

FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARSA

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PAG. 1 de 17

Quito, 21 de octubre de 2021

Señores Inversionistas 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 Automotriz – Originarsa* del período comprendido entre el 1 de julio al 30 de septiembre de 2021.

1. DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO.-

Nombre del Fideicomiso:	Primera Titularización Cartera Automotriz – Originarsa
RUC:	1792905400001
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:	17 de septiembre de 2018.
Notaría:	Vigésima Sexta – Dr. Homero López Obando.
Fecha de inscripción en el Registro de Mercado de Valores:	15 de noviembre de 2018
Resolución No.	SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2018-00010445
Fecha aprobado negociación Bolsa de Valores:	23 de noviembre de 2018
Originador:	Originarsa S.A.
Beneficiario:	Originarsa S.A.



FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARSA

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PAG. 2 de 17

Agente de Manejo:	Fiduciaria Atlántida Fidutlán Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A.	
Estructurador Legal:	Profilegal S.A.	
Estructurador Financiero:	Mercapital Casa de Valores S.A.	
Agente Colocador:	Mercapital Casa de Valores S.A.	
Agente Pagador:	Decevale S.A.	
Calificadora de Riesgo:	Class International Rating	
Calificación de Riesgo:	AAA	
No. de Rendición de Cuentas:	10ma. Rendición de Cuentas	
Periodo de la Rendición:	1 de julio al 30 de septiembre de 2021	
Directora de Negocios:	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. -

El objeto del Fideicomiso es 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 fondeo de capital de trabajo para la adquisición de nueva cartera automotriz y su posterior venta a terceros o su aporte hacia los procesos de titularización implementados por el Originador.

2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES A EMITIRSE.-

MONTO TOTAL: USD\$ 20,000,000.00

MONTO PRIMER TRAMO: USD\$ 4,000,000.00

VALORES A SER EM	IITIDOS DEL PRIMER TRAMO
Monto primer tramo	USD 4,000,000.00
Plazo	1440 días
Tasa de interés fija nominal anual	7.75% fija anual
Forma de pago de capital	Trimestral a partir de la fecha de emisión de los valores



FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARSA

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PAG. 3 de 17

Forma de pago de intereses Monto mínimo de la inversión	Trimestral a partir de la fecha de emisión de los valores Los valores son desmaterializados y están representados en anotaciones en cuenta. El
Weine Hillimie de la livereien	valor nominal mínimo es de USD \$1,00.
Índice de siniestralidad	3.33%
Activo Titularizado	El activo para titularizar en este proceso de emisión es cartera automotriz que cuenta con garantía que recae sobre un automotor, adquirida por Originarsa S.A. Esta cartera es de tipo automotriz (consumo), misma que va en línea con su actividad económica, políticas y estrategias comerciales; cuyo saldo al 31 de agosto de 2018 es de US\$ 124.6 millones. La cartera seleccionada para conformar el presente proceso de Titularización, y su Tramo I denominada, Cartera a Titularizar – Tramo I por parte de Originarsa, cumple con las siguientes características: calificación interna, mora (no se encuentra en mora de más de 30 días), número de deudores (211), distribución geográfica, edad promedio, tasa de interés nominal anual promedio (15.76%), monto promedio de los créditos (\$21.396,00). Se ha determinado que cada registro que equivale al crédito otorgado a un cliente está compuesto por una carpeta crediticia, la cual contiene la siguiente documentación: Cédula de identidad Instrumento de crédito debidamente cedido o endosado al Fideicomiso Contrato de reserva de dominio o prenda industrial con cesión a favor del Fideicomiso Es importante mencionar que en la emisión de futuros tramos se definirán las características de cada uno de ellos. Dichas características no necesariamente coincidirán con las definidas para el Tramo I. Si, produciéndose las causales para que
Redención Anticipada	procedan operaciones de reposicion del Tramo I, estas no son cumplidas por el Originador conforme los términos y condiciones estipulados en el Fideicomiso, pudiendo existir un margen de tolerancia de hasta máximo veinte (20) días hábiles posteriores a la fecha en que debió realizar la operación de reposicion del Tramo I.
Mecanismos de Garantía:	Sobrecolaterización, Sustitución de Cartera en mora, Cuenta de Reserva, Canjes por pre pago.





FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARSA

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PAG. 4 de 17

Destino de los Recursos:

Los recursos obtenidos del proceso de titularización de cartera automotriz serán destinados en su totalidad (100%); es decir, cuatro millones de dólares de los Estados Unidos de América para capital de trabajo operativo, el cual consistirá en actividades destinadas a financiar la adquisición de cartera automotriz para su posterior venta a instituciones financieras, o para alimentar a los futuros tramos y nuevos procesos de titularización de cartera de Originarsa, de conformidad a su giro de negocio, políticas de crédito y estrategias comerciales.

2.1 Colocación de Valores. -

Con fecha 27 de noviembre de 2018, se realizó la primera colocación de los títulos correspondientes a la "VTC-PRIMERA-1-ORIGINARSA". Hasta el 31 de diciembre de 2018 se colocó el 100.00% del Tramo I:

Fecha Valor	Valor	Nominal Venta	V	alor Efectivo	Valo	or Efectivo Neto
27-nov-18	\$	550.000,00	\$	544.814,02		542.447,00
28-nov-18	\$	15.000,00	\$	14.858,71	\$	14.797,39
28-nov-18	\$	500.000,00	\$	495.290,19	\$	493.245,99
28-nov-18	\$	250.000,00	\$	247.645,10	\$	246.623,00
30-nov -1 8	\$	100.000,00	\$	99.059,94	\$	98.694,15
4-dic-18	\$	1.000.000,00	\$	990.638,12	\$	987.841,32
4-dic-18	\$	1.000.000,00	\$	990.638,12	\$	987.841,32
18-dic-18	\$	200.000,00	\$	198.156,00	\$	198.199,40
20-dic-18	\$	385.000,00	\$	381.458,41	\$	381.707,70
TOTAL	\$	4.000.000,00	\$	3.962.558,61	\$	3.951.397,27

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 17 de septiembre de 2018, se constituyó el Primera Titularización Cartera Automotriz Originarsa.
- 2.- Con fecha 17 de septiembre de 2018, el Originador, transfiere y aporta al Fideicomiso, por escritura pública, a título de fideicomiso mercantil irrevocable, para efectos del primer tramo, cartera inicial (instrumentos de crédito), por un saldo de capital, cortado a 31 de agosto de 2018, que asciende a la suma de US\$ 4´284.227,00 (cuatro millones doscientos ochenta y cuatro mil doscientos veinte y siete con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), registrados en el Fideicomiso de acuerdo al siguiente detalle:



FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARSA

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PAG. 5 de 17

Tine Cortors	Aporte Cartera		Anama Efactiva	Total Avanta	
Tipo Cartera	Acta Aporte	Aporte al 17-09	Aporte Efectivo	Total Aporte	
Cartera Titularizada	\$4.080.360,00	\$4.026.267,37	\$54.092,63	\$4.080.360,00	
Cartera Sobrecolateral	\$203.867,00	\$201.614,26	\$2.252,74	\$203.867,00	
	TOTAL		\$56.345,37	\$4.284.227,00	

- **3.-** Con fecha 18 de septiembre de 2018, se suscribe contrato de Administración General de Cartera entre Originarsa S.A. y el Fideicomiso Primera Titularización Cartera Automotriz Originarsa.
- **4.-** Con fecha 14 de septiembre de 2018, se emite el Reglamento de Gestión entre Originarsa S.A. y el Fideicomiso Primera Titularización Cartera Automotriz Originarsa.
- 5.- Con fecha 19 de septiembre de 2018, se obtiene el Registro Único de Contribuyente.
- 6.- Con fecha 17 de septiembre de 2018, se registra como propiedad del Fideicomiso :
 - a) La suma de mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1.000,00), como aporte inícial.
 - b) La suma de nueve mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 9.000,00), con lo que se integra el fondo rotativo del Primer Tramo.
- **7.-** Con fecha 26 de septiembre de 2018, el Fideicomiso Primera Titularización Cartera Automotriz Originarsa, suscribió con la compañía Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A., el contrato de depósito y el anexo de Servicios de Emisión Desmaterializada y Agente de Pago.
- **8.-** A la fecha de corte de la presente rendición, se han recibido los informes de Calificación de Riesgo detallados a continuación, por parte de Class International Rating S.A. Calificadora de Riesgos:
 - Extracto Calificadora de Riesgo (Nov 2018)
 - Extracto Calificadora de Riesgo (Mar 2019)
 - Extracto Calificadora de Riesgo (Jul 2019)
 - Extracto Calificadora de Riesgo (Ene 2020)
 - Extracto Calificadora de Riesgo (Jul 2020)
 - Extracto Calificadora de Riesgo (Ene 2021)
 - Extracto Calificadora de Riesgo (Jul 2021)
- **9.-** El Fideicomiso Primera Titularización Cartera Automotriz Originarsa, ha registrado los siguientes aportes de Cartera a la fecha de corte de la presente rendición:

FECHA APORTE	TIPO CARTERA	VALOR
17-sep-18	Cartera Titularizada	\$4.026.881,91
28-sep-18	Cartera Titularizada	\$76.615,02





FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARSA

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PAG. 6 de 17

29-nov-18	Cartera Titularizada	\$50.542,33
30-nov-18	Cartera Titularizada	\$20,161,76
28-dic-18	Cartera Titularizada	\$80.420,04
29-ene-19	Cartera Titularizada	\$75.591,70
31-ene-19	Cartera Titularizada	\$13.622,21
4-feb-19	Cartera Titularizada	\$18.757,70
30-abr-19	Cartera Titularizada	\$37.582,06
31-jul-19	Cartera Titularizada	\$55.822,23
27-sep-19	Cartera Titularizada	\$33.309,10
13-nov-19	Cartera Titularizada	\$16.726,57
19-feb-20	Cartera Titularizada	\$28.623,92
28-feb-20	Cartera Titularizada	\$12,912,93
27-abr-20	Cartera Titularizada	\$1.508.511,53
21-may-20	Cartera Titularizada	\$14.638,96
22-may-20	Cartera Titularizada	\$17,440,67
10-jun-20	Cartera Titularizada	\$11.851,59
5-jun-20	Cartera Titularizada	\$26.310,19
2-jun-20	Cartera Titularizada	\$15.261,66
29-jun-20	Cartera Titularizada	\$18.958,58
22-jun-20	Cartera Titularizada	\$97.361,95
27-jul-20	Cartera Titularizada	\$13.857,04
1-ago-20	Cartera Titularizada	\$7.627,39
17-ago-20	Cartera Titularizada	\$32.561,07
31-ago-20	Cartera Titularizada	\$25.076,40
31-ago-20	Cartera Titularizada	\$37.022,38
10-sep-20	Cartera Titularizada	\$10.959,08
6-sep-20	Cartera Titularizada	\$46.713,38
6-oct-20	Cartera Titularizada	\$24.131,25
16-oct-20	Cartera Titularizada	\$12.417,14
6-nov-20	Cartera Titularizada	\$17.121,96
30-nov-20	Cartera Titularizada	\$11.774,78
31-dic-20	Cartera Titularizada	\$55.058,13
5-mar-21	Cartera Titularizada	\$37.851,14
1-abr-21	Cartera Titularizada	\$15.432,55
24-jun-21	Cartera Titularizada	\$8.962,63
12-jul-21	Cartera Titularizada	\$18.047,48
30-sep-21	Cartera Titularizada	\$19.798,71
TOTAL		\$6.652.317,12

FECHA APORTE	TIPO CARTERA	VALOR
17-sep-18	Cartera Sobrecolateral	\$201.614,26
31-oct-18	Cartera Sobrecolateral	\$23.265,90
29-ene-19	Cartera Sobrecolateral	\$13.409,42
30-abr-19	Cartera Sobrecolateral	\$14.471,98
31-jul-19	Cartera Sobrecolateral	\$7.775,92
28-oct-19	Cartera Sobrecolateral	\$14.360,10
20-feb-20	Cartera Sobrecolateral	\$21.599,38
27-abr-20	Cartera Sobrecolateral	\$57.276,39
1-jul-20	Cartera Sobrecolateral	\$11.599,31
30-dic-20	Cartera Sobrecolateral	\$18.414,37
31-dic-20	Cartera Sobrecolateral	\$7.884,74
5-mar-21	Cartera Sobrecolateral	\$7.750,82



FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARSA

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PAG. 7 de 17

TOTAL

\$399.422,59

10.- Al 30 de septiembre de 2021, los saldos de la cartera aportada al fideicomiso son:

Detalle	Saldo al 30/09/2021
Cartera Titularizada	\$1.366.740,11
Cartera Sobrecolateral	\$66.468,80
TOTAL.	\$1.433.208,91

- **11.-** A la fecha de corte de la presente rendición, se encuentra conformada la cuenta de reserva para el Primer Tramo por \$139,531.24 valor que cubre al menos el 50% del valor del próximo dividendo pendiente de pago.
- **12.-** De manera mensual, la Fiduciaria remite al Originador los estados financieros del Fideicomiso.
- **13.-** La Fiduciaria ha cumplido con todas las obligaciones tributarias del Fideicomiso ante el Servicio de Rentas Internas.
 - 4. RELACIÓN DE LOS FLUJOS PROYECTADOS Y RECIBIDOS POR EL FIDEICOMISO. –

Fecha	Valor recaudación	Flujo esperado
24-sep-18	\$10.103,49	
25-sep-18	\$4.638,14	
26-sep-18	\$10.869,72	
27-sep-18	\$12.915,89	
28-sep-18	\$454,45	
TOTAL	\$38.981,69	\$107.230,00
1-oct-18	\$1.584,49	
2-oct-18	\$1.685,82	
3-oct-18	\$2.393,74	
4-oct-18	\$13.172,06	
4-oct-18	\$4.167,60	
5-oct-18	\$7.302,28	
9-oct-18	\$19.270,25	
15-oct-18	\$52.087,15	
22-oct-18	\$6.674,61	
29-oct-18	\$45.140,36	
31-oct-18	\$4.802,46	
TOTAL	\$158.280,82	\$111.000,00
5-nov-18	\$3.521,40	
12-nov-18	\$64.942,36	
19-nov-18	\$5.167,15	E graff miles





FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ -ORIGINARSA

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PAG. 8 de 17

25-nov-18	\$5.000,00	
26-nov-18	\$28.501,88	
30-nov-18	\$26.588,13	
30-nov-18	\$139,81	C176 72 11 C/l) :
TOTAL	\$133.860,73	\$112.581,00
5-dic-18	\$6.658,95	
10-dic-18	\$64.709,27	
17-dic-18	\$8.561,68	
26-dic-18	\$36.018,30	
28-dic-18	\$27.377,36	
TOTAL	\$143.325,56	\$113.382,00
7-ene-19	\$11.855,39	
14-ene-19	\$59.649,10	· · · · · · · · · · · ·
21-ene-19	\$18.145,92	
28-ene-19	\$38.069,01	
31-ene-19	\$49.088,05	
TOTAL	\$176.807,47	\$114.865,00
11-feb-19	\$63.724,09	
18-feb-19	\$15.490,70	
25-feb-19	\$37.483,89	
28-feb-19	\$30.712,26	
TOTAL	\$147.410,94	\$116.305,00
11-mar-19	\$61.144,77	, , ,
18-mar-19	\$10.387,91	
25-mar-19	\$32.481,95	
29-mar-19	\$29.959,47	
TOTAL	\$133.974,10	\$116.656,00
8-abr-19	\$20.988,81	
15-abr-19	\$72.632,55	
21-abr-19	\$38.056,26	
29-abr-19	\$50.565,33	
30-abr-19	\$7.413,35	VII 3 II E II III E II II II II II II II II I
TOTAL	\$189.656,30	\$118.268,00
13-may-19	\$64.979,25	
20-may-19	\$8.261,17	
27-may-19	\$30.395,20	
31-may-19	\$47.087,41	
TOTAL	\$150.723,03	\$119.559,00
10-jun-19	\$76.724,85	A for a first summand the second
17-jun-19	\$7.982,61	01 11 5
24-jun-19	\$28.609,01	
28-jun-19	\$39.025,91	
TOTAL	\$152.342,38	\$120.046,00
8-jul-19	\$25.453,69	
15-jul-19	\$66.137,46	
22-jul-19	\$14.818,22	



FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARSA

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PAG. 9 de 17

29-jul-19	\$48.544,33	
31-jul-19	\$14.400,91	
TOTAL	\$169.354,61	\$121.211,00
11-ago-19	\$72.578,70	
19-ago-19	\$9.745,06	
26-ago-19	\$39.017,78	
30-ago-19	\$50.376,92	
TOTAL	\$171.718,46	\$122.336,00
9-sep-19	\$56.903,54	
16-sep-19	\$7.311,89	
23-sep-19	\$17.710,57	
27-sep-19	\$43.621,87	
30-sep-19	\$8.535,71	
TOTAL	\$134.083,58	\$121.207,00
7-oct-19	\$7.996,91	\$121.201,00
13-oct-19	\$51.999,47	Chicago An
21-oct-19	\$20.201,84	
28-oct-19	\$32.406,03	
31-oct-19	\$24.813,99	
TOTAL	\$137.418,24	\$118.470,00
11-nov-19	\$57.894,14	Ψ110.770,00
18-nov-19	\$11.737,36	
25-nov-19	\$29.662,72	
	\$34.853,65	
29-nov-19		\$447 022 00
TOTAL	\$134.147,87	\$117.922,00
9-dic-19	\$56.793,79	
16-dic-19	\$13.185,44	
23-dic-19	\$29.801,97	Entrey S.
30-dic-19	\$37.611,05	A442 440 00
TOTAL	\$137.392,25	\$117.448,00
13-ene-20	\$62.798,88	
20-ene-20	\$13.258,70	
27-ene-20	\$34.237,78	
31-ene-20	\$26.201,15	
TOTAL	\$136.496,51	\$116.941,00
10-feb-20	\$52.967,21	011 004
17-feb-20	\$10.819,25	
24-feb-20	\$36.076,61	- 120 - DO-PT
28-feb-20	\$26.923,62	
TOTAL	Ţ.II-0.1. 00,00	\$116.461,00
9-mar-20	\$50.777,57	
16-mar-20	\$14.708,09	The Heat
23-mar-20	\$35.764,12	
30-mar-20	\$26.050,42	The sum of
30-mar-20	\$33.564,12	
31-mar-20	\$2.315,46	





FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARSA

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PAG. 10 de 17

TOTAL	\$163.179,78	\$116.053,00
6-abr-20	\$2.925,88	
13-abr-20	\$28.723,26	
20-abr-20	\$2.524,85	
27-abr-20	\$13.157,35	
30-abr-20	\$9.398,58	
TOTAL	\$56.729,92	\$115.602,00
11-may-20	\$52.007,54	
18-may-20	\$6.215,66	
26-may-20	\$33.887,38	
TOTAL	\$92.110,58	\$115.173,00
8-jun-20	\$38.708,11	
15-jun-20	\$49.899,16	
22-jun-20	\$12.084,03	
29-jun-20	\$52.532,27	
30-jun-20	\$6.742,80	Bulgar (=
TOTAL	\$159.966,37	\$114.823,00
6-jul-20	\$9.010,65	4.1.11020,00
13-jul-20	\$39.538,66	
20-jul-20	\$21.466,65	
27-jul-20	\$31.500,21	
31-jul-20	\$32.549,17	
TOTAL	\$134.065,34	\$114.436,00
11-ago-20	\$53.742,78	
17-ago-20	\$21.417,34	
24-ago-20	\$27.706,70	
31-ago-20	\$17.406,87	
31-ago-20	\$6.662,94	
TOTAL	\$126.936,63	\$114.069,00
7-sep-20	\$15.479,80	Ψ114.005,00
14-sep-20	\$40.964,04	
21-sep-20	\$21.518,12	I Time a
28-sep-20	\$48.009,00	
30-sep-20	\$9.923,42	
TOTAL	\$135.894,38	\$111.152,00
5-oct-20	\$6.549,54	ψ111110 2 ,00
12-oct-20	\$41.575,50	
19-oct-20	\$12.969,44	The last
26-oct-20	\$24.966,45	
30-oct-20	\$23.327,88	
TOTAL	\$109.388,81	\$110.070,00
11-nov-20	\$39.168,80	Ψ110.010,00
16-nov-20	\$11.326,26	
23-nov-20	\$18.234,71	
30-nov-20	\$35.787,80	
TOTAL	\$104.517,57	\$107.212,00



FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARSA

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PAG. 11 de 17

4-dic-20	\$18.144,81	
14-dic-20	\$40.628,45	
21-dic-20	\$9.965,10	
28-dic-20	\$19.087,43	
30-dic-20	\$29.914,42	
TOTAL	\$117.740,21	\$107.200,00
11-ene-21	\$47.934,51	
18-ene-21	\$8.517,96	
25-ene-21	\$16.897,43	
29-ene-21	\$31.467,69	- Lincia-ette
TOTAL	\$104.817,59	\$107.131,00
8-feb-21	\$25.274,98	
17-feb-21	\$31.990,08	
22-feb-21	\$6.657,62	
23-feb-21	\$12.799,94	
26-feb-21	\$26.780,96	
TOTAL	\$103.503,58	\$107.048,00
8-mar-21	\$33.036,97	
15-mar-21	\$43.080,78	
22-mar-21	\$16.281,68	
29-mar-21	\$26.445,09	
31-mar-21	\$19.693,85	
TOTAL	\$138.538,37	\$107.018,00
12-abr-21	\$62.742,25	
19-abr-21	\$13.860,83	
26-abr-21	\$18.545,88	
TOTAL	\$95.148,96	\$106.892,00
3-may-21	\$33.811,68	
12-may-21	\$65.516,88	
17-may-21	\$19.201,16	
25-may-21	\$23.495,34	
31-may-21	\$18.303,31	
TOTAL	\$160.328,37	\$106.765,00
6-jun-21	\$11.404,05	
14-jun-21	\$50.581,52	
21-jun-21	\$8.269,16	
29-jun-21	\$29.948,27	
30-jun-21	\$13.352,58	e Beure,
TOTAL	\$113.555,58	\$106.765,00
5-jul-21	\$4.641,18	
12-jul-21	\$42.853,09	
19-jul-21	\$7.030,39	
26-jul-21	\$18.527,01	
30-jul-21	\$14.137,40	Della distance
30-jul-21	\$3.460,71	
TOTAL	\$90.649,78	\$106.636,00





FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARSA

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PAG. 12 de 17

TOTAL	\$4.489.183,27	\$4.188.945,00
TOTAL	\$123.954,08	\$106.506,00
30-sep-21	\$36.933,63	
30-sep-21	\$13.668,61	
20-sep-21	\$7.754,51	
14-sep-21	\$35.042,96	
6-sep-21	\$25.510,52	
1-sep-21	\$5.043,85	
TOTAL	\$126.770,96	\$106.506,00
30-ago-21	\$22.816,90	
23-ago-21	\$11.233,71	
16-ago-21	\$31.641,93	
10-ago-21	\$61.078,42	

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

Con corte al 30 de septiembre de 2021, se han cancelado los cupones detallados a continuación, de acuerdo a lo establecido en la tabla de amortización:

FECHA DE PAGO	Nº CUPÓN	VALOR
27-02-2019	1	\$327.500,00
27-05-2019	2	\$322.656,25
27-08-2019	3	\$317.812,50
27-11-2019	4	\$312.968,75
27-02-2020	5	\$308.125,01
27-05-2020	6	\$303.281,25
27-08-2020	7	\$298.437,50
27-11-2020	8	\$293.593,76
27-02-2021	9	\$288.750,00
27-05-2021	10	\$283.906,25
27-08-2021	11	\$279.062,50

Con corte al 30 de septiembre de 2021, están pendientes de pago los cupones detallados a continuación, de acuerdo a lo establecido en la tabla de amortización:

INICIO	<u>VENCIMIENTO</u>	CAPITAL	INTERES	TOTAL
27/8/2021	27/11/2021	\$ 250.000,00	\$ 24.218,75	\$ 274.218,75
27/11/2021	27/2/2022	\$ 250.000,00	\$ 19.375,00	\$ 269.375,00
27/2/2022	27/5/2022	\$ 250.000,00	\$ 14.531,25	\$ 264.531,25
27/5/2022	27/8/2022	\$ 250.000,00	\$ 9.687,50	\$ 259.687,50
27/8/2022	27/11/2022	\$ 250.000,00	\$ 4.843,75	\$ 254.843,75
T	OTAL	\$ 1.250.000,00	\$ 72.656,25	\$ 1.322.656,25

Al 30 de septiembre de 2021, el Fideicomiso ha provisionado la suma de \$91.406,24 para el pago del décimo segundo cupón a inversionistas, en base a la tabla de amortización adjunta.



FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARSA

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PAG. 13 de 17

INICIO	VENCIMIENTO	CAPITAL	INTERES	DIVIDENDO	SALDO
					\$4.000.000,00
27/11/2018	27/2/2019	\$ 250.000,00	\$ 77.500,00	\$ 327.500,00	\$3.750.000,00
27/2/2019	27/5/2019	\$ 250.000,00	\$ 72,656,25	\$ 322.656,25	\$3.500.000,00
27/5/2019	27/8/2019	\$ 250.000,00	\$ 67.812,50	\$ 317.812,50	\$3,250,000,00
27/8/2019	27/11/2019	\$ 250.000,00	\$ 62,968,75	\$ 312.968,75	\$3.000.000,00
27/11/2019	27/2/2020	\$ 250.000,00	\$ 58.125,00	\$ 308.125,00	\$2.750.000,00
27/2/2020	27/5/2020	\$ 250.000,00	\$ 53.281,25	\$ 303.281,25	\$2.500.000,00
27/5/2020	27/8/2020	\$ 250.000,00	\$ 48.437,50	\$ 298.437,50	\$2.250.000,00
27/8/2020	27/11/2020	\$ 250,000,00	\$ 43.593,75	\$ 293.593,75	\$2.000.000,00
27/11/2020	27/2/2021	\$ 250.000,00	\$ 38.750,00	\$ 288.750,00	\$1.750.000,00
27/2/2021	27/5/2021	\$ 250.000,00	\$ 33.906,25	\$ 283.906,25	\$1.500.000,00
27/5/2021	27/8/2021	\$ 250.000,00	\$ 29.062,50	\$ 279.062,50	\$1.250.000,00
27/8/2021	27/11/2021	\$ 250,000,00	\$ 24.218,75	\$ 274.218,75	\$1.000.000,00
27/11/2021	27/2/2022	\$ 250.000,00	\$ 19.375,00	\$ 269.375,00	\$ 750.000,00
27/2/2022	27/5/2022	\$ 250,000,00	\$ 14.531,25	\$ 264.531,25	\$ 500,000,00
27/5/2022	27/8/2022	\$ 250.000,00	\$ 9.687,50	\$ 259.687,50	\$ 250.000,00
27/8/2022	27/11/2022	\$ 250,000,00	\$ 4.843,75	\$ 254.843,75	\$ =
TOTAL		\$4.000.000,00	\$ 658.750,00	\$4.658.750,00	

6. RELACIÓN DE LOS MECANISMOS DE GARANTÍA. -

MECANISMOS DE GARANTÍA:	MECANISMOS DE GARANTÍA:				
1. Sobrecolaterización	Consiste en que el Originador transfiere al Fideicomiso cartera adicional a la requerida para el pago del capital e intereses de los valores. El Originador deberá transferir al Fideicomiso, cartera sobrecolateral con un saldo de capital de al menos US\$ 199.800, valor que corresponde a 1.5 veces el índice de siniestralidad. En caso de que los flujos que se generen por la cobranza de la cartera titularizada sean insuficientes, se utilizarán los flujos generados por la cartera sobrecolateral, para el pago de los pasivos con inversionistas de conformidad al contrato de constitución del Fideicomiso.				
2. Sustitución de cartera en mora	Consiste en la obligación del Originador de sustituir uno o más de los instrumentos de crédito que conforman la cartera cuando estos hayan caído en mora por más de 30 días. La sustitución de cartera en mora deberá hacerla el Originador en un plazo máximo de quince días del mes inmediato posterior. El Originador deberá transferir nueva cartera al Fideicomiso de las mismas				





FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARSA

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PAG. **14** de **17**

	características de la cartera transferida al
	Fideicomiso con un saldo de capital al
	menos igual al saldo de capital de la
	Cartera en mora que vaya a ser sustituida.
	El Originador estará obligado a la
	sustitución de cartera en mora hasta por
	un máximo del diez por ciento anual
	(10.00%) del saldo de capital de los
	valores colocados entre inversionistas.
	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 I,
	cuando el Fideicomiso enfrente
	eventuales insuficiencias en la
3. Cuenta de reserva	recaudación de flujos del Tramo I.
o. Oderita de reserva	La cuenta de reserva del Tramo I podrá
	estar integrada, alternativamente, por sí
	sola o en conjunto, a sola discreción del
	Originador, a través de:
	(i) dinero libre y disponible, por una
	cantidad equivalente al menos al 50% del
	valor del próximo dividendo pendiente de
	pago, esto es USD. \$141,953.12.
	Consisten en que, si uno o varios de los
	deudores seleccionados prepagan
	integramente el saldo de capital de los
	instrumentos de crédito del Tramo I (tanto
	de la cartera titularizada como de la
	cartera sobrecolateral), entonces:
	(i) el Originador se encuentra obligado a
	transferir y aportar cartera de reposición
	(incluyendo las respectivas coberturas de
	la cartera) del Tramo I a favor del
4. Canjes por pre pago	Fideicomiso, en reemplazo de aquellos
4. Carijes por pre pago	instrumentos de crédito del Tramo I que hayan sido prepagados íntegramente;
	(II) el Fideicomiso entregará, en restitución, a favor del Originador, aquellos
	instrumentos de crédito (incluyendo las
	respectivas coberturas de la cartera) del T
	ramo I que hayan sido prepagados
	integramente; y,
	(iii) el Originador tendrá derecho a recibir
	del administrador de cartera, los recursos
	dinerarios materia del prepago de los
	instrumentos de crédito (incluyendo las
	mississification and discalled (molayeride last



FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARSA

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PAG.

15 de 17

	respectivas coberturas de la cartera) del Tramo I, que hayan sido prepagados íntegramente. En estos casos, el monto al que deberá ascender la cartera de reposición del Tramo I deberá ser igual o mayor al saldo de capital al que haya ascendido el instrumento de crédito del Tramo I que haya sido prepagado.
RELACIÓN DE COBERTURA	
Relación de cobertura mensual mínima saldo de capital e intereses de los valores en circulación	>=1.5

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

Con fecha 17 de septiembre 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 (instrumentos de crédito), por un saldo de capital, cortado al 31 de agosto de 2018, que asciende a la suma de US\$ 4'284.227,00 (cuatro millones doscientos ochenta y cuatro mil doscientos veinte y siete con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

Con fecha 21 de septiembre 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 21 de septiembre de 2018, se registra como propiedad del Fideicomiso la suma de nueve mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 9.000,00), con el que se integra en su totalidad el Fondo Rotativo del Primer Tramo.

Con corte al 30 de junio de 2021, se ha conformado la Cuenta de Reserva, por un valor de USD 139,531.24, valor que cubre al menos el 50% del valor del próximo dividendo pendiente de pago.

Con corte al 30 de septiembre de 2021, se han registrado los siguientes aportes de cartera.

FECHA APORTE	TIPO CARTERA	VALOR
17-sep-18	Cartera Titularizada	\$4.026.881,91
28-sep-18	Cartera Titularizada	\$76.615,02
29-nov-18	Cartera Titularizada	\$50.542,33
30-nov-18	Cartera Titularizada	\$20.161,76
28-dic-18	Cartera Titularizada	\$80.420,04
29-ene-19	Cartera Titularizada	\$75.591,70
31-ene-19	Cartera Titularizada	\$13.622,21





FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARSA

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PAG. **16** de **17**

	4-feb-19	Cartera Titularizada	\$18.757,70
	30-abr-19	Cartera Titularizada	\$37.582,06
	31-jul-19	Cartera Titularizada	\$55.822,23
	27-sep-19	Cartera Titularizada	\$33.309,10
	13-nov-19	Cartera Titularizada	\$16.726,57
	19-feb-20	Cartera Titularizada	\$28.623,92
	28-feb-20	Cartera Titularizada	\$12,912,93
	27-abr-20	Cartera Titularizada	\$1.508.511,53
1	21-may-20	Cartera Titularizada	\$14.638,96
	22-may-20	Cartera Titularizada	\$17,440,67
	10-jun-20	Cartera Titularizada	\$11.851,59
	5-jun-20	Cartera Titularizada	\$26.310,19
	2-jun-20	Cartera Titularizada	\$15.261,66
	29-jun-20	Cartera Titularizada	\$18.958,58
	22-jun-20	Cartera Titularizada	\$97.361,95
-	27-jul-20	Cartera Titularizada	\$13.857,04
	1-ago-20	Cartera Titularizada	\$7.627,39
	17-ago-20	Cartera Titularizada	\$32.561,07
,	31-ago-20	Cartera Titularizada	\$25,076,40
	31-ago-20	Cartera Titularizada	\$37.022,38
	10-sep-20	Cartera Titularizada	\$10,959,08
	6-sep-20	Cartera Titularizada	\$46.713,38
	6-oct-20	Cartera Titularizada	\$24.131,25
	16-oct-20	Cartera Titularizada	\$12.417,14
	6-nov-20	Cartera Titularizada	\$17.121,96
	30-nov-20	Cartera Titularizada	\$11.774,78
	31-dic-20	Cartera Titularizada	\$55.058,13
	5-mar-21	Cartera Titularizada	\$37.851,14
	1-abr-21	Cartera Titularizada	\$15.432,55
	24-jun-21	Cartera Titularizada	\$8.962,63
	12-jul-21	Cartera Titularizada	\$18.047,48
	30-sep-21	Cartera Titularizada	\$19.798,71
	TOTAL		\$6.652.317,12

FECHA APORTE	TIPO CARTERA	VALOR
17-sep-18	Cartera Sobrecolateral	\$201.614,26
31-oct-18	Cartera Sobrecolateral	\$23.265,90
29-ene-19	Cartera Sobrecolateral	\$13,409,42
30-abr-19	Cartera Sobrecolateral	\$14.471,98
31-jul-19	Cartera Sobrecolateral	\$7.775,92
28-oct-19	Cartera Sobrecolateral	\$14.360,10
20-feb-20	Cartera Sobrecolateral	\$21.599,38
27-abr-20	Cartera Sobrecolateral	\$57.276,39
1-jul-20	Cartera Sobrecolateral	\$11.599,31
30-dic-20	Cartera Sobrecolateral	\$18.414,37
31-dic-20	Cartera Sobrecolateral	\$7.884,74
5-mar-21	Cartera Sobrecolateral	\$7.750,82
TOTAL		\$399.422,59



FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARSA

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PAG. **17** de **17**

8. ESTADOS FINANCIEROS.-

Adjunto remitimos copia de los Estados Financieros del Fideicomiso con corte al 30 de septiembre de 2021.

9. AUDITORÍA EXTERNA.-

Con fecha 30 de septiembre de 2021, se suscribió el Contrato de Auditoría Externa para el año 2021, con la firma Auditora Auditsolutions Soluciones De Auditoría Integral Cía. Ltda.

10. PENDIENTES .-

Se encuentra pendiente la sustitución de la operación 2950601, que se encuentran en mora por más de 30 días.

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.



PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARSA ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Septiembre de 2021

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

Reporte: BG_R0031b Usuario: CONGEN Fecha: 14/10/2021 Página: 1 de 2 Nivel: 7

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte		
1	ACTIVO	1,708,829.89		
1.01	ACTIVO CORRIENTE	411,211.99		
1.01.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	144,789.35		
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	144,789.35		
1.01.01.03.01	CTA. CTE. MONEDA DE CURSO LEGAL	144,789.35		
1.01.01.03.01.03	BANCO INTERNACIONAL	144,789.35		
1.01.01.03.01.03.01	Banco Internacional No.052061562-6	144,789.35		
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	266,422.64		
1.01.02.01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONAB	120,430.91		
1.01.02.01.01	RENTA VARIABLE	430.91		
1.01.02.01.01.04	UNIDADES DE PARTICIPACION	430.91		
1.01.02.01.01.04.02	Fondo de Inversión FS2	430.91		
1.01.02.01.02	RENTA FIJA	120,000.00		
1.01.02.01.02.08	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	120,000.00		
1.01.02.01.02.08.01	Certificados de Depósitos	120,000.00		
1.01.02.05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTA	268.00		
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	268.00		
1.01.02.05.02.16	INTERESES POR COBRAR	268.00		
1.01.02.05.02.16.02	Interes Certificados de Depósito	268.00		
1.01.02.06	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR REL	145,723.73		
1.01.02.06.04	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONAD	145,723.73		
1.01.02.06.04.01	CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	136,292.46		
1.01.02.06.04.01.01	Capital Cartera Titularizada	130,397.80		
1.01.02.06.04.01.02	Intereses por Cobrar Cartera Tit.	85.24		
1.01.02.06.04.01.03	Capital Cartera Sobrecolateral	5,611.53		
1.01.02.06.04.01.04	Intereses por Cobrar Cartera Sobrec	197.89		
1.01.02.06.04.02	CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	9,431.27		
1.01.02.06.04.02.01	Cuentas por Cobrar (Reembolso de Ga	281.96		
1.01.02.06.04.02.03	Intereses por Cobrar (Vta Títulos)	9,149.31		
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,297,617.90		
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	418.32		
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	418.32		
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	418.32		
1.02.08.11.01.01	Cuentas por Cobrar Varias	418.32		
1.02.10	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR REL	1,297,199.58		
1.02.10.04	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONAD	1,297,199.58		
1.02.10.04.01	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONAD	1,297,199.58		
1.02.10.04.01.01	CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	1,297,199.58		
1.02.10.04.01.01.01	Capital Cartera Titularizada	1,236,342.31		
1.02.10.04.01.01.02	Capital Cartera Sobrecolateral	60,857.27		
TOTAL DE ACTIVO	•	1,708,829.89		
		.,. 23,020100		

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte	
2	PASIVO	1,698,829.89	
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,698,829.89	
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	220,933.37	
2.01.03.01	LOCALES	220,933.37	
2.01.03.01.03	OTRAS	220,933.37	
2.01.03.01.03.01	CUENTA POR PAGAR DE CARTERA AL ORIG	220,933.37	
2.01.03.01.03.01.01	Capital Cartera Titularizada por Pa	154,181.44	
2.01.03.01.03.01.02	Interés Cartera Titularizada por Pa	85.24	
2.01.03.01.03.01.04	Capital Cartera Sobrecolateral por	66,468.80	
2.01.03.01.03.01.05	Interés Cartera Sobrecolateral por	197.89	
2.01.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,222,428.64	
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,250,000.00	
2.01.06.03.01	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,250,000.00	
2.01.06.03.01.01	Capital por Pagar VT	1,250,000.00	
2.01.06.04	OTROS	-36,720.67	

PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARSA ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Septiembre de 2021

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

Reporte: BG_R0031b Usuario: CONGEN Fecha: 14/10/2021 Página: 2 de 2 Nivel: 7

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2.01.06.04.01	PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES	-36,720.67
2.01.06.04.01.01	Pérdida en Venta de Titulos Valores	-36,720.67
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	9,149.31
2.01.06.05.01	INTERESES POR PAGAR	9,149.31
2.01.06.05.01.01	Intereses por Pagar VT	9,149.31
2.01.08	CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS	21,460.24
2.01.08.01	LOCALES	21,460.24
2.01.08.01.04	OTROS	21,460.24
2.01.08.01.04.01	Flujos por Pagar Originador	21,460.24
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	234,007.64
2.01.13.04	POR ADMINISTRACIÓN	91,406.24
2.01.13.04.07	Cuentas por pagar Provisión Pago In	91,406.24
2.01.13.04.07.01	Capital Provisionado Pago Inversion	83,333.32
2.01.13.04.07.02	Interes Provisionado Pago Inversion	8,072.92
2.01.13.12	OTROS	142,601.40
2.01.13.12.01	OTROS	142,601.40
2.01.13.12.01.01	Fondo de Garantia	139,531.24
2.01.13.12.01.02	Fondos Saldos Bajos	100.00
2.01.13.12.01.03	Otras cuentas por pagar CD	1,539.25
2.01.13.12.01.04	Otras cuentas por Pagar Fondos Inv	1,430.91
TOTAL DE PASIVO		1,698,829.89
PATRIMONIO		
Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO	10,000.00
3.01	CAPITAL	10,000.00
3.01.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR	10,000.00
3.01.04.01	APORTES PATRIMONIALES	10,000.00
3.01.04.01.01	APORTES EN EFECTIVO	10,000.00
3.01.04.01.01.01	Aporte Inicial	1,000.00
3.01.04.01.01.02	Aporte Fondo Garantia	9,000.00
RESULTADO DEL EJERCICIO		0.00
PATRIMONIO NETO		10,000.00

FIRMA AUTORIZADA

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

CONTADOR

1,708,829.89



PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARSA ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre de 2021

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

Reporte: CG_R0053 Usuario: CONGEN Fecha: 14/10/2021 Página: 1 de 1

Nivel: 7

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	INGRESOS	0.00
TOTAL DE INGRESOS		0.00

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte	
5	GASTOS	0.00	
TOTAL DE GASTOS		0.00	
TOTAL DE INGRESOS	S MENOS GASTOS	0.00	

FIRM AUTORIZADA

CONTADOR



PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARSA CONCILIACION DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA

Desde: 01-SEP-2021 Hasta: 30-SEP-2021

Reporte: TESR_032 Usuario: CONGEN Fecha: 13-10-2021 Página: 1 de 2

155,115.89

Saldo Inicial:

Cuenta Bancaria

Número: 0520615626

Tipo: Corriente

Emisor: BANCO INTERNACIONAL S.A.

Moneda: DOLARES

morroda.							Saluo IIIICiai.	155, 115.65
Fecha	I/E	# I/E	F.Pago # Comprob Cond	iliado	Descripción	Ingresos	Egresos	Saldo
01-09-2021	Е	311	22	TRANSFERENCIA DE FLUJ EN CXP	OS SEMANA DEL 30-31 AGOSTO SE MANTENIAN	0.00	5,043.85	150,072.04
01-09-2021	I	537	20 8	Cancelacion de Creditos, Car recaudadora : ORIGINARSA	ga de Pagos de Creditos Nro : 717, de la S.A.	1,646.06	0.00	151,718.10
01-09-2021	1	553	20 \$	I ACREDITACION DE LAS CA DE AGOSTO	RGAS DE CREDITO 706 DE LA ULTIMA SEMANA	5,043.85	0.00	156,761.95
02-09-2021	1	538	20 \$	Cancelacion de Creditos, Nro Cliente: 1064 - GARCIA ITUR	. de Credito : 141, con la Cancelacion Nro. : 52, RALDE MARIA GABRIELA	8,175.56	0.00	164,937.51
02-09-2021	1	539	20 \$	Cancelacion de Creditos, Nro Cliente: 3309 - HIDALGO AV	. de Credito : 238, con la Cancelacion Nro. : 38, LES OSCAR SANTIAGO	14,038.26	0.00	178,975.77
03-09-2021	I	541	20 8		ga de Pagos de Creditos Nro : 719, de la	1,650.64	0.00	180,626.41
06-09-2021	Е	312	22 8	DEVOLUICON DE FLUJOS I DEL 01-03 SEPTIEMBRE 202	DESPUES DE LA PROVISION DE LA SEMANA 1	0.00	2,658.96	177,967.45
06-09-2021	I	544	20 8		ga de Pagos de Creditos Nro : 721, de la	23,050.28	0.00	201,017.73
07-09-2021	E	300	22 8	3-1	n de Renta Fija: CERTIFICADO DE DEPOSITO IONAL S.A. ,# Operación: 12 ,Hora Operación: N	0.00	120,000.00	81,017.73
07-09-2021	I	545	20 8	Cancelacion de Creditos, Nro Cliente: 973 - CHASILUISA F	. de Credito : 3, con la Cancelacion Nro. : 55, RIOS GINA PATRICIA	3,530.79	0.00	84,548.52
09-09-2021	Е	301	22 8	DECEVALE, PAGO FACT. 84 TRANSFERENCIA	20 GESTION DE PAGO Y COSTO DE	0.00	113.63	84,434.89
10-09-2021	I	546	20 8	Cancelacion de Creditos, Car recaudadora : ORIGINARSA	ga de Pagos de Creditos Nro : 722, de la S.A.	8,347.51	0.00	92,782.40
14-09-2021	I	554	20 5	Ingreso en exceso de acuerdo Semana del 06-10 septiembre	o a carga, se registra en cta por pagar al Originador 2 2021	114.38	0.00	92,896.78
15-09-2021	Е	313	22 5	DEVOLUCION DE FLUJOS I 06-10 SEPTIEMBRE 2021	DESPUES DE PROVISION DE LA SEMANA DEL	0.00	6,326.19	86,570.59
17-09-2021	I	547	20 5	Cancelacion de Creditos, Car recaudadora : ORIGINARSA	ga de Pagos de Creditos Nro : 723, de la S.A.	7,754.51	0.00	94,325.10
20-09-2021	Е	314	22 5	BAJA DE FLUJOS CON PRO 2021	OVISION DE LA SEMANA DEL 13-17 SEPTIEMBRE	0.00	135.69	94,189.41
24-09-2021	I	548	20 5	Cancelacion de Creditos, Car recaudadora : ORIGINARSA	ga de Pagos de Creditos Nro : 724, de la S.A.	13,640.21	0.00	107,829.62
27-09-2021	I	555	20 \$	Ingreso en exceso de acuerdo Semana del 20-24 SEPTIEMB	o a carga, se registra en cta por pagar al Originador RE 2021	28.40	0.00	107,858.02
28-09-2021	I	549	20 \$	Cancelacion de Creditos, Car recaudadora : ORIGINARSA	ga de Pagos de Creditos Nro : 725, de la S.A.	14,004.87	0.00	121,862.89
29-09-2021	I	550	20 8	Cancelacion de Creditos, Nro Cliente: 952 - GONZALEZ GA	. de Credito : 362, con la Cancelacion Nro. : 22, AYBOR SEBASTIAN	19,317.54	0.00	141,180.43
30-09-2021	Ε	310	22	BCO. INTERNACIONAL, PAG	GO FACT. 31858958 GASTOS BANCARIOS	0.00	2.30	141,178.13
30-09-2021	- 1	551	20 5	Cancelacion de Creditos, Car	ga de Pagos de Creditos Nro : 726, de la	3,313.76	0.00	144,491.89



PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARSA CONCILIACION DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA

Desde: 01-SEP-2021 Hasta: 30-SEP-2021

Reporte: TESR_032 Usuario: CONGEN Fecha: 13-10-2021 Página: 2 de 2

- Cuenta Bancaria

Número: 0520615626 Emisor: BANCO INTERNACIONAL S.A. Tipo: Corriente

Moneda: DOLARES

Fecha	I/E	# I/E	F.Pago # Comprob	Conciliado	Descripción	Ingresos	Egresos	Saldo
					recaudadora : ORIGINARSA S.A.			
30-09-2021	I	556	20	SI	Ingreso en exceso de acuerdo a carga, se registra en cta por pagar al Originador	297.46	0.00	144,789.35

Resumen de	e Valores
Saldo Inicial:	155,115.89
+ Ingresos:	123,954.08
- Egresos:	134,280.62
= Saldo Final:	144,789.35

Resumen de la Conciliación				
_				
Conciliado:	144,789.35			
No Conciliado:	0.00			
No Conciliado Antes:	0.00			

30/09/2021



RESUMEN ESTADO DE CUENTA

Número de Cuenta:520615626Fecha Desde:01/09/2021Fecha Hasta:

Fecha	Descripción	Referencia Adicional	Débito	Crédito	Saldo
2021/09/01	05200029-ORIGINARSA SA-PP- 1792			5,043.85	160,159.74
2021/09/01	588539-PRIMERA TITULCA-PT		5,043.85	2,2 .2.22	155,115.89
2021/09/01	COM-588539-PRIMERA TITUL-PT		.40		155,115.49
2021/09/01	IVA-588539-PRIMERA TITUL-PT		.05		155,115.44
2021/09/06	05203877-ORIGINARSA SA-PP-			25,510.52	180,625.96
2021/09/07	1792 APER.CONTR. 052123434		120,000.00	20,010.02	60,625.96
2021/09/07	605643-PRIMERA TITULCA-PT		2,658.96		57,967.00
2021/09/07	COM-605643-PRIMERA TITUL-PT		.40		57,966.60
2021/09/07	IVA-605643-PRIMERA TITUL-PT		.05		57,966.55
2021/09/09	617127-PRIMERA TITULCA-PT		113.63		57,852.92
2021/09/09	COM-617127-PRIMERA TITUL-PT		.45		57,852.47
2021/09/09	IVA-617127-PRIMERA TITUL-PT		.05		57,852.42
2021/09/14	05209536-ORIGINARSA SA-PP-			35,042.96	92,895.38
2021/09/15	1792 COM-637785-PRIMERA TITUL-PT		.40	00,0 12.00	92,894.98
2021/09/15	IVA-637785-PRIMERA TITUL-PT		.05		92,894.93
2021/09/15	637785-PRIMERA TITULCA-PT		6,326.19		86,568.74
2021/09/20	05215267-ORIGINARSA SA-PP-		-,	7,754.51	94,323.25
2021/09/20	1792 653648-PRIMERA TITULCA-PT		135.69	7,704.01	94,187.56
2021/09/20	COM-653648-PRIMERA TITUL-PT		.40		94,187.16
2021/09/20	IVA-653648-PRIMERA TITUL-PT		.05		94,187.11
2021/09/27	05220478-ORIGINARSA SA-PP-		.00	12 660 64	•
2021/09/30	1792 05224719-ORIGINARSA SA-PP- 1792			13,668.61 36,933.63	107,855.72 144,789.35



FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FONDO SEGURO FS-2

Fecha de Corte: 30-SEP-2021 Página 1 de 1

PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARSA

AV 12 DE OCTUBRE # N26-98 y LINCOLN, QUITO 17509, QUITO PICHINCHA

Cuenta No.: 110807

Ej. de Cta: PALACIOS RAMIREZ ANDREA ADELAIDA

	Fecha	Unidades	Valor Unidad	Monto
Saldo Anterior	31/AGO/2021	3.77893933	113.63375303	429.42
Total Inversiones		0.00000000		0.00
Total Retiros		0.00000000		0.00
Saldo Actual	30/SEP/2021	3.77893933	114.02875053	430.91

Valor del Rendimiento del Período 1.49

Rendimiento Total Anualizado		Producto	Producto		
Ultimo Período:	4.17%	Patrimonio:	40,851,737.91		
Ultimos Seis Meses:	4.15%	Unidades en Circulación:	358,258.2263		
Rendimiento Anual:	4.63%	Participación Individual:	0.00105481%		
Tronumonto 7 maun		Nro Total de Partícipes:	502		
		Imp.a Rendimientos Financieros Individual:	0.000000000		
		Imp.a la Renta Individual:	0.000000000		

Monto Retención Saldo Disponible Saldo Contable