
31/10/2018	20/8/2021	1080	\$96.652,00	\$96.652,00	\$96.649,09
31/10/2018	20/8/2021	1080	\$1.813,94	\$1.813,94	\$1.813,89
29/10/2018	20/8/2021	1080	\$1.100.000,00	\$1.100.000,00	\$1.099.965,67

FECHA COLOCACION	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	V. NOMINAL ORIGINAL	N. NOMINAL ACTUAL	V. EFECTIVO
20/11/2019	20/11/2022	1080	\$400.000,00	\$400.000,00	\$400.000,00
29/11/2019	20/11/2022	1080	\$50.000,00	\$50.000,00	\$49.993,05
12/12/2019	20/11/2022	1080	\$90.900,00	\$90.900,00	\$90.871,42
12/12/2019	20/11/2022	1080	\$212.078,00	\$212.078,00	\$212.011,32
18/12/2019	20/11/2022	1080	\$50.711,00	\$50.711,00	\$50.711,00
19/12/2019	20/11/2022	1080	\$96.311,00	\$96.311,00	\$96.311,00
TOTA	L VTAS SERIE B		\$900.000,00	\$900.000,00	\$899.897,79

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.-

Durante el periodo objeto de la presente rendición de cuentas Fiduciaria Atlántida 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.





FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS

PERIODO: DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE PAG.
2020 6 de 16

- **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 Facturplus S.A. y el Fideicomiso Primera Titularización Cartera Factorplus.
- **6.-** 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 intrega en su totalidad el Fondo rotativo del Primer Tramo.



- **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 26 de julio de 2019, se convoca por cuarta ocasión 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 se reunió con la concurrencia de la Abogada Ximena Cano Escobar con C.I. 0401055306, en representación del 100% de inversionistas. En la misma que fue designada como presidente del COMITÉ DE VIGILANCIA.

9.- Con fecha 17 de marzo de 2020, debido a la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-2019, el Fideicomiso Primera Titularización Cartera Factorplus suscribió con la compañía Factorplus S.A., un Acuerdo de Custodia Provisional, de la cartera

RENDICIÓN DE CUENTAS

FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS

PERIODO: DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE PAG.
2020 7 de 16

aportada a la titularización, para que sea custodiada en el domicilio social del originador, hasta que termine el estado de excepción en el país.

- **10.-** Con fecha 04 de mayo de 2020, se convoca a Asamblea de Inversionistas, a través de la página web de la Fiduciaria y correos electrónicos, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:
 - 1.- Conocer y resolver sobre la propuesta de diferimiento de los pagos de capital de los Valores en circulación correspondientes al Primer Tramo (Series "A" y "B") de la "Primera Titularización Cartera Factorplus".

*Se adjuntan los siguientes documentos:

- Propuesta diferimiento de los pagos de capital;
- Anexo No. 1 Tabla de amortización;
- Anexo No. 2 Informe de Auditoría y Estados Financieros Auditados al 31 de Diciembre de 2019 de Factorplus S.A.
- Anexo No. 3 Información Financiera al 31 de Marzo de 2020 de Factorplus S.A.
- Anexo No. 4 Plan de Contingencia de Factorplus S.A.;
- Anexo No. 5 Información Financiera al 31 de Marzo de 2020 del Fideicomiso "Primera Titularizacion Cartera Factorplus" e información de la sectorización de la cartera.

En la ciudad de Quito, a los trece (13) días del mes de mayo de 2020, a las 10h10, en la ciudad de Quito, República del Ecuador, y través de medios telemáticos se instala la Asamblea de Inversionistas de la "Primera Titularización Cartera Factorplus", con la presencia de los señores los señores Inversionistas, que representan el porcentaje del cien por ciento (100%) y el porcentaje del noventa y cinco por ciento (95%) de los Valores en circulación correspondientes a las Series "A" y "B", respectivamente, del Primer Tramo de la Titularización anteriormente mencionada.

Resoluciones:

En lo relativo al Primer Tramo de la Titularización Cartera Factorplus, los Inversionistas de las Series "A" y "B", por unanimidad (100%) y por mayoría de votos (95%), respectivamente, y por medios reconocidos por la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, expresaron su conformidad con la propuesta de diferimiento, en virtud de lo cual resolvieron lo siguiente:

- 1) Aprobar la propuesta presentada por la compañía Factorplus S.A., en su calidad de Originador, para el diferimiento de los pagos de capital de los Valores en circulación correspondientes a las Series "A" y "B" del Primer Tramo de la "Primera Titularización Cartera Factorplus".
- 2) Autorizar la reforma del "Acta para Emisión y Definición de Términos para la Emisión del Primer Tramo de Valores "VTC-Primera-I-Factorplus" y precisamente, la modificación

RENDICIÓN DE CUENTAS

FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS

PERIODO: DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE PAG. 2020 8 de 16

al numeral 5.5) de la cláusula quinta de dicha Acta, correspondiente a "Definiciones para el Primer Tramo", en lo referente a las "Tablas de Amortización".

3) Autorizar a Fiduciaria de las Américas Fiduaméricas Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. para que realice todos los actos y suscriban todos los documentos, solicitudes, notificaciones, contratos, adendums y reformas que sean necesarias, a efectos de implementar las resoluciones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas.

Una vez concluido el temario propuesto, el señor Presidente dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de Acta de la presente Asamblea de Inversionistas.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado unánimemente por los señores Inversionistas presentes.

11.- 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
dic-18	3.163.887,84
ene-19	3.047.833,14
feb-19	3.003.495,99
Mar-19	2.961.926,34
Abr-19	2.868.409,28
May-19	2.808.244,53
Jun-19	2.767.338,29
Jul-19	2.689.280,90
Ago-19	2.592.549,17
Sep-19	2.552.298,58
Oct-19	2.491.923,57
Nov-19	2.381.566,18
Dic-19	2.335.330,20
Ene-20	2.273.677,70
Feb-20	2.066.623,84
Mar-20	2.052.665,16
Abr-20	2.104.584,39
May-20	2.104.571,48
Jun-20	2.112.553,82



FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS

PERIODO: DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE PAG.
2020 9 de 16

Jul-20	1.983.689,67
Ago-20	1.896.109,56

- **12.-** 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.
- **13.-** De manera mensual, la Fiduciaria remite al Originador los Estados financieros del Fideicomiso.
- **14.-** La Fiduciaria ha cumplido con todas sus obligaciones tributarias ante el Servicio de Rentas Internas.

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

FECHA	RECAUDACION		FUJO PORYECTADO (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	Ś	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

RENDICIÓN DE CUENTAS

FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS

PERIODO: DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE PAG.
2020 10 de 16

12/11/2018	\$	137.889,41		
19/11/2018	\$	581.586,73	Ī	
26/11/2018	\$	332.908,46	ĺ	
30/11/2018		502.601,42		
TOTAL	\$	1.554.986,02	\$	1.672.764,51
10/12/2018	_	370.129,49		,
	_	377.363,44		
28/12/2018		438.302,77		
TOTAL		1.185.795,70	\$	1.926.446,10
07/01/2019		29.588,70		
14/01/2019	-	343.569,33		
21/01/2019		443.234,82		
28/01/2019	\$	246.901,12		
31/01/2019	\$	569.216,68		
TOTAL	\$	1.632.510,65	\$	1.831.034,94
11/02/2019	\$	418.636,58		
18/2/2019		85.907,63		
25/2/2019		249.689,94		
TOTAL	\$		\$	1.616.836,90
6/3/2019	:	-	т	
11/3/2019		421.451,54 156.983,64		
18/3/2019	_	566.568,69		
25/3/2019		168.658,65		
TOTAL	\$,	\$	2.409.830,35
		-		
1/4/2019 8/4/2019	_	213.997,33		
15/4/2019	-	96.542,80 251.456,06		
22/4/2019		172.151,00		
29/4/2019		958.478,44		
TOTAL	\$		\$	2.297.232,13
6/5/2019	Ś	98.166,26		
13/5/2019		297.073,58		
	\$	366.157,03		
27/5/2019	\$	464.558,66		
TOTAL	\$	1.225.955,53		077 457 60
3/6/2019		1.223.333,33	\$	877.457,68
10/6/2019	\$	12.965,24) >	8/7.45/,08
10/6/2019)	8/7.457,08
17/6/2019	\$ \$	12.965,24	3	8/7.457,08
	\$ \$	12.965,24 228.612,99	\	8/7.457,08
17/6/2019	\$ \$	12.965,24 228.612,99 288.487,64	\$	1.236.982,56
17/6/2019 24/6/2019	\$ \$	12.965,24 228.612,99 288.487,64 151.341,35		
17/6/2019 24/6/2019 TOTAL	\$ \$ \$ \$	12.965,24 228.612,99 288.487,64 151.341,35 681.407,22		
17/6/2019 24/6/2019 TOTAL 1/7/2019 8/7/2019 15/7/2019	\$ \$ \$ \$ \$	12.965,24 228.612,99 288.487,64 151.341,35 681.407,22 431.384,37 817.092,70 218.634,85		
17/6/2019 24/6/2019 TOTAL 1/7/2019 8/7/2019 15/7/2019 22/7/2019	\$ \$ \$ \$ \$ \$	12.965,24 228.612,99 288.487,64 151.341,35 681.407,22 431.384,37 817.092,70 218.634,85 248.847,22		
17/6/2019 24/6/2019 TOTAL 1/7/2019 8/7/2019 15/7/2019 22/7/2019 29/7/2019	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	12.965,24 228.612,99 288.487,64 151.341,35 681.407,22 431.384,37 817.092,70 218.634,85 248.847,22 316.194,16	\$	1.236.982,56
17/6/2019 24/6/2019 TOTAL 1/7/2019 8/7/2019 15/7/2019 22/7/2019	\$ \$ \$ \$ \$ \$	12.965,24 228.612,99 288.487,64 151.341,35 681.407,22 431.384,37 817.092,70 218.634,85 248.847,22		
17/6/2019 24/6/2019 TOTAL 1/7/2019 8/7/2019 15/7/2019 22/7/2019 29/7/2019	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	12.965,24 228.612,99 288.487,64 151.341,35 681.407,22 431.384,37 817.092,70 218.634,85 248.847,22 316.194,16	\$	1.236.982,56
17/6/2019 24/6/2019 TOTAL 1/7/2019 8/7/2019 15/7/2019 22/7/2019 29/7/2019 TOTAL	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	12.965,24 228.612,99 288.487,64 151.341,35 681.407,22 431.384,37 817.092,70 218.634,85 248.847,22 316.194,16 2.032.153,30	\$	1.236.982,56
17/6/2019 24/6/2019 TOTAL 1/7/2019 8/7/2019 15/7/2019 22/7/2019 29/7/2019 TOTAL 5/8/2019 12/8/2019 19/8/2019	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	12.965,24 228.612,99 288.487,64 151.341,35 681.407,22 431.384,37 817.092,70 218.634,85 248.847,22 316.194,16 2.032.153,30 265.222,12 148.336,97 655.083,90	\$	1.236.982,56
17/6/2019 24/6/2019 TOTAL 1/7/2019 8/7/2019 15/7/2019 22/7/2019 29/7/2019 TOTAL 5/8/2019 12/8/2019 19/8/2019 26/8/2019	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	12.965,24 228.612,99 288.487,64 151.341,35 681.407,22 431.384,37 817.092,70 218.634,85 248.847,22 316.194,16 2.032.153,30 265.222,12 148.336,97 655.083,90 259.189,26	\$	1.236.982,56
17/6/2019 24/6/2019 TOTAL 1/7/2019 8/7/2019 15/7/2019 22/7/2019 29/7/2019 TOTAL 5/8/2019 12/8/2019 19/8/2019	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	12.965,24 228.612,99 288.487,64 151.341,35 681.407,22 431.384,37 817.092,70 218.634,85 248.847,22 316.194,16 2.032.153,30 265.222,12 148.336,97 655.083,90	\$	1.236.982,56

RENDICIÓN DE CUENTAS

FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS

PERIODO: DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE PAG. 2020

11 de **16**

9/9/2019	-	298.098,76		
16/9/2019		357.401,46		
23/9/2019		334.511,89		
30/9/2019	\$	318.501,45		
TOTAL	\$	1.308.513,56	\$	1.225.585,42
7/10/2010	۲	207.005.22		
7/10/2019	-	287.985,23		
14/10/2019	_	215.729,35		
21/10/2019		263.839,91		
28/10/2019	_	282.713,51		
TOTAL	\$	1.050.268,00	\$	1.672.692,45
5/11/2019	\$	86.830,37		
11/11/2019	\$	308.052,71		
18/11/2019	\$	389.538,99		
25/11/2019	\$	251.948,40		
29/11/2019		328.269,26		
TOTAL	\$	1.364.639,73	\$	1.672.764,51
9/12/2019	Ė	308.172,55	Ť	,-
16/12/2019	_	333.932,12		
23/12/2019		236.526,70		
TOTAL	\$	878.631,37	خ	1.926.446,10
6/1/2020			٦	1.520.440,10
		43.675,22		
13/1/2020		385.521,72		
20/1/2020		227.503,54		
27/1/2020	-	236.883,07		
TOTAL	\$	893.583,55	\$	1.831.034,94
3/2/2020		363.834,53		
10/2/2020		466.345,82		
17/2/2020		357.474,31		
28/2/2020	_	275.415,34		
TOTAL	\$	1.463.070,00	\$	1.616.836,90
9/3/2020		392.483,02		
16/3/2020		202.373,80		
31/3/2020		30.496,76		
TOTAL	\$	625.353,58	\$	2.409.830,35
29/4/2020	\$	1.155.522,51		
TOTAL	\$	1.155.522,51	\$	2.297.232,13
18/5/2020	\$	299.504,95		
26/5/2020	\$	367.859,98		
29/5/2020	\$	95.596,38		
TOTAL	\$	762.961,31	\$	877.457,68
8/6/2020		178.006,38		
15/6/2020		267.534,16		
22/6/2020		97.942,32		
30/6/2020		278.341,65		
TOTAL	\$	821.824,51	\$	1.236.982,56
6/7/2020	_	215.469,78		,
13/7/2020		485.692,01		
20/7/2020		126.282,24		
27/7/2020		211.991,59		
31/7/2020		74.518,68		
TOTAL	\$	1.113.954,30	\$	1.110.922,37
10/8/2020		409.535,23	7	
17/8/2020		167.429,45		
24/8/2020		204.210,60		
31/8/2020		230.943,10		
	۲	230.343,10	Ī	
TOTAL	¢	1 012 119 20	¢	1 867 /12 10
TOTAL TOTAL RECAUDACIÓN	\$ \$	1.012.118,38 32.497.301,96	\$	1.867.412,19

RENDICIÓN DE CUENTAS

FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS

PERIODO: DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE PAG.
2020 12 de 16

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

Con corte al 31 de agosto de 2020, se han cancelado los cupones de la SERIE A detallados a continuación de acuerdo a lo establecido en la tabla de amortización:

FECHA DE PAGO	SERIE	Nº CUPÓN	VALOR
20-11-2018	Α	1	\$206.343,34
20-02-2019	Α	2	\$211.093,76
20-05-2019	Α	3	\$207.812,50
19-08-2019	Α	4	\$204.531,34
20-11-2019	Α	5	\$201.250,14
20-02-2020	Α	6	\$197.968,75
20-05-2020	Α	7	\$19.687,50
20-08-2020	Α	8	\$220.937,50

Monto:		2,100,	00.00				
Clase:	I		Se	rie:	A		
Plazo:		1080 Per. Inte	rés:	90 Met	odo Reajuste:		
Base Num		360 Per. Cap	ital:	90 Mon	nento Reajuste:		
Base Den:		360 Gracia C	ap.:	0 Tasa	a Base:	FIJ	
Cupon	Inicio	Vcto.	Plazo	% Tasa	Interés	Capital	Flujo Total
1	20/08/2018	20/11/2018	90	7.50	39375.00	175000.00	214375.00
2	20/11/2018	20/02/2019	90	7.50	36093.75	175000.00	211093.75
3	20/02/2019	20/05/2019	90	7.50	32812.50	175000.00	207812.50
4	20/05/2019	20/08/2019	90	7.50	29531.25	175000.00	204531.25
5	20/08/2019	20/11/2019	90	7.50	26250.00	175000.00	201250.00
6	20/11/2019	20/02/2020	90	7.50	22968.75	175000.00	197968.75

Nota: A partir del cupón 7, se canceló considerando la propuesta de diferimiento aprobada en la asamblea celebrada con fecha 13 de mayo de 2020.

ς	F	R	ΙE	"Δ"	

FLUJO PROPUESTO)		pago o	liferido
SALDO X AMORTIZAR	\$ 1.050.000,00		20-ago-20	26.250,00
EMISION	20-ago-18		20-nov-20	70.000,00
VCTO	20-ago-21		20-feb-21	78.750,00
CUPON	7,50%			175.000,00
PAGO A DIFERIR	175.000,00			
Vecimiento				
del Cupón	CAPITAL	INTERESES	FLUJO	SALDO CAPITAL
20/05/2020	-	19.687,50	19.687,50	1.050.000,00
20/08/2020	201.250,00	19.687,50	220.937,50	848.750,00
20/11/2020	245.000,00	15.914,06	260.914,06	603.750,00
20/02/2021	253.750,00	11.320,31	265.070,31	350.000,00
20/05/2021	175.000,00	6.562,50	181.562,50	175.000,00
20/08/2021	175.000,00	3.281,25	178.281,25	0,00
	\$ 1.050.000,00	\$ 76.453,13	\$ 1.126.453,12	

RENDICIÓN DE CUENTAS

FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS

PERIODO: DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE PAG. 2020

13 de **16**

Con corte al 31 de agosto de 2020, se han cancelado los cupones de la SERIE B detallados a continuación de acuerdo a lo establecido en la tabla de amortización:

FECHA DE PAGO	SERIE	Nº CUPÓN	VALOR
20-05-2020	В	1	\$70.560,00

A partir del cupón 1, se canceló a inversionistas considerando la propuesta de diferimiento aprobada en la asamblea celebrada con fecha 13 de mayo de 2020.

SERIE B - PROPUESTA	DIFERIMIENTO DE	E PAGO MAYO 20	2020

MONTO	900.000,00	pago diferido		92
EMISION	20-nov-19	20-nov-20	15.000,00	135.000,00
VCTO	20-nov-22	20-may-21	37.500,00	97.500,00
CUPON*	15,68%	20-nov-21	97.500,00	-
	\$ 150.000,00		150.000,00	

Vecimiento del Cupón	PAGO DE CAPITAL	INTERESES	FLUJO	SALDO CAPITAL
20/05/2020	-	70.560,00	70.560,00	900.000,00
20/11/2020	165.000,00	70.560,00	235.560,00	735.000,00
20/05/2021	187.500,00	57.624,00	245.124,00	547.500,00
20/11/2021	247.500,00	42.924,00	290.424,00	300.000,00
20/05/2022	150.000,00	23.520,00	173.520,00	150.000,00
20/11/2022	150.000,00	11.760,00	161.760,00	-
TOTAL	\$ 900.000,00	\$276.948,00	\$1.176.948,00	

6. RELACION DE LOS MECANISMOS DE GARANTÍA.-

MECANISMOS DE GARANTÍA: Consiste en un fondo de liquidez integrado recursos dinerarios, libres 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 1. Cuenta de reserva (efectivo o garantía recaudación de flujos. Para el Primer Tramo es igual a USD 100.000,00 durante bancaria) toda la emisión, valor que cubre el 34,4% del promedio de los dividendos de la emisión. Al 28 de febrero de 2019 el mecanismo de garantía Cuenta de reserva, no ha tenido necesidad de ser utilizado.

RENDICIÓN DE CUENTAS

FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS

PERIODO: DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE PAG.
2020 14 de 16

	,
2. Subordinación	Subordinación de series: se considera un 30% del monto de la emisión del Tramo I como serie subordinada es decir USD 900,000. la cual se cancelará una vez cancelados los dividendos (k+I) 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.
3. Sustitución de cartera	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. 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. Al 28 de febrero de 2019 el mecanismo de garantía Sustitución de cartera, no ha tenido necesidad de ser utilizado.
RELACIÓN DE COBERTURA	
Relación de cobertura mensual mínima	
Saldo final del fideicomiso/saldo insoluto	>1.0
(capital – amortizaciones de capital)	

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).



FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS

PERIODO: DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

PAG.

15 de **16**

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 31 de agosto de 2020, 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
dic-18	3.163.887,84
ene-19	3.047.833,14
feb-19	3.003.495,99
Mar-19	2.961.926,34
Abr-19	2.868.409,28
May-19	2.808.244,53
Jun-19	2.767.338,29
Jul-19	2.689.280,90
Ago-19	2.592.549,17
Sep-19	2.552.298,58
Oct-19	2.491.923,57
Nov-19	2.381.566,18
Dic-19	2.335.330,20
Ene-20	2.273.677,70
Feb-20	2.066.623,84
Mar-20	2.052.665,16
Abr-20	2.104.584,39
May-20	2.104.571,48
Jun-20	2.112.553,82
Jul-20	1.983.689,67
Ago-20	1.896.109,56



FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS

PERIODO: DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 PAG.

16 de 16

8. ESTADOS FINANCIEROS.-

Adjunto remitimos copia de los Estados Financieros del Fideicomiso con corte al 31 de agosto de 2020.

9. AUDITORÍA EXTERNA.-

Con fecha 26 de septiembre de 2019, se suscribió el contrato de Auditoría Externa período 2019, con Moore Stephens & Asociados Cía. Ltda.

Certifico expresamente sobre la veracidad de la información presentada.

Atentamente,

Juan Francisco Andrade GERENTE GENERAL FIDUCIARIA ATLÁNTIDA

^{*} En caso de tener cualquier observación a la presente Rendición de Cuentas o a los documentos adjuntos a la presente; sírvase remitirla por escrito a las oficinas de FIDUCIARIA ATLÁNTIDA FIDUTLAN ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. En caso de no recibir ninguna comunicación escrita de su parte, dentro del plazo máximo de 10 días calendarios contados desde la fecha de recepción de la presente Rendición de Cuentas se entenderá totalmente aceptada.



PRIMERA TITULARIZACION CARTERA FACTORPLUS ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Agosto de 2020

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

Reporte: BG_R0031b Usuario: CONGEN Fecha: 18/09/2020 Página: 1 de 2

Nivel: 7

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	2,006,609.26
1.01	ACTIVO CORRIENTE	2,006,609.26
1.01.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	197,566.73
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	197,566.73
1.01.01.03.01	CTA. CTE. MONEDA DE CURSO LEGAL	197,566.73
1.01.01.03.01.07	BANCO DE LOJA	197,566.73
1.01.01.03.01.07.01	Banco de Loja Cta Cte. 2902322651	197,566.73
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,809,033.23
1.01.02.05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTA	1,611,654.85
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	1,611,654.85
1.01.02.05.02.03	CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	1,611,654.85
1.01.02.05.02.03.01	Cuentas por Cobrar Cartera FactorPI	1,611,654.85
1.01.02.06	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR REL	197,378.38
1.01.02.06.01	POR COBRAR A ACCIONISTAS	197,284.61
1.01.02.06.01.01	Cuentas por Cobrar	197,284.61
1.01.02.06.04	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONAD	93.77
1.01.02.06.04.02	CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	93.77
1.01.02.06.04.02.03	Descuento en Venta de Títulos	93.77
1.01.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	9.30
1.01.05.02	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM	9.30
1.01.05.02.01	IMPUESTO A LA RENTA	9.30
1.01.05.02.01.01	Impuesto Renta Retenido	9.30
TOTAL DE ACTIVO		2,006,609.26

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	2,129,098.47
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,829,098.47
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	101,100.00
2.01.03.01	LOCALES	101,100.00
2.01.03.01.02	PROVEEDORES	1,100.00
2.01.03.01.02.01	PROVEEDORES	1,100.00
2.01.03.01.02.01.01	Proveedores	1,100.00
2.01.03.01.03	OTRAS	100,000.00
2.01.03.01.03.01	OTRAS	100,000.00
2.01.03.01.03.01.02	Fondo de Garantia	100,000.00
2.01.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,490,286.35
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,448,749.47
2.01.06.03.01	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,448,749.47
2.01.06.03.01.01	Capital por Pagar VT Serie A	848,749.47
2.01.06.03.01.02	Capital por Pagar VT Serie B	600,000.00
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	41,536.88
2.01.06.05.01	INTERESES POR PAGAR	41,536.88
2.01.06.05.01.01	Intereses por Pagar VT Serie A	1,944.88
2.01.06.05.01.02	Intereses por Pagar VT Serie B	39,592.00
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	65.92
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	65.92
2.01.07.01.02	RETENCIONES	65.92
2.01.07.01.02.01	RETENCIONES DE IVA	1.18
2.01.07.01.02.01.02	Retenciones IVA 70%	1.18
2.01.07.01.02.02	RETENCIONES FUENTE IR	64.74
2.01.07.01.02.02.07	Retenciones 2.75%	64.74
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	237,646.20
2.01.13.04	POR ADMINISTRACIÓN	130,359.41
2.01.13.04.06	Fondo Rotativo	40,756.71
2.01.13.04.08	PROVISIONES PARA PAGO INVERSIONISTA	89,602.70
2.01.13.04.08.01	Provisión Serie A	13,045.70
2.01.13.04.08.02	Provisión Serie B	76,557.00

PRIMERA TITULARIZACION CARTERA FACTORPLUS ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Agosto de 2020

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

Reporte: BG_R0031b Usuario: CONGEN Fecha: 18/09/2020 Página: 2 de 2 Nivel: 7

-122,489.21

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2.01.13.12	OTROS	107,286.79
2.01.13.12.01	ACREEDORES VARIOS	107,286.79
2.01.13.12.01.02	Otras Cuentas por Pagar CD	2,980.00
2.01.13.12.01.03	Descuento por Devengar	104,306.79
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	300,000.00
2.02.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	300,000.00
2.02.05.03 VALORES DE TITULARIZACIÓN		300,000.00
2.02.05.03.01	VALORES DE TITULARIZACIÓN	300,000.00
2.02.05.03.01.02	Capital por Pagar VT Serie B	300,000.00
TOTAL DE PASIVO		2,129,098.47

PATRIMONIO

PATRIMONIO NETO

1 ATRIMONIO			
Cuenta Contable Nombre de Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte	
3	PATRIMONIO	-58,986.15	
3.01	CAPITAL	5,000.00	
3.01.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR	5,000.00	
3.01.04.01	APORTES PATRIMONIALES	5,000.00	
3.01.04.01.01	APORTES EN EFECTIVO	5,000.00	
3.01.04.01.01.01	Aporte Inicial	1,000.00	
3.01.04.01.01.02	Aporte Fondo Rotativo	4,000.00	
3.06	RESULTADOS ACUMULADOS	-63,986.15	
3.06.02	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	-63,986.15	
3.06.02.01	PERDIDAS ACUMULADAS	-63,986.15	
3.06.02.01.01	PERDIDAS ACUMULADAS	-63,986.15	
3.06.02.01.01.01	Pérdida Año 2018	-54,349.62	
3.06.02.01.01.02	Pérdida Año 2019	-9,636.53	
RESULTADO DEL EJERCIC	10	-63,503.06	

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 2,006,609.26

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	DEUDORAS	1,551,926.20
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,551,926.20
9.00.01.04.01	Entrega Venta de Títulos	1,749,210.81
9.00.01.04.02	Cuentas por Pagar por Flujos Recibi	-197,284.61
9.00.02	ACREEDORES POR CONTRA	-1,551,926.20
9.00.02.01	ACREEDORES POR CONTRA	-1,551,926.20
9.00.02.01.01	Aporte de Cartera	-1,896,109.56
9.00.02.01.02	Pago Cupones	1,244,694.01
9.00.02.01.03	Entrega Venta VT	-900,510.65
TOTAL DE N/N		0.00

FIRMA AUTORIZADA

CONTADOR



PRIMERA TITULARIZACION CARTERA FACTORPLUS ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Agosto de 2020

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

Reporte: CG_R0053 Usuario: CONGEN Fecha: 18/09/2020 Página: 1 de 2

Nivel: 7

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	INGRESOS	107,150.77
4.01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	107,150.77
4.01.11	OTROS INGRESOS	107,150.77
4.01.11.03	OTROS	107,150.77
4.01.11.03.04	INGRESO POR DESCUENTO EN CARTERA	107,150.77
4.01.11.03.04.01	Descuento en Cartera	107,150.77
TOTAL DE INGRESOS	3	107,150.77

GASTOS

5 GASTOS 170,6 5,02 GASTOS 170,6 5,02,02 GASTOS ADMINISTRATIVOS 5 5,02,02,05 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS 3 NATURALES SEVICIO DE TERCEROS 3 5,02,02,05,02,01 Servicios Notariales 3 5,02,02,20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2 5,02,02,20,01,02 CONTRIBUCIONES 2 5,02,02,20,01,02 CONTRIBUCIONES 2 5,02,02,20,01,02,01 Contribución SIC 2 5,02,02,28,01 SUMINISTROS Y MATERIALES 2 5,02,02,28,01 SUMINISTROS Y MATERIALES 4 5,02,03,03,01 INTERESES 147,9 5,02,03,01 INTERESES 147,9 5,02,03,01 INTERESES 147,9 5,02,03,03,05 FIDELCOMISOS MERCANTILES 20,9 5,02,03,03,05 FIDELCOMISOS MERCANTILES 20,9 5,02,03,03,05,01 Comisión Administración Fiduciaria 20,9 5,02,03,04,04 OTROS 7 5,02,03,09,0	Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5.02			170,653.83
5.02.02			170,653.83
S.02.02.05			593.13
NATURALES S.02.02.05.02 SERVICIO DE TERCEROS 3 3 5.02.02.05.02.01 Servicios Notariales 3 3 5.02.02.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2 5.02.02.20.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2 5.02.02.20.01.02 CONTRIBUCIONES 2 5.02.02.20.01.02 CONTRIBUCIONES 2 5.02.02.20.01.02.01 CONTRIBUCIONES 2 5.02.02.28 SUMINISTROS Y MATERIALES 5.02.02.28 SUMINISTROS Y MATERIALES 5.02.02.28.01.01 SUMINISTROS Y MATERIALES 5.02.02.28.01.01 SUMINISTROS Y MATERIALES 5.02.02.28.01.01 INTERESES PROCESO DE TITULARIZACION 147.9 5.02.03.01 INTERESES PROCESO DE TITULARIZACION 147.9 5.02.03.01.02 Intereses en Titularización 147.9 5.02.03.01.02.01 Intereses en Titularización 147.9 5.02.03.03.03 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y 20.9 MANEJO S.02.03.03.05 FIDEICOMISOS MERCANTILES 20.9 5.02.03.03.05 FIDEICOMISOS MERCANTILES 20.9 5.02.03.03.04 CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACION Y LIQUIDACION 7 5.02.03.04.04 OTROS 7 5.02.03.09 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5.02.03.09.01 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5.02.03.09.01.01 PÉRDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5.02.03.09.01.01 PÉRDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5.02.03.09.01.01 PÉRDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5.02.04.02 OTROS 4 5.02.04.02 OTROS 5.02.04.02.01.02 Suscripciones 4 5.02.04.02.01.05 Gastos Bancarios 5.02.04.02.01.11 Gastos Varios 170.66			327.45
5.02.02.05.02 SERVICIO DE TERCEROS 5.02.02.05.02.01 Servicios Notariales 5.02.02.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 5.02.02.20.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 5.02.02.20.01.02 CONTRIBUCIONES 5.02.02.28.01 CONTRIBUCIONES 5.02.02.28 SUMINISTROS Y MATERIALES 5.02.02.28.01 SUMINISTROS Y MATERIALES 5.02.02.28.01.01 Suministros Oficina 5.02.03.03 GASTOS FINANCIEROS 5.02.03.01 INTERESES 5.02.03.01.02 INTERESES PROCESO DE TITULARIZACION 5.02.03.01.02.01 Intereses en Titularización 5.02.03.03.03 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y 5.02.03.03.05.01 Comisión Administración Fiduciaria 5.02.03.03.04 CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACION Y LIQUIDACION 7 5.02.03.04.04.04 5.02.03.09.01 Gestión de Pago 5.02.03.09.01.01 PÉRDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5.02.03.09.01 PÉRDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5.02.03.09.01.01 PÉRDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5.02.04.02 OTROS 5.02.04.02.01 GASTOS GENERALES	3.02.02.03	·	321.43
S.02.02.20	5.02.02.05.02		327.45
S.02.02.20.01	5.02.02.05.02.01	Servicios Notariales	327.45
5.02.02.20.01.02 CONTRIBUCIONES 2 5.02.02.20.01.02.01 Contribución SIC 2 5.02.02.28 SUMINISTROS Y MATERIALES 5.02.02.28.01 5.02.02.28.01.01 SUMINISTROS Y MATERIALES 5.02.02.28.01.01 Suministros Oficina 5.02.03 GASTOS FINANCIEROS 169,6 5.02.03.01 INTERESES 147,9 5.02.03.01.02 INTERESES PROCESO DE TITULARIZACION 147,9 5.02.03.01.02.01 Intereses en Titularización 147,9 5.02.03.03.01 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y 20,9 5.02.03.03.05 FIDEICOMISOS MERCANTILES 20,9 5.02.03.03.05 FIDEICOMISOS MERCANTILES 20,9 5.02.03.04 CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACION Y LIQUIDACION 7 5.02.03.04 OTROS 7 5.02.03.04.04 OTROS 7 5.02.03.09.01 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5.02.03.09.01 PÉRDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5.02.04.02 OTROS 4 5.02.04.02 OTROS 4 5.02.04.02 OTROS 4 5.02.04.02.01	5.02.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	250.00
5.02.02.20.01.02.01 Contribución SIC 2 5.02.02.28 SUMINISTROS Y MATERIALES 5.02.02.28.01 SUMINISTROS Y MATERIALES 5.02.02.28.01.01 Suministros Oficina 5.02.03 GASTOS FINANCIEROS 169,6 5.02.03.01 INTERESES 147,9 5.02.03.01.02 INTERESES PROCESO DE TITULARIZACION 147,9 5.02.03.01.02.01 Intereses en Titularización 147,9 5.02.03.03 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y 20,9 MANEJO MANEJO 5.02.03.03.05 FIDEICOMISOS MERCANTILES 20,9 5.02.03.04.04 CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACION Y LIQUIDACION 7 5.02.03.04.04 OTROS 7 5.02.03.04.04.01 Gestión de Pago 7 5.02.03.09 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5.02.03.09.01 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5.02.04.02 OTROS 4 5.02.04.02 OTROS 4 5.02.04.02 OTROS 4 5.02.04.02.01 GASTOS GENERALES 4 5.02.04.02.01.02 Suscripciones 4	5.02.02.20.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	250.00
5.02.02.28 SUMINISTROS Y MATERIALES 5.02.02.28.01 SUMINISTROS Y MATERIALES 5.02.02.28.01.01 Suministros Oficina 5.02.03 GASTOS FINANCIEROS 169,6 5.02.03.01 INTERESES 147,9 5.02.03.01.02 INTERESES PROCESO DE TITULARIZACION 147,9 5.02.03.01.02.01 Intereses en Titularización 147,9 5.02.03.03 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y 20,9 MANEJO MANEJO 5.02.03.03.05 FIDEICOMISOS MERCANTILES 20,9 5.02.03.03.05.01 Comisión Administración Fiduciaria 20,9 5.02.03.04.04 OTROS 7 5.02.03.04.04.04 OTROS 7 5.02.03.04.04.01 Gestión de Pago 7 5.02.03.09.01 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5.02.03.09.01 PÉRDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5.02.04.02 OTROS 4 5.02.04.02 OTROS 4 5.02.04.02 OTROS 4 5.02.04.02.01 GASTOS GENERALES 4	5.02.02.20.01.02	CONTRIBUCIONES	250.00
5.02.02.28.01 SUMINISTROS Y MATERIALES 5.02.02.28.01.01 Suministros Oficina 5.02.03 GASTOS FINANCIEROS 169,6 5.02.03.01 INTERESES 147,9 5.02.03.01.02 INTERESES PROCESO DE TITULARIZACION 147,9 5.02.03.01.02.01 Intereses en Titularización 147,9 5.02.03.03 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y 20,9 MANEJO MANEJO 20,9 5.02.03.03.05.01 Comisión Administración Fiduciaria 20,9 5.02.03.04.05.01 Comisión Administración Fiduciaria 20,9 5.02.03.04.04 OTROS 7 5.02.03.04.04 OTROS 7 5.02.03.04.04 Gestión de Pago 7 5.02.03.09 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5.02.03.09 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5.02.03.09.01.01 Pérdida en Venta de Títulos Valores 5.02.04 OTROS GASTOS 4 5.02.04.02.01 GASTOS GENERALES 4 5.02.04.02.01.02 Suscripciones 4 5.02.04.02.01.01 Gastos Bancarios 4 5.02.04.02.01.11	5.02.02.20.01.02.01	Contribución SIC	250.00
5.02.02.28.01.01 Suministros Oficina 5.02.03 GASTOS FINANCIEROS 169,6 5.02.03.01 INTERESES 147,9 5.02.03.01.02 INTERESES PROCESO DE TITULARIZACION 147,9 5.02.03.01.02.01 Intereses en Titularización 147,9 5.02.03.03 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO 20,9 5.02.03.03.05 FIDEICOMISOS MERCANTILES 20,9 5.02.03.03.05.01 Comisión Administración Fiduciaria 20,9 5.02.03.04.04 CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACION Y LIQUIDACION 7 5.02.03.04.04 OTROS 7 5.02.03.04.04 Gestión de Pago 7 5.02.03.09 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5.02.03.09.01 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5.02.03.09.01.01 Pérdida en Venta de Títulos Valores 5.02.04 OTROS GASTOS 4 5.02.04.02 OTROS 4 5.02.04.02.01 GASTOS GENERALES 4 5.02.04.02.01.02 Suscripciones 4 5.02.04.02.01.05 Gastos Bancarios 5 5.02.04.02.01.11 Gastos Varios 170,68	5.02.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	15.68
5.02.03 GASTOS FINANCIEROS 169,6 5.02.03.01 INTERESES 147,9 5.02.03.01.02 INTERESES PROCESO DE TITULARIZACION 147,9 5.02.03.01.02.01 Intereses en Titularización 147,9 5.02.03.03 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y 20,9 MANEJO MANEJO 5.02.03.03.05 FIDEICOMISOS MERCANTILES 20,9 5.02.03.03.05.01 Comisión Administración Fiduciaria 20,9 5.02.03.04 CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACION Y LIQUIDACION 7 5.02.03.04.04 OTROS 7 5.02.03.04.04.01 Gestión de Pago 7 5.02.03.09 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5.02.03.09.01 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5.02.03.09.01.01 Pérdida en Venta de Títulos Valores 5.02.04.02 OTROS GASTOS 4 5.02.04.02 OTROS 4 5.02.04.02 OTROS 4 5.02.04.02.01 GASTOS GENERALES 4 5.02.04.02.01.05 Gastos Bancarios 4 5.02.04.02.01.11 Gastos Varios 170,60	5.02.02.28.01	SUMINISTROS Y MATERIALES	15.68
5.02.03.01 INTERESES 147,9 5.02.03.01.02 INTERESES PROCESO DE TITULARIZACION 147,9 5.02.03.01.02.01 Intereses en Titularización 147,9 5.02.03.03 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y 20,9 MANEJO MANEJO 5.02.03.03.05 FIDEICOMISOS MERCANTILES 20,9 5.02.03.03.05.01 Comisión Administración Fiduciaria 20,9 5.02.03.04 CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACION Y LIQUIDACION 7 5.02.03.04.04 OTROS 7 5.02.03.04.04.04 OTROS 7 5.02.03.09 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 7 5.02.03.09 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5.02.03.09.01.01 5.02.03.09.01 PÉRDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 4 5.02.04.02 OTROS GASTOS 4 5.02.04.02 OTROS 4 5.02.04.02 GASTOS GENERALES 4 5.02.04.02.01.02 Suscripciones 4 5.02.04.02.01.05 Gastos Bancarios 5 5.02.04.02.01.11 Gastos Varios 170,60	5.02.02.28.01.01	Suministros Oficina	15.68
5.02.03.01.02 INTERESES PROCESO DE TITULARIZACION 147,9 5.02.03.01.02.01 Intereses en Titularización 147,9 5.02.03.03 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO 20,9 5.02.03.03.05 FIDEICOMISOS MERCANTILES 20,9 5.02.03.03.05.01 Comisión Administración Fiduciaria 20,9 5.02.03.04 CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACION Y LIQUIDACION 7 5.02.03.04.04.01 Gestión de Pago 7 5.02.03.04.04.01 Gestión de Pago 7 5.02.03.09 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5 5.02.03.09.01 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5 5.02.03.09.01.01 Pérdida en Venta de Títulos Valores 4 5.02.04 OTROS GASTOS 4 5.02.04 OTROS GASTOS 4 5.02.04.02 OTROS 4 5.02.04.02.01 GASTOS GENERALES 4 5.02.04.02.01.02 Suscripciones 4 5.02.04.02.01.05 Gastos Bancarios 5 5.02.04.02.01.11 Gastos Varios 170,60	5.02.03	GASTOS FINANCIEROS	169,616.89
5.02.03.01.02.01 Intereses en Titularización 147,9 5.02.03.03 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y 20,9 MANEJO MANEJO 5.02.03.03.05 FIDEICOMISOS MERCANTILES 20,9 5.02.03.04 Comisión Administración Fiduciaria 20,9 5.02.03.04 CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACION Y LIQUIDACION 7 5.02.03.04.04 OTROS 7 5.02.03.04.04.01 Gestión de Pago 7 5.02.03.09 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5.02.03.09.01 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5.02.03.09.01.01 PÉRDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5.02.03.09.01.01 PÉRDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5.02.04.02 OTROS GASTOS 4 5.02.04.02 OTROS 5.02.04.02 OTROS 4 5.02.04.02.01 GASTOS GENERALES 4 5.02.04.02.01.02 Suscripciones 4 5.02.04.02.01.05 Gastos Bancarios 5.02.04.02.01.11 Gastos Varios	5.02.03.01	INTERESES	147,905.29
5.02.03.03 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO 5.02.03.03.05 FIDEICOMISOS MERCANTILES 20,9 5.02.03.03.05.01 Comisión Administración Fiduciaria 20,9 5.02.03.04 CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACION Y LIQUIDACION 7 5.02.03.04.04 OTROS 7 5.02.03.04.04.01 Gestión de Pago 7 5.02.03.09 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5.02.03.09.01 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5.02.03.09.01.01 Pérdida en Venta de Títulos Valores 5.02.04 OTROS GASTOS 4 5.02.04.02 OTROS 4 5.02.04.02.01 GASTOS GENERALES 4 5.02.04.02.01.02 Suscripciones 4 5.02.04.02.01.05 Gastos Bancarios 4 5.02.04.02.01.11 Gastos Varios 170,63	5.02.03.01.02	INTERESES PROCESO DE TITULARIZACION	147,905.29
MANEJO 5.02.03.03.05 FIDEICOMISOS MERCANTILES 20,9 5.02.03.03.05.01 Comisión Administración Fiduciaria 20,9 5.02.03.04 CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACION Y LIQUIDACION 7 5.02.03.04.04 OTROS 7 5.02.03.04.04.01 Gestión de Pago 7 5.02.03.09 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 7 5.02.03.09.01 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 7 5.02.03.09.01.01 Pérdida en Venta de Títulos Valores 7 5.02.04 OTROS GASTOS 4 5.02.04.02 OTROS 4 5.02.04.02.01 GASTOS 4 5.02.04.02.01.02 Suscripciones 4 5.02.04.02.01.05 Gastos Bancarios 7 5.02.04.02.01.11 Gastos Varios 170,65	5.02.03.01.02.01	Intereses en Titularización	147,905.29
5.02.03.03.05.01 Comisión Administración Fiduciaria 20,9 5.02.03.04 CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACION Y LIQUIDACION 7 5.02.03.04.04 OTROS 7 5.02.03.04.04.01 Gestión de Pago 7 5.02.03.09 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5.02.03.09.01 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5.02.03.09.01.01 Pérdida en Venta de Títulos Valores 5.02.04 OTROS GASTOS 4 5.02.04.02 OTROS 4 5.02.04.02.01 GASTOS GENERALES 4 5.02.04.02.01.02 Suscripciones 4 5.02.04.02.01.05 Gastos Bancarios 5 5.02.04.02.01.11 Gastos Varios TOTAL DE GASTOS	5.02.03.03		20,966.40
5.02.03.03.05.01 Comisión Administración Fiduciaria 20,9 5.02.03.04 CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACION Y LIQUIDACION 7 5.02.03.04.04 OTROS 7 5.02.03.04.04.01 Gestión de Pago 7 5.02.03.09 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5.02.03.09.01 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5.02.03.09.01.01 Pérdida en Venta de Títulos Valores 5.02.04 OTROS GASTOS 4 5.02.04.02 OTROS 4 5.02.04.02.01 GASTOS GENERALES 4 5.02.04.02.01.02 Suscripciones 4 5.02.04.02.01.05 Gastos Bancarios 5 5.02.04.02.01.11 Gastos Varios TOTAL DE GASTOS	5.02.03.03.05	FIDEICOMISOS MERCANTILES	20,966.40
5.02.03.04.04 OTROS 7 5.02.03.04.04.01 Gestión de Pago 7 5.02.03.09 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5.02.03.09.01 5.02.03.09.01.01 Pérdida en Venta de Títulos Valores 5.02.04 OTROS GASTOS 4 5.02.04.02 OTROS 4 5.02.04.02.01 GASTOS GENERALES 4 5.02.04.02.01.02 Suscripciones 4 5.02.04.02.01.05 Gastos Bancarios 5 5.02.04.02.01.11 Gastos Varios	5.02.03.03.05.01	Comisión Administración Fiduciaria	20,966.40
5.02.03.04.04.01 Gestión de Pago 7 5.02.03.09 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5.02.03.09.01 5.02.03.09.01.01 PÉRDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5.02.03.09.01.01 5.02.03.09.01.01 Pérdida en Venta de Títulos Valores 5.02.04 OTROS GASTOS 4 5.02.04.02 OTROS 4 5.02.04.02.01 GASTOS GENERALES 4 5.02.04.02.01.02 Suscripciones 4 5.02.04.02.01.05 Gastos Bancarios 5 5.02.04.02.01.11 Gastos Varios 170,69	5.02.03.04	CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACION Y LIQUIDACION	710.40
5.02.03.09 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5.02.03.09.01 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5.02.03.09.01.01 Pérdida en Venta de Títulos Valores 5.02.04 OTROS GASTOS 5.02.04.02 OTROS 5.02.04.02.01 GASTOS GENERALES 5.02.04.02.01.02 Suscripciones 5.02.04.02.01.05 Gastos Bancarios 5.02.04.02.01.11 Gastos Varios TOTAL DE GASTOS 170,69	5.02.03.04.04	OTROS	710.40
5.02.03.09.01 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5.02.03.09.01.01 Pérdida en Venta de Títulos Valores 5.02.04 OTROS GASTOS 4 5.02.04.02 OTROS 4 5.02.04.02.01 GASTOS GENERALES 4 5.02.04.02.01.02 Suscripciones 4 5.02.04.02.01.05 Gastos Bancarios 5 5.02.04.02.01.11 Gastos Varios 170,69	5.02.03.04.04.01	Gestión de Pago	710.40
5.02.03.09.01.01 Pérdida en Venta de Títulos Valores 5.02.04 OTROS GASTOS 4 5.02.04.02 OTROS 4 5.02.04.02.01 GASTOS GENERALES 4 5.02.04.02.01.02 Suscripciones 4 5.02.04.02.01.05 Gastos Bancarios 5 5.02.04.02.01.11 Gastos Varios 170,63	5.02.03.09	PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES	34.80
5.02.04 OTROS GASTOS 4 5.02.04.02 OTROS 4 5.02.04.02.01 GASTOS GENERALES 4 5.02.04.02.01.02 Suscripciones 4 5.02.04.02.01.05 Gastos Bancarios 5.02.04.02.01.11 Gastos Varios TOTAL DE GASTOS 170,69	5.02.03.09.01	PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES	34.80
5.02.04.02 OTROS 4 5.02.04.02.01 GASTOS GENERALES 4 5.02.04.02.01.02 Suscripciones 4 5.02.04.02.01.05 Gastos Bancarios 5 5.02.04.02.01.11 Gastos Varios 170,69	5.02.03.09.01.01	Pérdida en Venta de Títulos Valores	34.80
5.02.04.02.01 GASTOS GENERALES 4 5.02.04.02.01.02 Suscripciones 4 5.02.04.02.01.05 Gastos Bancarios 5.02.04.02.01.11 Gastos Varios TOTAL DE GASTOS 170,69	5.02.04	OTROS GASTOS	443.81
5.02.04.02.01.02 Suscripciones 4 5.02.04.02.01.05 Gastos Bancarios 5.02.04.02.01.11 Gastos Varios TOTAL DE GASTOS 170,69	5.02.04.02	OTROS	443.81
5.02.04.02.01.05 Gastos Bancarios 5.02.04.02.01.11 Gastos Varios TOTAL DE GASTOS 170,69	5.02.04.02.01	GASTOS GENERALES	443.81
5.02.04.02.01.11 Gastos Varios TOTAL DE GASTOS 170,69	5.02.04.02.01.02	Suscripciones	406.09
TOTAL DE GASTOS 170,69	5.02.04.02.01.05	Gastos Bancarios	17.72
	5.02.04.02.01.11	Gastos Varios	20.00
TOTAL DE INCRESOS MENOS CASTOS	TOTAL DE GASTOS		170,653.83
101AL DE INGRESOS INICIOS GAS 103	TOTAL DE INGRESOS	MENOS GASTOS	-63,503.06



PRIMERA TITULARIZACION CARTERA FACTORPLUS ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Agosto de 2020

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

Reporte: CG_R0053 Usuario: CONGEN Fecha: 18/09/2020 Página: 2 de 2

Nivel: 7

FIFMA AUTORIZADA CONTADOR



PRIMERA TITULARIZACION CARTERA FACTORPLUS CONCILIACION DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA

Desde: 01-AGO-2020 Hasta: 31-AGO-2020

Reporte: TESR_032 Usuario: CONGEN Fecha: 16-09-2020

Página: 1 de 1

- Cuenta Bancaria

Número: 2902322651 Tipo: Corriente

Emisor: BANCO DE LOJA S.A.

Moned	a: DOL	ARES					Saldo Inicial:	4,998.80
Fecha	ı I/E	# I/E	F.Pago #	Comprob Conciliado	Descripción	Ingresos	Egresos	Saldo
05-08-20	20 E	255	22	_	FIDUCIARIA ATLÁNTIDA, PAGO FACT. 2183 HONORARIOS DE ADMINISTRACION MES DE AGOSTO	0.00	2,556.45	2,442.35
11-08-20	20 E	267	22		RESTITUCION DE LA RECAUDACION DEL 3-7 AGOSTO 2020 (PROVISION Y FONDO ROTATIVO)	0.00	367,948.75	-365,506.40
11-08-20	20 I	271	20	SI	FACTORPLUS S.A RECUPERACION SEMANAL 3 AL 7 DE AGOSTO 2020	369,457.05	0.00	3,950.65
11-08-20	20 I	272	20	SI	FACTORPLUS S.A RECUPERACION SEMANAL 3 AL 7 DE AGOSTO 2020	40,078.18	0.00	44,028.83
12-08-20	20 I	259	20		Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO, Emisor: BANCO DE LOJA S.A., # Compra: 10, # Vencto: 513	139,595.03	0.00	183,623.86
17-08-20	20 E	268	22	SI	RESTITUCION CARTERA DEL 10-14 DE AGOSTO (Provisiones)	0.00	128,399.88	55,223.98
17-08-20	20 I	270	20	SI	Registro de Redencion de la operacion 4 de Fondos de Inversion	171,042.23	0.00	226,266.21
17-08-20	20 I	273	20	SI	FACTORPLUS S.A RECUPERACION SEMANAL 10 AL 14 DE AGOSTO 2020	167,429.45	0.00	393,695.66
19-08-20	20 E	264	02	24 NO	JACOME VICTOR, PAGO FACT. 11398 LIBRETIN DE RETENCIONES	0.00	14.11	393,681.55
20-08-20	20 E	272	22		Pago de cupones de títulos emitidos, Emisión: 001 - PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS	0.00	220,937.50	172,744.05
21-08-20	20 E	271	22	SI	PAGO DE IMPUESTOS MES DE JULIO	0.00	77.70	172,666.35
24-08-20	20 E	269	22	SI	RESTITUCION CARTERA 17-21 AGOSTO (Provision y fondo rotativo)	0.00	198,241.68	-25,575.33
24-08-20	20 I	274	20	SI	FACTORPLUS S.A RECUPERACION SEMANAL 17-AL 21 DE AGOSTO 2020	204,210.60	0.00	178,635.27
31-08-20	20 E	266	22	SI	BCO. DE LOJA, PAGO FACT. 565816 GASTOS BANCARIOS	0.00	3.24	178,632.03
31-08-20	20 E	270	22	SI	RESTITUCION CARTERA 24-31 AGOSTO (PROVISION)	0.00	212,008.40	-33,376.37
31-08-20	20 I	275	20	SI	FACTORPLUS S.A RECUPERACION SEMANAL 24-31 DE AGOSTO 2020	230,943.10	0.00	197,566.73

Resumen de	Valores
Saldo Inicial:	4,998.80
+ Ingresos:	1,322,755.64
- Egresos:	1,130,187.71
= Saldo Final:	197,566.73

Resumen de la Concil	iación
Conciliado:	197,580.84
No Conciliado:	-14.11
No Conciliado Antes:	0.00

Estado de Cuenta

BANCO DE LOJA

CLIENTE: PRIMERA TITULARIZACION CARTERA FACTORPLUS

1792872766001 NRO: 2902322651 CI / RUC:

TI PO: CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT

DIR.: AV. 12 DE OCTUBRE 26-98 Y LINCOLN CLUB LA UNION

CIUDAD: QUITO TELEF: 0992773492

RET EST CTA: OFICINA RET: Ν

R.U.C: 1190002213001

Direccion: Bolívar 158-14 y Rocafuerte

Telef: (593)(07)3701600

Loja - Ecuador

9368

Fecha de corte: 31 de Agosto de 2020

Moneda: **DOLAR**

4,998.80

Ejecutivo: Carvajal Barrionuevo Doris De

05EE01092902322651

BANCO DE LOJA S.A. Bolívar 158-14 y Rocafuerte

LOJA - ECUADOR (593)(07)3701600

RUC: 1190002213001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOLUCION No. 3997

Base Imponible 0%: .00 Base Imponible 12% 2.91

DEPOSITOS Ref Realizado Por **Efectivo** Total Fecha Hora Oficina Cheques

Total-->

			NOI	AS DE CREDITO	
Fecha	Hora	Ref	Oficina	Concepto	Valor
2020/08/11	11:02:52	14464371	OFICINA MATRIZ	N/C TRANSFERENCIA AUT VALOR	369,457.05
2020/08/11	11:51:31	14464923	OFICINA MATRIZ	N/C TRANSFERENCIA AUT VALOR	40,078.18
2020/08/12	11:17:24	2902322651	AGENCIA QUITO	NOTA DE CREDITO POLIZAS	139,595.03
2020/08/17	11:35:53	14541593	OFICINA MATRIZ	N/C TRANSFERENCIA AUT VALOR	167,429.45
2020/08/17	13:59:59	24126828000	OFICINA MATRIZ	N/C BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PAGO DE SERVICIOS EVENTUALES. ENVIA 'FONDO DE INVERS' 'RESCATE TOTAL PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA FACTORPLUS'	171,042.23
2020/08/24	10:43:39	14631988	OFICINA MATRIZ	N/C TRANSFERENCIA AUT VALOR	204,210.60
2020/08/31	09:56:41	14717393	OFICINA MATRIZ	N/C TRANSFERENCIA AUT VALOR	230,943.10

1,322,755.64 Total-->

CHEQUES PAGADOS				
#Cheque	Fecha	Hora	Oficina	Valor

Total--> .00

NOTAS DE DEBITO

Efectivo:	197,580.84
Bloqueado:	.00
Retenciones Remesas:	.00
Retenciones Locales:	.00
Promedio:	132,353.90



:: Transferencias :: Desbloqueos de cuentas

:: Débitos :: Solicitud de chequera y más



1

Estado de Cuenta

BANCO DE LOIA

CLIENTE: PRIMERA TITULARIZACION CARTERA FACTORPLUS

CL/ RUC: 1792872766001 NRO: 2902322651

TI PO: CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT

DIR.: AV. 12 DE OCTUBRE 26-98 Y LINCOLN CLUB LA UNION

TELEF: 0992773492 CIUDAD: QUITO

RET EST CTA: OFICINA RET: Ν

BANCO DE LOJA S.A. Bolívar 158-14 y Rocafuerte

Fecha

2020/08/01

2020/08/06

2020/08/11

2020/08/12

Promedio:

LOJA - ECUADOR (593)(07)3701600

05EE01092902322651

R.U.C: 1190002213001

Direccion: Bolívar 158-14 y Rocafuerte

Telef: (593)(07)3701600 Loja - Ecuador

9368

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOLUCION No. 3997

Fecha de corte: 31 de Agosto de 2020

Moneda: **DOLAR**

4,998.80

Ejecutivo: Carvajal Barrionuevo Doris De

Valor Oficina Fecha Ref Concepto Hora 2020/08/06 10:28:31 14389558 OFICINA MATRIZ NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA 1,638.75 INTERBANCARIA 2020/08/06 10:28:31 14389558 OFICINA MATRIZ NOTA DE DEBITO SRVP TRAN INTER WEB .36 2020/08/06 10:28:31 OFICINA MATRIZ 14389558 NOTA DE DEBITO IVA .04 2020/08/11 12:46:29 OFICINA MATRIZ NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA 14466971 917.70 INTERBANCARIA 2020/08/11 12:46:29 14466971 OFICINA MATRIZ NOTA DE DEBITO SRVP TRAN INTER WEB .36 2020/08/11 12:46:29 14466971 OFICINA MATRIZ NOTA DE DEBITO IVA .04 2020/08/11 12:46:50 14467041 OFICINA MATRIZ N/D TRANSFERENCIA VALOR 367,948.75 2020/08/17 13:59:59 2412682800 OFICINA MATRIZ NOTA DE DEBITO SRVP TRANSFERNCIA BCE .20 2020/08/17 13:59:59 2412682800 OFTCINA MATRIZ NOTA DE DEBITO IVA .02 2020/08/17 18:03:58 14546006 OFICINA MATRIZ N/D TRANSFERENCIA VALOR 128,399.88 2020/08/19 11:45:36 50670 OFICINA MATRIZ NOTA DE DEBITO VALOR GIRO NACIONAL 220,937.50 ENVIADO 2020/08/19 11:45:36 NOTA DE DEBITO POR COSTO GIRO NACIONAL 50670 OFICINA MATRIZ 1.79 2020/08/19 11:45:36 50670 OFICINA MATRIZ NOTA DE DEBITO IVA .21 2020/08/21 12:51:33 14150 OFICINA MATRIZ NOTA DE DEBITO SCI 77.70 2020/08/21 12:51:33 14150 OFICINA MATRIZ NOTA DE DEBITO IVA .02 2020/08/21 12:51:33 14150 OFICINA MATRIZ NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIAS SCI .20 RECTRIDAS N/D TRANSFERENCIA VALOR 2020/08/24 17:17:20 14636416 OFICINA MATRIZ 198,241.68 2020/08/31 12:12:46 14719401 OFICINA MATRIZ N/D TRANSFERENCIA VALOR 212,008.40

SALDOS DIARIOS

Retenciones

RUC: 1190002213001

2020/08/17 393,694,64 2020/08/19 172,755.14 2020/08/21 172,677.22 197,580.84 Efectivo: .00 Bloqueado: .00 Asesor Retenciones Remesas: .00 Retenciones Locales:

132,353.90

Efectivo

4,998.80

3,359.65

44,028.03

183,623.06

en Vivo BL

Realiza:

:: Transferencias :: Desbloqueos de cuentas

Total-->

:: Débitos :: Solicitud de chequera y más



Total

1,130,173.60

4,998.80

3,359.65 44,028.03

183,623.06

393,694.64

172,755.14

172,677.22

2

Estado de Cuenta

BANCO DE LOIA

R.U.C: 1190002213001

Direccion: Bolívar 158-14 y Rocafuerte

Telef: (593)(07)3701600

Loja - Ecuador

9368

Fecha de corte: 31 de Agosto de 2020

Moneda: **DOLAR**

4,998.80

Ejecutivo: Carvajal Barrionuevo Doris De

CLIENTE: PRIMERA TITULARIZACION CARTERA FACTORPLUS

NRO: 2902322651 CI / RUC: 1792872766001

TI PO: CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT

DIR.: AV. 12 DE OCTUBRE 26-98 Y LINCOLN CLUB LA UNION

TELEF:

0992773492

CIUDAD: QUITO

RET EST CTA:

Ν

OFICINA RET:

05EE01092902322651

BANCO DE LOJA S.A. Bolívar 158-14 y Rocafuerte

LOJA - ECUADOR (593)(07)3701600

RUC: 1190002213001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOLUCION No. 3997

178,646.14 2020/08/24 178,646.14 2020/08/31 197,580.84 197,580.84

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

4,998.80

Depositos

Saldo anterior al Notas de Credito Cheques Pagados

Notas de Debito

Saldo actual al

2020/08/01

2020/08/31

1,322,755.64

.00 1,130,173.60 197,580.84

Liq. Pend. por Sobregiro

0.00

NOTIFICACION DE MULTAS PENDIENTES DE PAGO POR CHEQUES PROTESTADOS

Valor Multa Multa Pendiente Fecha Nro Cheque Causa Protesto

Efectivo:	197,580.84
Bloqueado:	.00
Retenciones Remesas:	.00
Retenciones Locales:	.00
Promedio:	132,353.90



:: Transferencias :: Desbloqueos de cuentas

:: Débitos :: Solicitud de chequera y más Banca Electrónica

3