

 <b>Fiduciaria Atlántida</b> Fondos y Fideicomisos	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	
	FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS	
	PERIODO: DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2022	PAG. 1 de 13

Quito, 29 de junio de 2022

**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 Factorplus** del periodo comprendido entre el **1 de marzo al 31 de mayo de 2022**.

#### 1. DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO.-

<b>Nombre del Fideicomiso:</b>	Fideicomiso Primera Titularización Cartera Factorplus
<b>RUC:</b>	1792872766001
<b>Plazo:</b>	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.
<b>Fecha de otorgamiento:</b>	28 de mayo de 2018
<b>Notaría:</b>	Segunda – Dra. Paola Delgado Loor.
<b>Fecha de inscripción en el Registro de Mercado de Valores:</b>	20 de julio de 2018
<b>Resolución No.</b>	SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2018-00006310
<b>Fecha aprobado negociación Bolsa de Valores:</b>	2 de agosto de 2018
<b>Originador:</b>	Factorplus S.A.
<b>Beneficiario:</b>	Factorplus S.A.
<b>Agente de Manejo:</b>	Fiduciaria Atlántida Fidutlán S.A.
<b>Estructurador Legal:</b>	Profilegal S.A.

 <b>Fiduciaria Atlántida</b> Fondos y Fideicomisos	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	
	<b>FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS</b>	
	PERIODO: DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2022	PAG. 2 de 13

<b>Estructurador Financiero:</b>	Banrio Casa de Valores S.A.
<b>Agente Colocador:</b>	Banrio Casa de Valores S.A.
<b>Agente Pagador:</b>	Decevale S.A.
<b>Calificadora de Riesgo:</b>	GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A.
<b>Calificación de Riesgo Serie A:</b>	Se encuentra cancelada en su totalidad
<b>Calificación de Riesgo Serie B:</b>	30 de abril de 2022: AAA
<b>No. de Rendición de Cuentas:</b>	16ta. Rendición de Cuentas
<b>Periodo de la Rendición:</b>	1 de marzo al 31 de mayo de 2022
<b>Dirección de Negocios Fiduciarios:</b>	Paola A. Rocha R.
<b>Administrador Fiduciario:</b>	Ibeth E. Gómez M.
<b>Correo Electrónico:</b>	<a href="mailto:igomez@suratlantida.com">igomez@suratlantida.com</a>
<b>Contador:</b>	Mariana Tipán
<b>Correo Electrónico:</b>	<a href="mailto:mtipan@suratlantida.com">mtipan@suratlantida.com</a>

## 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 estos 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

**RENDICIÓN DE CUENTAS**

FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS

PERIODO: DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE  
2022

PAG.

3 de 13

**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	



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

## 2.1 Colocación de Valores.-

Con fecha 20 de agosto de 2018, se realizó la primera colocación de los títulos correspondientes a la "VTC-Primera-1-Factorplus-Serie A"; hasta el 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

**RENDICIÓN DE CUENTAS**

**FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS**

PERIODO: DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE  
2022

PAG.

5 de 13

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
<b>TOTAL VTA SERIE A</b>			<b>\$2.100.000,00</b>	<b>\$2.093.443,49</b>	<b>\$2.093.394,46</b>

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
<b>TOTAL VTAS SERIE B</b>			<b>\$900.000,00</b>	<b>\$900.000,00</b>	<b>\$899.897,79</b>

**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.

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 Contribuyentes.

5.- Con fecha 30 de mayo de 2018, se suscribe contrato de Administración General de Cartera entre Factorplus S.A. y el Fideicomiso Primera Titularización Cartera Factorplus.

 <p><b>Fiduciaria Atlántida</b> Fondos y Fideicomisos</p>	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	
	<b>FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS</b>	
	PERIODO: DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2022	PAG. 6 de 13

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\$ 4.000,00), con el que se integra en su totalidad el Fondo Rotativo del Primer Tramo.

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 del 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.;*

	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	
	<b>FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS</b>	
	PERIODO: DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2022	PAG. 7 de 13

- *Anexo No. 5 Información Financiera al 31 de Marzo de 2020 del Fideicomiso “Primera Titularización Cartera Factorplus” e información de la sectorización de la cartera.*

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de mayo de 2020, a las 10h10, en la ciudad de Quito, República del Ecuador, y a través de medios telemáticos se instala la Asamblea de Inversionistas de la “Primera Titularización Cartera Factorplus”, con la presencia de 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 Fiduméricas 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.

11.- Con fecha 12 de mayo de 2021, se suscribe el contrato de prestación de servicios de calificación de riesgo de la Primera Titularización de Cartera entre GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. y el fideicomiso.

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

<b>AÑO</b>	<b>CARTERA APORTADA</b>
2018	\$27.338.845,72
2019	\$32.500.196,17

2020	\$22.892.346,29
2021	\$8.036.072,87
2022	\$600.000,12

12.- Al 31 de mayo de 2022 el saldo de la cartera aportada al Fideicomiso es:

DETALLE	SALDO 31/05/2022
CARTERA TITULARIZADA	\$211,380.67

13.- 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.

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

15.- La Fiduciaria ha cumplido con todas las obligaciones tributarias del Fideicomiso ante el Servicio de Rentas Internas.

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

AÑO	FLUJO RECIBIDO	FLUJO ESPERADO
2019	\$13.968.915,59	\$17.914.162,66
2020	\$10.386.810,09	\$19.745.197,60
2021	\$4.442.699,24	\$8.154.934,32
<b>Total general</b>	<b>\$28.798.424,92</b>	<b>\$45.814.294,58</b>

AÑO	FLUJO RECIBIDO	FLUJO ESPERADO
4/1/2022	\$ 65.792,61	
11/1/2022	\$ 20.579,49	
18/1/2022	\$ 5.644,00	
25/1/2022	\$ 32.348,89	
31/1/2022	\$ 9.539,89	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 133.904,88</b>	<b>\$ 345.702,27</b>
8/2/2022	\$ 12.975,14	
15/2/2022	\$ 5.697,83	
22/2/2022	\$ 87.933,89	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 106.606,86</b>	<b>\$ 345.702,27</b>
2/3/2022	\$ 13.406,63	
14/3/2022	\$ 33.200,81	
21/3/2022	\$ 12.798,27	
28/3/2022	\$ 40.896,97	

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 100.302,68</b>	<b>\$ 345.702,27</b>
4/4/2022	\$ 13.585,47	
11/4/2022	\$ 20.433,36	
18/4/2022	\$ 14.887,99	
25/4/2022	\$ 38.374,86	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 87.281,68</b>	<b>\$ 345.702,27</b>
3/5/2022	\$ 27.208,85	
9/5/2022	\$ 32.601,55	
16/5/2022	\$ 10.099,52	
24/5/2022	\$ 32.252,15	
31/5/2022	\$ 67.116,12	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 169.278,19</b>	<b>\$ 345.702,27</b>

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

Con corte al 31 de mayo de 2022, 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
20-08-2021	A	12	\$178.281,25

 **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		pago diferido	
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
20/03/2020	-	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
	<b>\$ 1.050.000,00</b>	<b>\$ 76.453,13</b>	<b>\$ 1.126.453,12</b>	

A la fecha de corte de la rendición, 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
20-11-2021	B	4	\$292.203,38

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**

MONTOS		pago diferido	
MONTO	900.000,00	20-nov-20	15.000,00
EMISION	20-nov-19	20-may-21	37.500,00
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	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 900.000,00</b>	<b>\$ 276.948,00</b>	<b>\$ 1.176.948,00</b>	

Con corte al 31 de mayo de 2022, no se ha provisionado hasta el momento, para cubrir con el pago del cupón No. 6 de la Serie B, de acuerdo al siguiente detalle:

VENCIMIENTO	PLAZO	TASA TAR* +7pb	INTERÉS VARIABLE	CAPITAL	FLUJO TOTAL
20/11/2022	180	15,68	\$11.760,00	\$150.000,00	\$161.760,00

**6. RELACIÓN DE LOS MECANISMOS DE GARANTÍA.-**

MECANISMOS DE GARANTÍA:	
1. Cuenta de reserva (efectivo o garantía bancaria)	<p>Consiste en un fondo de liquidez integrado con recursos dinerarios, libres y disponibles, que tiene como objetivo respaldar a los inversionistas, a prorrata de su inversión en valores del tramo correspondiente, cuando el Fideicomiso enfrente eventuales insuficiencias en la recaudación de flujos. Para el Primer Tramo es igual a USD 100.000,00 durante toda la emisión, valor que cubre el 34,4% del promedio de los dividendos de la emisión.</p> <p>Al 31 de mayo de 2021 el mecanismo de garantía Cuenta de reserva, no ha tenido necesidad de ser utilizado.</p>
2. Subordinación	<p>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+1) de la Serie A o principal en el período que corresponda. En caso de insuficiencia de recursos para la Serie A o principal, se tomará lo provisionado de la Serie B o subordinada.</p>
3. Sustitución de cartera	<p>Sustitución de facturas en caso que las facturas incluidas en el Tramo I de esta titularización sean pre-canceladas. Factorplus S.A. realizará un canje del 100% de dichas pre-cancelaciones por nuevas facturas de similares características.</p> <p>Sustitución de facturas en el caso que deudores de facturas incluidas en el</p>

	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	
	<b>FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS</b>	
	PERIODO: DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2022	PAG. 12 de 13

	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.
<b>RELACIÓN DE COBERTURA</b>	
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 2022, se registra los siguientes aportes de cartera.

<b>AÑO</b>	<b>CARTERA APORTADA</b>
2018	\$27.338.845,72
2019	\$32.500.196,17
2020	\$22.892.346,29
2021	\$8.036.072,87
2022	\$600.000,12

## 8. ESTADOS FINANCIEROS.-

 <b>Fiduciaria Atlántida</b> Fondos y Fideicomisos	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	
	<b>FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS</b>	
	PERIODO: DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2022	PAG. 13 de 13

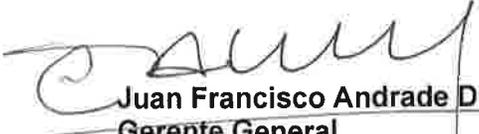
Adjunto remitimos copia de los estados financieros del Fideicomiso con corte al 31 de mayo de 2022.

#### 9. AUDITORÍA EXTERNA.-

Con fecha 31 de mayo se recibe por parte de los auditores Auditsolution, Informe de Auditoría Externa período 2021.

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 FACTORPLUS

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Mayo de 2022

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

Reporte: BG\_R0031b

Usuario: CONGEN

Fecha: 07/06/2022

Página: 1 de 2

Nivel: 7

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	389,736.07
1.01	ACTIVO CORRIENTE	389,736.07
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	77,796.55
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	77,796.55
1.01.01.03.01	CTA. CTE. MONEDA DE CURSO LEGAL	77,796.55
1.01.01.03.01.07	BANCO DE LOJA	77,796.55
1.01.01.03.01.07.01	Banco de Loja Cta Cte. 2902322651	77,796.55
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	311,930.22
1.01.02.01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONAB	100,000.00
1.01.02.01.02	RENTA FIJA	100,000.00
1.01.02.01.02.19	POLIZA DE ACUMULACIÓN	100,000.00
1.01.02.01.02.19.01	Pólizas de Acumulación	100,000.00
1.01.02.05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTA	211,913.87
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	211,913.87
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TER	7.64
1.01.02.05.02.02.01	Cuentas por Cobrar Decevale	0.18
1.01.02.05.02.02.02	Cuentas por Cobrar	7.46
1.01.02.05.02.03	CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	211,380.67
1.01.02.05.02.03.01	Cuentas por Cobrar Cartera FactorPi	211,380.67
1.01.02.05.02.16	INTERESES POR COBRAR	525.56
1.01.02.05.02.16.01	Intereses por Cobrar Póliza de Acum	525.56
1.01.02.06	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR REL	16.35
1.01.02.06.04	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONAD	16.35
1.01.02.06.04.02	CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	16.35
1.01.02.06.04.02.03	Descuento en Venta de Titulos	16.35
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
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>389,736.07</b>

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	454,741.68
2.01	PASIVO CORRIENTE	454,741.68
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	173,064.81
2.01.03.01	LOCALES	173,064.81
2.01.03.01.02	PROVEEDORES	631.40
2.01.03.01.02.01	PROVEEDORES	631.40
2.01.03.01.02.01.01	Proveedores	631.40
2.01.03.01.03	OTRAS	172,433.41
2.01.03.01.03.01	OTRAS	172,433.41
2.01.03.01.03.01.01	Cuentas por Pagar por Flujos Recibi	72,433.41
2.01.03.01.03.01.02	Fondo de Garantía	100,000.00
2.01.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	150,629.76
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	150,000.00
2.01.06.03.01	VALORES DE TITULARIZACIÓN	150,000.00
2.01.06.03.01.02	Capital por Pagar VT Serie B	150,000.00
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	629.76
2.01.06.05.01	INTERESES POR PAGAR	629.76
2.01.06.05.01.02	Intereses por Pagar VT Serie B	629.76
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	131,047.11
2.01.13.04	POR ADMINISTRACIÓN	105,113.35
2.01.13.04.06	Fondo Rotativo	105,113.35
2.01.13.12	OTROS	25,933.76
2.01.13.12.01	ACREEDORES VARIOS	25,933.76
2.01.13.12.01.01	Auditoría	672.00
2.01.13.12.01.02	Otras Cuentas por Pagar CD	896.34

**PRIMERA TITULARIZACION CARTERA FACTORPLUS**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**Al 31 de Mayo de 2022**

Moneda del Producto: DOLARES      Moneda del Reporte: DOLARES

Reporte: BG\_R0031b

Usuario: CONGEN

Fecha: 07/06/2022

Página: 2 de 2

Nivel: 7

<b>PASIVO</b>		
<b>Cuenta Contable</b>	<b>Nombre de Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Moneda Reporte</b>
2.01.13.12.01.03	Descuento por Devengar	24,365.42
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>454,741.68</b>

<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Cuenta Contable</b>	<b>Nombre de Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Moneda Reporte</b>
3	PATRIMONIO	-46,105.04
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	-51,105.04
3.06.01	GANANCIAS ACUMULADAS	12,881.11
3.06.01.01	GANANCIAS ACUMULADAS	12,881.11
3.06.01.01.01	GANANCIAS ACUMULADAS	12,881.11
3.06.01.01.01.01	Utilidad Año 2020	8,756.34
3.06.01.01.01.02	Utilidad Año 2021	4,124.77
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
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>-18,900.57</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>-65,005.61</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>389,736.07</b>

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Nombre de Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Moneda Reporte</b>
9.00.01	DEUDORAS	300,000.00
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	300,000.00
9.00.01.04.01	Entrega Venta de Títulos	300,000.00
9.00.02	ACREEDORES POR CONTRA	-300,000.00
9.00.02.01	ACREEDORES POR CONTRA	-300,000.00
9.00.02.01.01	Aporte de Cartera	-300,000.00
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>

FIRMA AUTORIZADA

CONTADOR

**PRIMERA TITULARIZACION CARTERA FACTORPLUS**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Al 31 de Mayo de 2022**

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

**INGRESOS**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	INGRESOS	12,041.31
4.03	OTROS INGRESOS	12,041.31
4.03.03	OTROS INGRESOS	12,041.31
4.03.03.01	OTROS INGRESOS	12,041.31
4.03.03.01.01	INGRESO POR DESCUENTO EN CARTERA	12,041.31
4.03.03.01.01.01	Descuento en Cartera	12,041.31
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>12,041.31</b>

**GASTOS**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	GASTOS	30,941.88
5.02	GASTOS	30,941.88
5.02.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,104.00
5.02.02.29	OTROS GASTOS	13,104.00
5.02.02.29.01	OTROS GASTOS	13,104.00
5.02.02.29.01.06	Comisión Administración Fiduciaria	13,104.00
5.02.03	GASTOS FINANCIEROS	17,602.12
5.02.03.01	INTERESES	17,587.76
5.02.03.01.03	INTERESES POR VALORES EMITIDOS	17,587.76
5.02.03.01.03.02	Intereses Serie B	17,587.76
5.02.03.09	PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES	14.36
5.02.03.09.01	PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES	14.36
5.02.03.09.01.01	Pérdida en Venta de Títulos Valores	14.36
5.02.04	OTROS GASTOS	235.76
5.02.04.02	OTROS	235.76
5.02.04.02.01	GASTOS GENERALES	235.76
5.02.04.02.01.02	Suscripciones	224.00
5.02.04.02.01.05	Gastos Bancarios	11.76
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>30,941.88</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS</b>		<b>-18,900.57</b>

  
FIRMA AUTORIZADA

  
CONTADOR

**PRIMERA TITULARIZACION CARTERA FACTORPLUS  
CONCILIACION DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA**  
Desde: 01-MAY-2022 Hasta: 31-MAY-2022

Reporte: TESR\_032  
Usuario: CONGEN  
Fecha: 07-06-2022  
Página: 1 de 1

Cuenta Bancaria

Número: 2902322651

Emisor: BANCO DE LOJA S.A.

Moneda: DOLARES

Tipo: Corriente

Fecha	I/E	# I/E	F. Pago	# Comprob	Conciliado	Descripción	Ingresos	Egresos	Saldo Inicial:	Saldo
03-05-2022	I	448	20		SI	FACTORPLUS S.A.- RECUPERACION SEMANA DEL 25-29 ABRIL (CARTERA CON DESCUENTO)	29,424.64	0.00	30,866.00	60,290.64
04-05-2022	E	452	22		SI	DEVOLUCION DE FLUJOS POR RECAUDACIONES FACTORPLUS DE LA SEMANA EL 25-29 ABRIL 2022 (PROVISION-FONDO)	0.00	16,527.64		43,763.00
05-05-2022	E	448	22		SI	PAGO FACT. 7235 Honorario Administración Primera Titularización Cartera Factorplus, correspondiente al mes de MAYO de 2022 SERIA A	0.00	2,620.80		41,142.20
09-05-2022	I	449	20		SI	FACTORPLUS S.A.- RECUPERACION SEMANA DEL 03-06 MAYO 2022 (CARTERA CON DESCUENTO)	33,001.55	0.00		74,143.75
09-05-2022	E	453	22		SI	DEVOLUCION DE FLUJOS POR RECAUDACIONES FACTORPLUS DE LA SEMANA DEL 03-06 MAYO (PROVISION-FONDO ROTATIVO)	0.00	17,483.75		56,660.00
16-05-2022	I	452	20		SI	FACTORPLUS S.A.- RECUPERACION SEMANA DEL 09-13 MAYO 2022 (CARTERA CON DESCUENTO)	10,870.29	0.00		67,530.29
16-05-2022	E	454	22		SI	DEVOLUCION DE FLUJOS POR RECAUDACIONES FACTORPLUS DE LA SEMANA DEL 09-13 MAYO	0.00	10,870.29		56,660.00
19-05-2022	I	460	20		SI	Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: POLIZA DE ACUMULACION, Emisor: BANCO DE GUAYAQUIL, # Compra: 15, # Vencto: 4467	120,663.32	0.00		177,323.32
20-05-2022	I	454	20		SI	RECURSOS FIDUCIARIA ATLANTIDA POR USD 310.00	310.00	0.00		177,633.32
20-05-2022	E	460	22		SI	Pago de cupones de títulos emitidos, Emisión: 002 - PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS	0.00	171,959.99		5,673.33
20-05-2022	E	461	22		SI	Ajuste manual Pago de cupones de títulos emitidos, Emisión: 002 - PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS diferencia de 0.19 centavos (0.01 capital y 0.18 cxc decevalé)	0.00	0.19		5,673.14
24-05-2022	I	455	20		SI	FACTORPLUS S.A.- RECUPERACION SEMANA DEL 16-20 MAYO 2022 (CARTERA CON DESCUENTO)	34,629.11	0.00		40,302.25
25-05-2022	E	450	02		SI	DEVOLUCION DE RECURSOS FIDUCIARIA ATLANTIDA POR USD 310.00	0.00	310.00		39,992.25
26-05-2022	E	455	22		SI	DEVOLUCION DE FLUJOS POR RECAUDACIONES FACTORPLUS DE LA SEMANA DEL 16-20 MAYO 2022 (FONDO ROTATIVO)	0.00	30,616.56		9,375.69
31-05-2022	I	457	20		SI	FACTORPLUS S.A.- RECUPERACION SEMANA DEL 23-27 MAYO 2022 (CARTERA CON DESCUENTO)	68,425.78	0.00		77,801.47
31-05-2022	E	458	22		SI	BCO LOJA, PAGO FACT 746155 GASTOS BANCARIOS	0.00	4.92		77,796.55

Resumen de Valores	
Saldo Inicial:	30,866.00
+ Ingresos:	297,324.69
- Egresos:	250,394.14
= Saldo Final:	77,796.55

Resumen de la Conciliación	
Conciliado:	77,796.55
No Conciliado:	0.00
No Conciliado Antes:	0.00

Estado de Cuenta



**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

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

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

**Fecha de corte:** 31 de Mayo de 2022  
**Moneda:** DOLAR  
 30,866.00  
**Ejecutivo:** Vasconez Jaramillo Cecilia Pa

05EE01062902322651

**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%:** 4.40

**DEPOSITOS**

Fecha	Hora	Ref	Oficina	Realizado Por	Efectivo	Cheques	Total
20-05-2022	12:01:50	9291	AGENCIA QUITO	NA, LUIS ROLANDO	310.00		310.00
Total-->							<b>310.00</b>

**NOTAS DE CREDITO**

Fecha	Hora	Ref	Oficina	Concepto	Valor
03-05-2022	12:07:34	26000719	OFICINA MATRIZ	N/C TRANSFERENCIA AUT VALOR	29,424.64
09-05-2022	12:52:15	26174351	OFICINA MATRIZ	N/C TRANSFERENCIA AUT VALOR	33,001.55
16-05-2022	15:35:12	26303986	OFICINA MATRIZ	N/C TRANSFERENCIA AUT VALOR	10,870.29
20-05-2022	14:42:59	220520029 00	OFICINA MATRIZ	N/C BANCO CENTRAL DEL ECUADOR TRANSFERENCIA ENTRE CLIENTES. ENVIA "BANCO GUAYAQUIL S A" "SOLICITUD DEL ORDENANTE"	120,663.32
24-05-2022	13:17:09	36551711	OFICINA MATRIZ	N/C BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PAGOS VARIOS. ENVIA FACTORPLUS SA PRODUBANCO - CashManagement	34,629.11
31-05-2022	09:06:14	26661752	OFICINA MATRIZ	N/C TRANSFERENCIA AUT VALOR	68,425.78
Total-->					<b>297,014.69</b>

**CHEQUES PAGADOS**

#Cheque	Fecha	Hora	Oficina	Valor
34	26-05-2022	15:10:43	AGENCIA QUITO	310.00
Total-->				<b>310.00</b>

<b>Efectivo:</b>	77,796.55
<b>Bloqueado:</b>	.00
<b>Retenciones Remesas:</b>	.00
<b>Retenciones Locales:</b>	.00
<b>Promedio:</b>	38,451.67

## Estado de Cuenta



**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 2022  
**Moneda:** DOLAR  
**30,866.00**  
**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**

### NOTAS DE DEBITO

Fecha	Hora	Ref	Oficina	Concepto	Valor
04-05-2022	16:15:05	26035511	OFICINA MATRIZ	N/D TRANSFERENCIA VALOR	16,527.64
09-05-2022	17:34:24	26190156	OFICINA MATRIZ	N/D TRANSFERENCIA VALOR	17,483.75
09-05-2022	17:34:43	26190063	OFICINA MATRIZ	NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	2,620.80
09-05-2022	17:34:43	26190063	OFICINA MATRIZ	NOTA DE DEBITO SRVP TRAN INTER WEB	.36
09-05-2022	17:34:43	26190063	OFICINA MATRIZ	NOTA DE DEBITO IVA	.04
16-05-2022	17:20:08	278	OFICINA MATRIZ	NOTA DE DEBITO COSTO DE CERTIFICACION	2.25
16-05-2022	17:20:08	278	OFICINA MATRIZ	NOTA DE DEBITO IVA	.27
16-05-2022	17:58:08	26360939	OFICINA MATRIZ	N/D TRANSFERENCIA VALOR	10,870.29
20-05-2022	13:47:13	64678	OFICINA MATRIZ	NOTA DE DEBITO VALOR GIRO NACIONAL ENVIADO	171,960.18
20-05-2022	13:47:13	64678	OFICINA MATRIZ	NOTA DE DEBITO POR COSTO GIRO NACIONAL	1.79
20-05-2022	13:47:13	64678	OFICINA MATRIZ	NOTA DE DEBITO IVA	.21
26-05-2022	12:09:08	26572939	OFICINA MATRIZ	N/D TRANSFERENCIA VALOR	30,616.56
Total-->					<b>250,084.14</b>

### SALDOS DIARIOS

Fecha	Efectivo	Retenciones	Total
01-05-2022	30,866.00		30,866.00
03-05-2022	60,290.64		60,290.64
04-05-2022	43,763.00		43,763.00
09-05-2022	56,659.60		56,659.60
16-05-2022	56,657.08		56,657.08
20-05-2022	5,668.22		5,668.22
24-05-2022	40,297.33		40,297.33
26-05-2022	9,370.77		9,370.77
31-05-2022	77,796.55		77,796.55

### RESUMEN DE MOVIMIENTOS

<b>Saldo anterior al</b> 2022/05/01	<b>30,866.00</b>
<b>Depósitos</b>	310.00
<b>Notas de Crédito</b>	297,014.69
<b>Cheques Pagados</b>	310.00
<b>Notas de Débito</b>	<b>250,084.14</b>

<b>Efectivo:</b>	77,796.55
<b>Bloqueado:</b>	.00
<b>Retenciones Remesas:</b>	.00
<b>Retenciones Locales:</b>	.00
<b>Promedio:</b>	38,451.67

Estado de Cuenta



**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 2022  
**Moneda:** DOLAR  
 30,866.00  
**Ejecutivo:** Vasconez Jaramillo Cecilia Pa

**BANCO DE LOJA S.A.**    **RUC:** 1190002213001  
 Bolívar s/n y Rocafuerte                                      **CONTRIBUYENTE ESPECIAL:** RESOLUCION No. 3997  
 LOJA - ECUADOR  
 (593) (07) 2571682 Fax: (593) (07) 2573019

**Saldo actual al**                      2022/05/31                      **77,796.55**  
**Liq. Pend. por Sobregiro**    **0.00**

**NOTIFICACIÓN DE MULTAS PENDIENTES DE PAGO POR CHEQUES PROTESTADOS**

Fecha	Nro Cheque	Valor	Multa	Multa Pendiente	Causa Protesto
-------	------------	-------	-------	-----------------	----------------

<b>Efectivo:</b>	77,796.55
<b>Bloqueado:</b>	.00
<b>Retenciones Remesas:</b>	.00
<b>Retenciones Locales:</b>	.00
<b>Promedio:</b>	38,451.67

# Estado de Cuenta



COSEDE



Producto **PROTEGIDO** por el Seguro de Depósitos

[www.cosedo.gob.ec](http://www.cosedo.gob.ec)

## CHEQUES PROPIOS Y PAGADOS

