Quito, 30 de junio de 2021

Señora Ingeniera
Patricia Nicola G.
Gerente General
Factorplus S.A.
Presente.-

De mi consideración:

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 **1 de marzo al 31 de mayo de 2021.**

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:	2 de agosto de 2018
Originador:	Factorplus S.A.
Beneficiario:	Factorplus S.A.

Agente de Manejo:	Fiduciaria Atlántida FIDUTLÁN 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:	30 de abril de 2020: AAA
Calificación de Riesgo Clase B:	30 de abril de 2020: AA+
No. de Rendición de Cuentas:	12da. Rendición de Cuentas
Periodo de la Rendición:	1 de marzo al 31 de mayo de 2021
Dirección de Negocios Fiduciarios:	Paola A. Rocha R.
Administrador Fiduciario:	Ibeth E. Gómez M.
Correo Electrónico:	igomez@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.

2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES A EMITIRSE.-

MONTO TOTAL: USD$ 18,000,000.00
MONTO PRIMER TRAMO: USD$ 3,000,000.00

VALORES A 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%	
Redención 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. 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	V. 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
29/10/2018	20/8/2021	1080	$1.100.000,00	$1.100.000,00	$1.099.965,67
31/10/2018	20/8/2021	1080	$1.813,94	$1.813,94	$1.813,89
31/10/2018	20/8/2021	1080	$96.652,00	$96.652,00	$96.649,09

7/11/2018	20/8/2021	1080	$4.915,00	$4.915,00	$4.914,89
7/11/2018	20/8/2021	1080	$33.335,95	$33.335,95	$33.335,23
8/11/2018	20/8/2021	1080	$12.410,00	$12.410,00	$12.409,75
12/11/2018	20/8/2021	1080	$10.676,00	$10.676,00	$10.675,85
13/11/2018	20/8/2021	1080	$4.550,00	$4.550,00	$4.549,94
30/11/2018	20/8/2021	1080	$56.205,04	$51.521,29	$51.520,40
4/12/2018	20/8/2021	1080	$14.087,00	$12.913,08	$12.912,79
5/12/2018	20/8/2021	1080	$8.386,07	$7.687,23	$7.687,05
TOTAL VTA SERIE A			**$2.100.000,00**	**$2.093.443,49**	**$2.093.394,46**

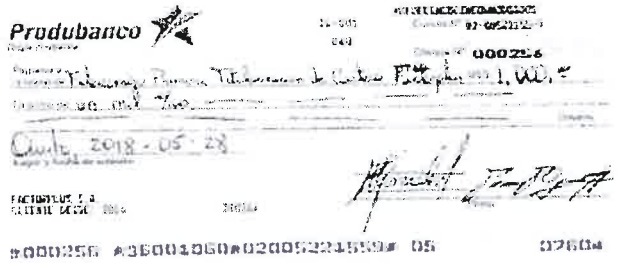
FECHA COLOCACION	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	V. NOMINAL ORIGINAL	V. NOMINAL ACTUAL	V. EFECTIVO
20/11/2019	20/11/2022	1080	$400.000,00	$400.000,00	$400.000,00
29/11/2019	20/11/2022	1080	$50.000,00	$50.000,00	$49.993,05
12/12/2019	20/11/2022	1080	$90.900,00	$90.900,00	$90.871,42
12/12/2019	20/11/2022	1080	$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
TOTAL 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,oo), como aporte inicial.

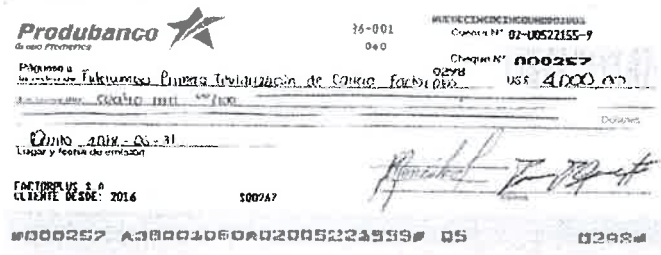


3.- Con fecha 28 de mayo de 2018, el Originador, transfiere y aporta al Fideicomiso, por documento separado, a título de fideicomiso mercantil irrevocable, para efectos del primer tramo, cartera inicial (facturas), por un saldo de capital cortado al 28 de mayo de 2018 que asciende a la suma de US$ 3´525.145,90 (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 el aporte por la suma de cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 4.000,oo), con el que se integra en su totalidad el Fondo Rotativo del Primer Tramo.


Produbanco
Cuenta N° 02-00522155-9
Cheque N° 000257
Pagaremos a Fideicomiso Primera Titularización de Cartera Factorplus
US$ 4000,00
cuatro mil 00/100
Quito, 2018-05-31
Lugar y fecha de emisión
FACTORPLUS S.A.
CLIENTE DESDE: 2016

7.- Con fecha 6 de junio de 2018, el Fideicomiso Primera Titularización Cartera Factorplus, suscribió con la compañía Depósito 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 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 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 4 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 xdías 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 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
Jul-20	1.983.689,67
Ago-20	1.896.109,56
Sep-20	1.808.591,20
Oct-20	1.659.653,67
Nov-20	1.459.845,12
Dic-20	1.369.780,68
Ene-21	1.278.494,83
Feb-21	1.134.323,10
Mar-21	1.012.841,50
Abr-21	884.669,68
May-21	740.058,32

12.- Al 31 de mayo de 2021 el saldo de la cartera aportada al Fideicomiso es:

DETALLE	SALDO 31/05/2021
CARTERA TITULARIZADA	**$ 740.058,32**

13.- 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.

14.- De manera mensual, la Fiduciaria remite al Originador los estados financieros del Fideicomiso.

15.- 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	$ 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**
10/12/2018	$ 370.129,49	
21/12/2018	$ 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	**$ 754.234,15**	**$ 1.616.836,90**

6/3/2019	$	421.451,54		
11/3/2019	$	156.983,64		
18/3/2019	$	566.568,69		
25/3/2019	$	168.658,65		
TOTAL	**$**	**1.313.662,52**	**$**	**2.409.830,35**
1/4/2019	$	213.997,33		
8/4/2019	$	96.542,80		
15/4/2019	$	251.456,06		
22/4/2019	$	172.151,00		
29/4/2019	$	958.478,44		
TOTAL	**$**	**1.692.625,63**	**$**	**2.297.232,13**
6/5/2019	$	98.166,26		
13/5/2019	$	297.073,58		
20/5/2019	$	366.157,03		
27/5/2019	$	464.558,66		
TOTAL	**$**	**1.225.955,53**	**$**	**877.457,68**
3/6/2019	$	12.965,24		
10/6/2019	$	228.612,99		
17/6/2019	$	288.487,64		
24/6/2019	$	151.341,35		
TOTAL	**$**	**681.407,22**	**$**	**1.236.982,56**
1/7/2019	$	431.384,37		
8/7/2019	$	817.092,70		
15/7/2019	$	218.634,85		
22/7/2019	$	248.847,22		
29/7/2019	$	316.194,16		
TOTAL	**$**	**2.032.153,30**	**$**	**1.110.922,37**
5/8/2019	$	265.222,12		
12/8/2019	$	148.336,97		
19/8/2019	$	655.083,90		
26/8/2019	$	259.189,26		
30/8/2019	$	338.992,33		
TOTAL	**$**	**1.666.824,58**	**$**	**1.867.412,19**
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**
7/10/2019	$	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	$	308.172,55		
16/12/2019	$	333.932,12		
23/12/2019	$	236.526,70		
TOTAL	**$**	**878.631,37**	**$**	**1.926.446,10**
6/1/2020	$	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		
17/8/2020	$	167.429,45		
24/8/2020	$	204.210,60		
31/8/2020	$	230.943,10		
TOTAL	**$**	**1.012.118,38**	**$**	**1.867.412,19**
7/9/2020	$	186.774,51		
14/9/2020	$	228.334,61		
21/9/2020	$	173.437,22		
28/9/2020	$	143.859,67		
TOTAL	**$**	**732.406,01**	**$**	**1.225.585,42**
5/10/2020	$	103.880,03		
12/10/2020	$	226.099,36		
19/10/2020	$	111.644,39		
26/10/2020	$	135.892,44		
TOTAL	**$**	**577.516,22**	**$**	**1.672.692,45**
4/11/2020	$	59.636,14		
9/11/2020	$	207.448,31		
16/11/2020	$	102.166,18		
23/11/2020	$	161.491,82		
30/11/2020	$	121.943,36		
TOTAL	**$**	**652.685,81**	**$**	**1.672.764,51**

7/12/2020	$	93.426,43		
14/12/2020	$	170.069,41		
21/12/2020	$	312.318,07		
TOTAL	**$**	**575.813,91**	**$**	**1.926.446,10**
4/1/2021	$	19.395,40		
11/1/2021	$	222.627,10		
18/1/2021	$	195.278,94		
25/1/2021	$	75.124,52		
TOTAL	**$**	**512.425,96**	**$**	**1.831.034,94**
1/2/2021	$	61.958,71		
8/2/2021	$	96.772,81		
15/2/2021	$	164.570,19		
22/2/2021	$	232.859,88		
TOTAL	**$**	**556.161,59**	**$**	**1.616.836,90**
1/3/2021	$	151.044,20		
8/3/2021	$	16.508,18		
15/3/2021	$	67.872,18		
22/3/2021	$	92.976,06		
29/3/2021	$	167.850,60		
TOTAL	**$**	**496.251,22**	**$**	**2.409.830,35**
5/4/2021	$	66.357,59		
12/4/2021	$	73.756,45		
19/4/2021	$	109.966,20		
26/4/2021	$	116.436,52		
TOTAL	**$**	**366.516,76**	**$**	**2.297.232,13**
3/5/2021	$	50.471,94		
10/5/2021	$	68.908,66		
17/5/2021	$	124.666,60		
31/5/2021	$	184.107,69		
TOTAL	**$**	**428.154,89**		
TOTAL RECAUDACIÓN	**$**	**37.395.234,33**		

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

Con corte al 31 de mayo de 2021, el Fideicomiso ha provisionado la suma de $8.914,06; para el pago del cupón No. 12 a Inversionistas Serie A.

Con corte al 31 de mayo de 2021, 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	A	1	$206.343,34
20-02-2019	A	2	$211.093,76
20-05-2019	A	3	$207.812,50
19-08-2019	A	4	$204.531,34
20-11-2019	A	5	$201.250,14
20-02-2020	A	6	$197.968,75
20-05-2020	A	7	$19.687,50
20-08-2020	A	8	$220.937,50
20-11-2020	A	9	$260.914,06
20-02-2021	A	10	$265.070,31
20-05-2021	A	11	$181.562,50

Monto: 2,100,000.00
Clase: I Serie: A

Plazo: 1080 Per. Interés: 90 Metodo Reajuste:
Base Num.: 360 Per. Capital: 90 Momento Reajuste:
Base Den: 360 Gracia Cap.: 0 Tasa 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 de Inversionistas, celebrada con fecha 13 de mayo de 2020.

SERIE "A"

FLUJO PROPUESTO

SALDO X AMORTIZAR	$ 1.050.000,00
EMISION	20-ago-18
VCTO	20-ago-21
CUPON	7,50%
PAGO A DIFERIR	175.000,00

pago diferido	
20-ago-20	26.250,00
20-nov-20	70.000,00
20-feb-21	78.750,00
	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**	

Con corte al 31 de mayo de 2021, 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	B	1	$70.560,00
20-11-2020	B	2	$236.910,00
20-05-2021	B	3	$245.675,25

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

SERIE B - PROPUESTA DIFERIMIENTO DE PAGO MAYO 20, 2020

		pago diferido		
MONTO	900.000,00	20-nov-20	15.000,00	135.000,00
EMISION	20-nov-19	20-may-21	37.500,00	97.500,00
VCTO	20-nov-22	20-nov-21	97.500,00	-
CUPON*	15,68%		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. RELACIÓN DE LOS MECANISMOS DE GARANTÍA.-

MECANISMOS DE GARANTÍA:	
1. Cuenta de reserva (efectivo o garantía bancaria)	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. Al 31 de mayo de 2021 el mecanismo de garantía Cuenta de reserva, no ha tenido necesidad de ser utilizado.
2. Subordinación	Subordinación de series: se considera un 30% del monto de la emisión del Tramo I como serie subordinada; es decir USD 900,000.00, correspondiente a la Serie B, 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 31 de mayo de 2021 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 (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 (USD 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 al 28 de mayo de 2018 que asciende a la suma de USD 3.525.145,90 (tres millones quinientos veinticinco mil ciento cuarenta y cinco con 90/100 dólares de los Estados Unidos de América).

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 conformó 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 mayo de 2021, 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
Sep-20	1.808.591,20
Oct-20	1.659.653,67
Nov-20	1.459.845,12
Dic-20	1.369.780,68
Ene-21	1.278.494,83
Feb-21	1.134.323,10
Mar-21	1.012.841,50
Abr-21	884.669,68
May-21	740.058,32

8. ESTADOS FINANCIEROS.-

Adjunto remitimos copia de los Estados Financieros del Fideicomiso con corte al 31 de mayo de 2021.

9. AUDITORÍA EXTERNA.-

Se remitió al Constituyente el Informe de Auditoría Externa período 2020, mediante correo electrónico.

Certifico expresamente sobre la veracidad de la información presentada.

Atentamente,

Juan Francisco Andrade Dueñas
Gerente General
Fiduciaria Atlántida Fidutlán Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A.

* 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 FIDUTLÁN 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 hábiles, contados desde la fecha de recepción de la presente Rendición de Cuentas, se entenderá totalmente aceptada.

Fiduciaria Atlántida
Fondos y Fideicomisos

PRIMERA TITULARIZACION CARTERA FACTORPLUS
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Mayo de 2021

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	1,019,494.07
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,019,494.07
1.01.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	289,587.49
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	289,587.49
1.01.01.03.01	CTA. CTE. MONEDA DE CURSO LEGAL	289,587.49
1.01.01.03.01.07	BANCO DE LOJA	289,587.49
1.01.01.03.01.07.01	Banco de Loja Cta Cte. 2902322651	289,587.49
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	729,897.28
1.01.02.05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTA	729,842.45
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	729,842.45
1.01.02.05.02.03	CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	729,842.45
1.01.02.05.02.03.01	Cuentas por Cobrar Cartera FactorPl	729,842.45
1.01.02.06	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR REL	54.83
1.01.02.06.04	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONAD	54.83
1.01.02.06.04.02	CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	54.83
1.01.02.06.04.02.03	Descuento en Venta de Títulos	54.83
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		**1,019,494.07**

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	1,143,295.77
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,008,295.76
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	100,680.74
2.01.03.01	LOCALES	100,680.74
2.01.03.01.02	PROVEEDORES	680.74
2.01.03.01.02.01	PROVEEDORES	680.74
2.01.03.01.02.01.01	Proveedores	680.74
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	590,632.21
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	587,499.46
2.01.06.03.01	VALORES DE TITULARIZACIÓN	587,499.46
2.01.06.03.01.01	Capital por Pagar VT Serie A	174,999.46
2.01.06.03.01.02	Capital por Pagar VT Serie B	412,500.00
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	3,132.75
2.01.06.05.01	INTERESES POR PAGAR	3,132.75
2.01.06.05.01.01	Intereses por Pagar VT Serie A	400.88
2.01.06.05.01.02	Intereses por Pagar VT Serie B	2,731.87
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	260.91
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	260.91
2.01.07.01.02	RETENCIONES	260.91
2.01.07.01.02.01	RETENCIONES DE IVA	196.56
2.01.07.01.02.01.02	Retenciones IVA 70%	196.56
2.01.07.01.02.02	RETENCIONES FUENTE IR	64.35
2.01.07.01.02.02.07	Retenciones 2.75%	64.35
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	316,721.90
2.01.13.04	POR ADMINISTRACIÓN	249,852.72
2.01.13.04.02	Cuentas por Pagar Cartera Recibida	174,946.90
2.01.13.04.06	Fondo Rotativo	65,991.75
2.01.13.04.08	PROVISIONES PARA PAGO INVERSIONISTA	8,914.07
2.01.13.04.08.01	Provisión Serie A	8,914.07
2.01.13.12	OTROS	66,869.18
2.01.13.12.01	ACREEDORES VARIOS	66,869.18

PRIMERA TITULARIZACION CARTERA FACTORPLUS
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Mayo de 2021

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2.01.13.12.01.01	Auditoria	168.00
2.01.13.12.01.02	Otras Cuentas por Pagar CD	1,566.42
2.01.13.12.01.03	Descuento por Devengar	65,134.76
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	135,000.01
2.02.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	135,000.01
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	135,000.01
2.02.05.03.01	VALORES DE TITULARIZACIÓN	135,000.01
2.02.05.03.01.02	Capital por Pagar VT Serie B	135,000.01
TOTAL DE PASIVO		**1,143,295.77**

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO	-50,229.81
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	-55,229.81
3.06.01	GANANCIAS ACUMULADAS	8,756.34
3.06.01.01	GANANCIAS ACUMULADAS	8,756.34
3.06.01.01.01	GANANCIAS ACUMULADAS	8,756.34
3.06.01.01.01.01	Utilidad Año 2020	8,756.34
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 EJERCICIO		**-73,571.89**
PATRIMONIO NETO		**-123,801.70**
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		**1,019,494.07**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	DEUDORAS	-630,375.04
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-630,375.04
9.00.01.04.01	Entrega Venta de Títulos	722,960.81
9.00.01.04.02	Cuentas por Pagar por Flujos Recibi	-1,353,335.85
9.00.02	ACREEDORES POR CONTRA	630,375.04
9.00.02.01	ACREEDORES POR CONTRA	630,375.04
9.00.02.01.01	Aporte de Cartera	-740,058.32
9.00.02.01.02	Pago Cupones	2,270,944.01
9.00.02.01.03	Entrega Venta VT	-900,510.65
TOTAL DE N/N		**0.00**

FIRMA AUTORIZADA

CONTADOR

Fiduciaria Atlántida
Fondos y Fideicomisos

PRIMERA TITULARIZACION CARTERA FACTORPLUS
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Mayo de 2021

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	INGRESOS	790.71
4.03	OTROS INGRESOS	790.71
4.03.03	OTROS INGRESOS	790.71
4.03.03.01	OTROS INGRESOS	790.71
4.03.03.01.01	INGRESO POR DESCUENTO EN CARTERA	790.71
4.03.03.01.01.01	Descuento en Cartera	790.71
TOTAL DE INGRESOS		790.71

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	GASTOS	74,362.60
5.02	GASTOS	74,362.60
5.02.03	GASTOS FINANCIEROS	74,098.55
5.02.03.01	INTERESES	60,782.92
5.02.03.01.03	INTERESES POR VALORES EMITIDOS	60,782.92
5.02.03.01.03.01	Intereses Serie A	13,126.83
5.02.03.01.03.02	Intereses Serie B	47,656.09
5.02.03.03	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO	13,104.00
5.02.03.03.05	FIDEICOMISOS MERCANTILES	13,104.00
5.02.03.03.05.01	Comisión Administración Fiduciaria	13,104.00
5.02.03.04	CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACION Y LIQUIDACION	190.09
5.02.03.04.04	OTROS	190.09
5.02.03.04.04.01	Gestión de Pago	190.09
5.02.03.09	PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES	21.54
5.02.03.09.01	PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES	21.54
5.02.03.09.01.01	Pérdida en Venta de Títulos Valores	21.54
5.02.04	OTROS GASTOS	264.05
5.02.04.02	OTROS	264.05
5.02.04.02.01	GASTOS GENERALES	264.05
5.02.04.02.01.02	Suscripciones	252.53
5.02.04.02.01.05	Gastos Bancarios	11.52
TOTAL DE GASTOS		74,362.60
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS		-73,571.89

FIRMA AUTORIZADA **CONTADOR**

Fiduciaria Atlántida
Fondos y Fideicomisos

PRIMERA TITULARIZACION CARTERA FACTORPLUS
CONCILIACION DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA
Desde: 01-MAY-2021 Hasta: 31-MAY-2021

Cuenta Bancaria
Número: 2902322651 Tipo: Corriente
Emisor: BANCO DE LOJA S.A.
Moneda: DOLARES

Saldo Inicial: 283,727.69

Fecha	I/E	# I/E	F.Pago	# Comprob	Conciliado	Descripción	Ingresos	Egresos	Saldo
03-05-2021	E	347	22		SI	RESTITUCION FLUOJS DE LA RECUPERACION SEMANA DEL 26 AL 30 ABRIL 2021 (SE PROVISIONA)	0.00	4,811.92	278,915.77
03-05-2021	I	351	20		SI	FACTORPLUS S.A. - RECUPERACION SEMANAL 26-30 ABRIL DE 2021 (CARTERA DESCUENTO)	50,471.94	0.00	329,387.71
06-05-2021	E	336	22		SI	FIDUCIARIA ATLANTIDA, PAGO FACT. 3814 HONORARIOS DE ADMINISTRACIÒN MAYO	0.00	2,359.89	327,027.82
10-05-2021	E	348	22		SI	RESTITUCION DE RECAUDACIONES DEL 03-07 DE MAYO 2021 (SE PROVISIONA- FONDO ROTATIVO)	0.00	20,888.35	306,139.47
10-05-2021	I	353	20		SI	FACTORPLUS S.A. - RECUPERACION SEMANAL 03 AL 07 MAYO 2021 (CARTERA DESCUENTO)	68,908.66	0.00	375,048.13
14-05-2021	I	350	20		SI	Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO, Emisor: BANCO DE LOJA S.A., # Compra: 11, # Vencto: 748	112,517.88	0.00	487,566.01
17-05-2021	E	349	22		SI	RESTITUCION DE RECAUDACIONES DEL 10-14 MAYO DE 2021 (SE PROVISIONA -FONDO ROTATIVO)	0.00	79,004.58	408,561.43
17-05-2021	I	355	20		SI	FACTORPLUS S.A. - RECUPERACION SEMANAL 10 - 14 MAYO DE 2021	124,666.60	0.00	533,228.03
20-05-2021	E	353	22		SI	Pago de cupones de títulos emitidos, Emisión: 001 - PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS	0.00	181,562.50	351,665.53
20-05-2021	E	356	22		SI	Pago de cupones de títulos emitidos, Emisión: 002 - PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS	0.00	245,675.25	105,990.28
21-05-2021	E	342	22		SI	BOLSA DE VALORES DE QUITO - F123584 - TARIFA DE MANTENIMIENTO AÑO 2021	0.00	246.33	105,743.95
21-05-2021	E	352	22		SI	PAGO IMPUESTOS MES DE ABRIL	0.00	64.35	105,679.60
21-05-2021	E	352	22		SI	PAGO IMPUESTOS MES DE ABRIL	0.00	196.56	105,483.04
25-05-2021	I	357	20		SI	FACTORPLUS- RECUPERACION SEMANA DEL 17-21 MAYO 2021 (CARTERA DESCUENTO)	34,431.17	0.00	139,914.21
26-05-2021	E	350	22		SI	RESTITUCION DE RECAUDACIONES DEL 17-21 DE MAYO 2021	0.00	34,431.17	105,483.04
31-05-2021	E	343	22		SI	BANCO DE LOJA S.A - F642433 - GASTOS BANCARIOS DEL MES CORRIENTE	0.00	3.24	105,479.80
31-05-2021	I	359	20		SI	FACTORPLUS.- RECUPERACION SEMANA DEL 25-28 MAYO 2021 (CARTERA DESCUENTO)	184,107.69	0.00	289,587.49

Resumen de Valores	
Saldo Inicial:	283,727.69
+ Ingresos:	575,103.94
- Egresos:	569,244.14
= Saldo Final:	289,587.49

Resumen de la Conciliación	
Conciliado:	289,587.49
No Conciliado:	0.00
No Conciliado Antes:	0.00

CLIENTE: PRIMERA TITULARIZACION CARTERA FACTORPLUS

CI / RUC: 1792872766001 **NRO:** **2902322651**

TIPO: CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT

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

TELÉF: 0992773492 **CIUDAD:** QUITO

RET EST CTA: N **OFICINA RET:**

05EE01062902322651

R.U.C: 1190002213001
Dirección: Bolívar s/n y Rocafuerte
Telef: (593)(07)2571682
Loja - Ecuador

Fecha de corte: 31 de Mayo de 2021

Moneda: DOLAR

283,727.69

Ejecutivo: Vasconez Jaramillo Cecilia Pa

Estado de Cuenta

BANCO DE LOJA
SIEMPRE SEGURO Y NUESTRO

CLIENTE: PRIMERA TITULARIZACION CARTERA FACTORPLUS

CI / RUC: 1792872766001 **NRO:** **2902322651**

TIPO: CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT

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

TELÉF: 0992773492 **CIUDAD:** QUITO

RET EST CTA: N **OFICINA RET:**

05EE01062902322651

R.U.C: 1190002213001
Dirección: Bolívar s/n y Rocafuerte
Telef: (593)(07)2571682
Loja - Ecuador

Fecha de corte: 31 de Mayo de 2021
Moneda: DOLAR
283,727.69
Ejecutivo: Vasconez Jaramillo Cecilia Pa

BANCO DE LOJA S.A.
Bolívar s/n y Rocafuerte
LOJA - ECUADOR
(593) (07) 2571682 Fax: (593) (07) 2573019

RUC: 1190002213001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOLUCION No. 3997

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

DEPOSITOS

Fecha	Hora	Ref	Oficina	Realizado Por	Efectivo	Cheques	Total
				Total-->			

NOTAS DE CREDITO

Fecha	Hora	Ref	Oficina	Concepto	Valor
03-05-2021	09:18:13	18312832	OFICINA MATRIZ	N/C TRANSFERENCIA AUT VALOR	50,471.94
10-05-2021	10:44:19	18464618	OFICINA MATRIZ	N/C TRANSFERENCIA AUT VALOR	68,908.66
14-05-2021	16:32:03	2902322651	AGENCIA QUITO	NOTA DE CREDITO POLIZAS	112,517.88
17-05-2021	12:43:58	18583852	OFICINA MATRIZ	N/C TRANSFERENCIA AUT VALOR	124,666.60
25-05-2021	09:17:43	18705497	OFICINA MATRIZ	N/C TRANSFERENCIA AUT VALOR	34,431.17
31-05-2021	10:38:59	18799357	OFICINA MATRIZ	N/C TRANSFERENCIA AUT VALOR	184,107.69
				Total-->	**575,103.94**

CHEQUES PAGADOS

#Cheque	Fecha	Hora	Oficina	Valor
			Total-->	.00

Efectivo:	289,587.49
Bloqueado:	.00
Retenciones Remesas:	.00
Retenciones Locales:	.00
Promedio:	246,225.03

DATOS INFORMATIVOS DE SU DOCUMENTO ELECTRÓNICO SIN EFECTOS TRIBUTARIOS

Estado de Cuenta

BANCO DE LOJA
SIEMPRE SEGURO Y NUESTRO

CLIENTE: PRIMERA TITULARIZACION CARTERA FACTORPLUS
CI / RUC: 1792872766001 **NRO:** **2902322651**
TIPO: CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT
DIR.: AV. 12 DE OCTUBRE CLUB LA UNION 26-98

TELÉF: 0992773492 **CIUDAD:** QUITO
RET EST CTA: N **OFICINA RET:**

05EE01062902322651

R.U.C: 1190002213001
Dirección: Bolívar s/n y Rocafuerte
Telef: (593)(07)2571682
Loja - Ecuador

Fecha de corte: 31 de Mayo de 2021
Moneda: DOLAR
283,727.69
Ejecutivo: Vasconez Jaramillo Cecilia Pa

BANCO DE LOJA S.A.
Bolívar s/n y Rocafuerte
LOJA - ECUADOR
(593) (07) 2571682 Fax: (593) (07) 2573019

RUC: 1190002213001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOLUCION No. 3997

DATOS INFORMATIVOS DE SU DOCUMENTO ELECTRONICO SIN EFECTOS TRIBUTARIOS

NOTAS DE DEBITO

Fecha	Hora	Ref	Oficina	Concepto	Valor
03-05-2021	11:54:12	18314836	OFICINA MATRIZ	N/D TRANSFERENCIA VALOR	4,811.92
07-05-2021	14:03:52	18410579	OFICINA MATRIZ	NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	2,359.89
07-05-2021	14:03:52	18410579	OFICINA MATRIZ	NOTA DE DEBITO SRVP TRAN INTER WEB	.36
07-05-2021	14:03:52	18410579	OFICINA MATRIZ	NOTA DE DEBITO IVA	.04
10-05-2021	15:22:17	18472487	OFICINA MATRIZ	N/D TRANSFERENCIA VALOR	20,888.35
17-05-2021	11:44:53	56829	OFICINA MATRIZ	NOTA DE DEBITO VALOR GIRO NACIONAL ENVIADO	427,237.75
17-05-2021	11:44:53	56829	OFICINA MATRIZ	NOTA DE DEBITO POR COSTO GIRO NACIONAL	1.79
17-05-2021	11:44:53	56829	OFICINA MATRIZ	NOTA DE DEBITO IVA	.21
17-05-2021	15:10:23	18590500	OFICINA MATRIZ	N/D TRANSFERENCIA VALOR	79,004.58
21-05-2021	13:43:01	14150	OFICINA MATRIZ	NOTA DE DEBITO SCI	64.35
21-05-2021	13:43:01	14150	OFICINA MATRIZ	NOTA DE DEBITO IVA	.02
21-05-2021	13:43:01	14150	OFICINA MATRIZ	NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIAS SCI RECIBIDAS	.20
21-05-2021	13:43:05	14150	OFICINA MATRIZ	NOTA DE DEBITO SCI	196.56
21-05-2021	13:43:05	14150	OFICINA MATRIZ	NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIAS SCI RECIBIDAS	.20
21-05-2021	13:43:06	14150	OFICINA MATRIZ	NOTA DE DEBITO IVA	.02
26-05-2021	09:17:25	18712688	OFICINA MATRIZ	N/D TRANSFERENCIA VALOR	34,431.17
26-05-2021	10:57:44	18728899	OFICINA MATRIZ	NOTA DE DEBITO SRVP TRAN INTER WEB	.36
26-05-2021	10:57:44	18728899	OFICINA MATRIZ	NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	246.33
26-05-2021	10:57:44	18728899	OFICINA MATRIZ	NOTA DE DEBITO IVA	.04
				Total-->	**569,244.14**

SALDOS DIARIOS

Fecha	Efectivo	Retenciones	Total
01-05-2021	283,727.69		283,727.69
03-05-2021	329,387.71		329,387.71
07-05-2021	327,027.42		327,027.42
10-05-2021	375,047.73		375,047.73
14-05-2021	487,565.61		487,565.61
17-05-2021	105,987.88		105,987.88
21-05-2021	105,726.53		105,726.53
25-05-2021	140,157.70		140,157.70

Efectivo:	289,587.49
Bloqueado:	.00
Retenciones Remesas:	.00
Retenciones Locales:	.00
Promedio:	246,225.03

Estado de Cuenta

BANCO DE LOJA
SIEMPRE SEGURO Y NUESTRO

CLIENTE: PRIMERA TITULARIZACION CARTERA FACTORPLUS
CI / RUC: 1792872766001 **NRO:** **2902322651**
TIPO: CUENTA CORRIENTE / CTAS AC Q NO GEN INT
DIR.: AV. 12 DE OCTUBRE CLUB LA UNION 26-98

TELÉF: 0992773492 **CIUDAD:** QUITO
RET EST CTA: N **OFICINA RET:**

05EE01062902322651

R.U.C: **1190002213001**
Dirección: Bolívar s/n y Rocafuerte
Telef: (593)(07)2571682
Loja - Ecuador

Fecha de corte: 31 de Mayo de 2021
Moneda: DOLAR
283,727.69
Ejecutivo: Vasconez Jaramillo Cecilia Pa

BANCO DE LOJA S.A.
Bolívar s/n y Rocafuerte
LOJA - ECUADOR
(593) (07) 2571682 Fax: (593) (07) 2573019

RUC: 1190002213001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOLUCION No. 3997

Fecha	Efectivo	Retenciones	Total
26-05-2021	105,479.80		105,479.80
31-05-2021	289,587.49		289,587.49

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

Saldo anterior al	2021/05/01	**283,727.69**
Depósitos		
Notas de Crédito		575,103.94
Cheques Pagados		.00
Notas de Débito		569,244.14
Saldo actual al	2021/05/31	**289,587.49**
Liq. Pend. por Sobregiro		0.00

NOTIFICACIÓN DE MULTAS PENDIENTES DE PAGO POR CHEQUES PROTESTADOS

Fecha	Nro Cheque	Valor	Multa	Multa Pendiente	Causa Protesto

DATOS INFORMATIVOS DE SU DOCUMENTO ELECTRÓNICO SIN EFECTOS TRIBUTARIOS

Efectivo:	289,587.49
Bloqueado:	.00
Retenciones Remesas:	.00
Retenciones Locales:	.00
Promedio:	246,225.03