 <b>Fiduciaria Atlántida</b> Fondos y Fideicomisos	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b> <b>FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PROYECTO NUEVO TRANSPORTE</b> <b>GUAYAQUIL</b>	
	<b>PERIODO: DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2023</b>	<b>PAG.</b>
		<b>1 de 13</b>

Quito, 28 de julio de 2023

Señor  
**Jorge Luis Barandearán**  
**Procurador Común**  
**Consortio STG**  
**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 Titularización Proyecto Nuevo Transporte Guayaquil** del periodo comprendido entre el 13 de diciembre 2022 al 30 de junio de 2023.

**1. DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO. -**

<b>Nombre del Fideicomiso:</b>	Fideicomiso Titularización Proyecto Nuevo Transporte Guayaquil
<b>RUC:</b>	1793203067001
<b>Plazo:</b>	Estará vigente hasta cumplir con el objeto del mismo o hasta que se produzca una causal de terminación, de aquellas estipuladas en la cláusula décimo octava del FIDEICOMISO, pero en ningún caso se excederá el plazo máximo permitido por la Ley de Mercado de Valores.
<b>Fecha de otorgamiento:</b>	13 de diciembre de 2022
<b>Notaría:</b>	Décima Quinta cantón Quito – Dr. Juan Carlos Morales Lasso
<b>Fecha de inscripción en el Registro de Mercado de Valores:</b>	6 de abril de 2023
<b>Resolución No.</b>	SCVS-IRQ-DRMV-2023-00037270
<b>Fecha aprobación Bolsa de Valores:</b>	12 de abril de 2023
<b>Originador:</b>	Consortio STG
<b>Beneficiario:</b>	Consortio STG
<b>Agente de Manejo:</b>	Fiduciaria Atlántida Fidutlán S.A.
<b>Estructurador Legal:</b>	Profilegal Abogados



 <b>Fiduciaria Atlántida</b> Fondos y Fideicomisos	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b> <b>FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PROYECTO NUEVO TRANSPORTE</b> <b>GUAYAQUIL</b>	
	<b>PERIODO: DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2023</b>	<b>PAG.</b> <b>2 de 13</b>

<b>Estructurador Financiero:</b>	SantaFe Casa de Valores S.A. SantaFeValores
<b>Agente Colocador:</b>	SantaFe Casa de Valores S.A. SantaFeValores
<b>Agente Pagador:</b>	Decevale S.A.
<b>Calificadora de Riesgo:</b>	Globalratings Calificadora de Riesgos S.A.
<b>Calificación de Riesgo Clase A:</b>	31 de mayo de 2023 / AAA
<b>Calificación de Riesgo Clase B:</b>	31 de mayo de 2023 / AAA
<b>Calificación de Riesgo Clase C:</b>	31 de mayo de 2023 / AAA
<b>No. de Rendición de Cuentas:</b>	1ra. Rendición de Cuentas
<b>Periodo de la Rendición:</b>	13 de diciembre de 2022 al 30 de junio de 2023
<b>Dirección de Negocios Fiduciarios:</b>	Paola A. Rocha R.
<b>Administrador Fiduciario:</b>	Geovanna Criollo B.
<b>Correo Electrónico:</b>	<a href="mailto:gcriollo@suratlantida.com">gcriollo@suratlantida.com</a>
<b>Contador:</b>	Marcela Egas
<b>Correo Electrónico:</b>	<a href="mailto:megas@suratlantida.com">megas@suratlantida.com</a>

**OBJETO Y FINALIDAD. -**

El Fideicomiso mercantil tiene como finalidad facilitar el desarrollo del PROYECTO, mediante la obtención de fondeo de parte de los INVERSIONISTAS, el cual será destinado para completar la INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.


**2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES A EMITIRSE. –**

MONTO TOTAL: USD\$ 25,000,000.00

<b>VALORES A SER EMITIDOS</b>			
Monto	USD 25,000,000.00		
	VTC- PROYECTO NTG – SERIE A	VTC- PROYECTO NTG – SERIE B	VTC- PROYECTO NTG – SERIE C
	CLASE A	CLASE B	CLASE B
	USD	USD	USD
	15,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00

Plazo	1980 días	1980 días	1980 días
Tasa de interés fija nominal anual	Clase A 8,50%	Clase B 8,50%	Clase C 8,50%
Forma de pago de capital	Serie A Trimestral	Serie B Trimestral	Serie C Trimestral
Periodo de gracia pago de capital	6 meses	6 meses	6 meses
Forma de pago de intereses	Serie A Trimestral	Serie B Trimestral	Serie C Trimestral
Monto mínimo de la inversión	Los VALORES se emitirán en forma desmaterializada. No obstante lo anterior, tendrán un valor nominal mínimo de US\$ 1.000,00 (Un mil dólares de los Estados Unidos de América).		
Índice de siniestralidad	9,35%		
Activo Titularizado	<p>El DERECHO DE COBRO, esto es el derecho que le asiste al ORIGINADOR (CONSORCIO STG o ITOR) de recibir una retribución económica por el servicio de integración tecnológica para la operación de recaudo y gestión del servicio de transporte y control de flota del Sistema Metrovía y transporte público urbano convencional y/o SITU de Guayaquil, lo que consta estipulado en el CONTRATO DE ALIANZA ESTRATEGICA.</p> <p>El DERECHO DE COBRO genera el derecho a recibir los FLUJOS, es decir los recursos que provienen del recaudo de los PASAJES pagados por los USUARIOS que utilizan MEDIOS DE TRANSPORTE, en las proporciones, secuencia, términos y condiciones establecidos.</p>		
Redención Anticipada	<p>El presente proceso de titularización establece que en el caso en que NO se haya alcanzado el PUNTO DE EQUILIBRIO, se procederá con la redención anticipada, en virtud de lo cual la FIDUCIARIA procederá al llamamiento obligatorio de una cancelación anticipada de los VALORES y de la TITULARIZACIÓN, según lo descrito en el numeral 7.21.3) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO.</p>		
Mecanismos de Garantía:	Depósito en garantía, Fideicomiso de Garantía		



	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b> <b>FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PROYECTO NUEVO TRANSPORTE</b> <b>GUAYAQUIL</b>	
	PERIODO: DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2023	PAG. <b>4 de 13</b>

Destino de los Recursos:	Será destinado para completar la INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.
--------------------------	---

### 2.1 Colocación de Valores. -

Con fecha 12 de junio de 2023, se realizó la primera colocación de los títulos correspondientes a la "VTC- PROYECTO NTG-SERIE A", VTC- PROYECTO NTG-SERIE B y VTC- PROYECTO NTG-SERIE C. Hasta la fecha de corte de la presente rendición, se ha colocado lo siguiente.

Fecha Valor	Clase	Valor Nominal Venta	Valor Efectivo	Interés Transcurrido	Valor Comisiones	Valor Efectivo Neto
12-jun-23	A	\$6.000.000,00	\$5.917.225,63	\$0,00	\$32.544,74	\$5.884.680,89
12-jun-23	B	\$2.000.000,00	\$1.972.408,54	\$0,00	\$10.848,24	\$1.961.560,30
12-jun-23	C	\$2.000.000,00	\$1.972.408,54	\$0,00	\$10.848,24	\$1.961.560,30
19-jun-23	A	\$2.000.000,00	\$1.972.519,40	\$3.305,56	\$11.637,87	\$1.964.187,09
<b>TOTAL</b>		<b>\$12.000.000,00</b>	<b>\$11.834.562,11</b>	<b>\$3.305,56</b>	<b>\$65.879,09</b>	<b>\$11.771.988,58</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 13 de diciembre de 2022, se constituyó el Fideicomiso Titularización Proyecto Nuevo Transporte Guayaquil.

2.- Con fecha 13 de diciembre de 2022, se registran como propiedad del Fideicomiso los siguientes valores:


- La suma de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$10,000.00), como aporte inicial, e integración de Fondo Rotativo.

3.- Con fecha 4 de enero de 2023, se obtiene el Registro Único de Contribuyentes.

4.- Con fecha 6 de enero de 2023, el Fideicomiso de Titularización Proyecto Nuevo Transporte Guayaquil V, suscribió con la compañía Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores Decevale S.A., los siguientes contratos:

- Contrato de depósito,
- Anexo de Servicio de Emisión desmaterializada y Agente de pago.

5.- Con fecha 23 de enero de 2023, se recibió oficio No. STG-2023-ADM-009 por parte del Originador, con la designación de los vocales principales de la Junta de Fideicomiso:

 <b>Fiduciaria Atlántida</b> Fondos y Fideicomisos	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b> <b>FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PROYECTO NUEVO TRANSPORTE</b> <b>GUAYAQUIL</b>	
	<b>PERIODO: DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2023</b>	<b>PAG.</b> <b>5 de 13</b>

- CÉSAR GUSTAVO SORIA ESTRADA
- MIGUEL SORIA ESTRADA
- RAFAEL POLIT GARCÍA

6.- Con fecha 2 de febrero de 2023, de acuerdo con las instrucciones del Originador, se abre la cuenta corriente No. 2100288978 en Banco Pichincha.

7.- Con fecha 10 de febrero de 2023, el Originador, realizó los siguientes aportes:

- Estudios, compuestos e integrados por estudios técnicos y de factibilidad económica, que fueron contratados, elaborados y obtenidos por el Originador para el desarrollo del Proyecto y cumplimiento del contrato de Alianza Estratégica. \$45,000.00 (Cuarenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América).

- Infraestructura Tecnológica, por el valor de \$106,386.36 (ciento seis mil trescientos ochenta y seis con 36/100) y que comprende lo siguiente:

Equipos en Ecuador	Valor importación en USD	Otros costos locales en USD	Valor total en USD	Observaciones
100 contadores de pasajeros	86.680,00	11.862,67	98.542,67	100 unidades terminadas
Validadores VL 550 OB	5.886,75	1.462,62	7.349,37	Componentes correspondientes a 30 validadores
Consola CGI 600	375,60	118,72	494,32	Componentes correspondientes a 30 consolas


8.- Con fecha 30 de marzo de 2023, la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, procede con la inscripción del proceso de titularización, mediante Oficio No. SCVS-IRQ-DRMV-2023-00037270.

9.- Con fecha 12 de abril de 2023, la Bolsa de Valores de Guayaquil, confirma la inscripción del proceso de titularización.

10.- Mediante OFICIO Nro. STG – 2023 - ADM – 059 de fecha 20 de abril de 2023, el Originador, notificó e instruyó a la Fiduciaria la designación de Santa Fe Casa de Valores S.A. SantafeValores, para que efectúe las colocaciones de los VALORES que corresponden al Fideicomiso Titularización Proyecto Nuevo Transporte Guayaquil, lo anterior acorde a lo estipulado en el numeral 7.7) del contrato constitutivo del Fideicomiso.

11.- Con fecha 17 de mayo de 2023, el Fideicomiso de Titularización Proyecto Nuevo Transporte Guayaquil, suscribió con la compañía Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A., para el servicio de actualización de la calificación de riesgos.

12.- La Fiduciaria convocó a Junta de Fideicomiso en las fechas detalladas a continuación, en las cuales se resolvió lo siguiente:

 <b>Fiduciaria Atlántida</b> Fondos y Fideicomisos	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b> <b>FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PROYECTO NUEVO TRANSPORTE</b> <b>GUAYAQUIL</b>	
	PERIODO: DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2023	<b>PAG.</b>
		<b>6 de 13</b>

– **10 de febrero de 2023**

*Se designó como presidente de la Junta al Sr. César Gustavo Soria Estrada.  
Se determinó que la periodicidad de la junta de fideicomiso sea trimestral.  
Se ratificó la apertura de la cuenta del Fideicomiso en Banco Pichincha.  
Se ratificó la suscripción del contrato de Decevale.*

– **9 de mayo de 2023**

*Se autorizó la suscripción del contrato de calificación con Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A.  
Se notificó el estatus de las condiciones del punto de equilibrio Legal, Técnico y Económico de la Titularización.*


– **13 de junio de 2023**

*Se resolvió el cumplimiento de las condiciones del punto de equilibrio Legal, Técnico y Económico de la Titularización.  
Se autorizó la entrega al originador de valores previamente colocados, y conforme a asignaciones presupuestarias, por \$9,307,801.49.  
El cambio de las periodicidades de la Junta, de manera mensual.  
Que la Fiduciaria solicite al Originador la entrega de los informes mensuales de avance y ejecución del proyecto, y de forma trimestral el informe respectivo por parte de la ATM.*

**13.-** Con fecha 30 de junio de 2023, el Originador, realizó el segundo aporte de la Infraestructura Tecnológica, por el valor de \$1,851,674.21 (un millón ochocientos cincuenta y un mil seiscientos setenta y cuatro con 21/100) y que comprende lo siguiente:

Equipos en Ecuador	Valor importación en USD	Otros costos locales en USD	Valor Total USD	Detalles
22216 Componentes de Validadores VL-500	\$1,077,537,52	\$146,385,47	\$1,223,922,99	200
35300 Componentes de validadores y consolas.	\$49,056,00	\$7,086,81	\$56,142,81	
10822 Componentes de consolas	\$501,098,50	\$69,690,19	\$570,788,69	200
194 Componentes de contadores de pasajeros.	\$582,00	\$237,72	\$819,72	91
<b>VALOR TOTAL DE APORTE</b>			<b>1.851.674,21</b>	

**14.-** Al 30 de junio de 2023, se encuentra conformado el Depósito en Garantía de la Titularización Proyecto Nuevo Transporte Guayaquil, por el valor de \$500.000,00, mismo

 <b>Fiduciaria Atlántida</b> Fondos y Fideicomisos	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b> <b>FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PROYECTO NUEVO TRANSPORTE</b> <b>GUAYAQUIL</b>	
	PERIODO: DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2023	PAG. <b>7 de 13</b>

que se encuentra invertido en un Certificado de depósito con Banco Pichincha, tasa 7.15% y plazo 80 días.

15.- El Fideicomiso Titularización Proyecto Nuevo Transporte Guayaquil ha registrado los siguientes flujos recibidos hasta la fecha de corte de la presente rendición:

MES	DETALLE FLUJO MENSUAL PROYECTADO	DETALLE FLUJO RECIBIDO
mar-23	251.160,67	119.118,23
abr-23	251.160,67	103.609,31
may-23	251.160,67	121.815,66
jun-23	429.744,33	113.651,67
	<b>\$ 1.183.226,33</b>	<b>\$458.194,87</b>

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

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

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

MES	DETALLE FLUJO MENSUAL PROYECTADO	DETALLE FLUJO RECIBIDO
mar-23	251.160,67	119.118,23
abr-23	251.160,67	103.609,31
may-23	251.160,67	121.815,66
jun-23	429.744,33	113.651,67
	<b>\$ 1.183.226,33</b>	<b>\$458.194,87</b>

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

Con corte al 30 de junio de 2023, el Fideicomiso ha provisionado la suma de \$77,771.32 por concepto de intereses; para el pago del primer cupón a inversionistas, de acuerdo a las tablas de amortización respectivas:


**CLASE A:**

TRIMESTRE	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPITAL INICIAL INSOLUTO	INTERES	AMORTIZACION	PAGOS	CAPITAL FINAL INSOLUTO
1	12-jun-23	12-sep-23	8.000.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	8.000.000,00
2	12-sep-23	12-dic-23	8.000.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	8.000.000,00
3	12-dic-23	12-mar-24	8.000.000,00	170.000,00	324.800,00	494.800,00	7.675.200,00
4	12-mar-24	12-jun-24	7.675.200,00	163.098,00	332.000,00	495.098,00	7.343.200,00
5	12-jun-24	12-sep-24	7.343.200,00	156.043,00	339.200,00	495.243,00	7.004.000,00
6	12-sep-24	12-dic-24	7.004.000,00	148.835,00	346.400,00	495.235,00	6.657.600,00
7	12-dic-24	12-mar-25	6.657.600,00	141.474,00	353.600,00	495.074,00	6.304.000,00
8	12-mar-25	12-jun-25	6.304.000,00	133.960,00	361.600,00	495.560,00	5.942.400,00
9	12-jun-25	12-sep-25	5.942.400,00	126.276,00	368.800,00	495.076,00	5.573.600,00
10	12-sep-25	12-dic-25	5.573.600,00	118.439,00	376.800,00	495.239,00	5.196.800,00
11	12-dic-25	12-mar-26	5.196.800,00	110.432,00	384.800,00	495.232,00	4.812.000,00
12	12-mar-26	12-jun-26	4.812.000,00	102.255,00	392.800,00	495.055,00	4.419.200,00
13	12-jun-26	12-sep-26	4.419.200,00	93.908,00	401.600,00	495.508,00	4.017.600,00
14	12-sep-26	12-dic-26	4.017.600,00	85.374,00	409.600,00	494.974,00	3.608.000,00
15	12-dic-26	12-mar-27	3.608.000,00	76.670,00	418.400,00	495.070,00	3.189.600,00
16	12-mar-27	12-jun-27	3.189.600,00	67.779,00	427.200,00	494.979,00	2.762.400,00
17	12-jun-27	12-sep-27	2.762.400,00	58.701,00	436.800,00	495.501,00	2.325.600,00
18	12-sep-27	12-dic-27	2.325.600,00	49.419,00	445.600,00	495.019,00	1.880.000,00
19	12-dic-27	12-mar-28	1.880.000,00	39.950,00	455.200,00	495.150,00	1.424.800,00
20	12-mar-28	12-jun-28	1.424.800,00	30.277,00	464.800,00	495.077,00	960.000,00
21	12-jun-28	12-sep-28	960.000,00	20.400,00	474.400,00	494.800,00	485.600,00
22	12-sep-28	12-dic-28	485.600,00	10.319,00	485.600,00	495.919,00	0,00
<b>TOTALES</b>				<b>2.243.609,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>10.243.609,00</b>	

**CLASE B**

TRIMESTRE	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPITAL INICIAL INSOLUTO	INTERES	AMORTIZACION	PAGOS	CAPITAL FINAL INSOLUTO
1	12-jun-23	12-sep-23	2.000.000,00	42.500,00	0,00	42.500,00	2.000.000,00
2	12-sep-23	12-dic-23	2.000.000,00	42.500,00	0,00	42.500,00	2.000.000,00
3	12-dic-23	12-mar-24	2.000.000,00	42.500,00	81.200,00	123.700,00	1.918.800,00
4	12-mar-24	12-jun-24	1.918.800,00	40.774,50	83.000,00	123.774,50	1.835.800,00
5	12-jun-24	12-sep-24	1.835.800,00	39.010,75	84.800,00	123.810,75	1.751.000,00
6	12-sep-24	12-dic-24	1.751.000,00	37.208,75	86.600,00	123.808,75	1.664.400,00
7	12-dic-24	12-mar-25	1.664.400,00	35.368,50	88.400,00	123.768,50	1.576.000,00
8	12-mar-25	12-jun-25	1.576.000,00	33.490,00	90.400,00	123.890,00	1.485.600,00




 <b>Fiduciaria Atlántida</b> Fondos y Fideicomisos	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b> <b>FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PROYECTO NUEVO TRANSPORTE</b> <b>GUAYAQUIL</b>						
	<b>PERIODO: DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2023</b>						<b>PAG.</b>
							<b>9 de 13</b>

9	12-jun-25	12-sep-25	1.485.600,00	31.569,00	92.200,00	123.769,00	1.393.400,00
10	12-sep-25	12-dic-25	1.393.400,00	29.609,75	94.200,00	123.809,75	1.299.200,00
11	12-dic-25	12-mar-26	1.299.200,00	27.608,00	96.200,00	123.808,00	1.203.000,00
12	12-mar-26	12-jun-26	1.203.000,00	25.563,75	98.200,00	123.763,75	1.104.800,00
13	12-jun-26	12-sep-26	1.104.800,00	23.477,00	100.400,00	123.877,00	1.004.400,00
14	12-sep-26	12-dic-26	1.004.400,00	21.343,50	102.400,00	123.743,50	902.000,00
15	12-dic-26	12-mar-27	902.000,00	19.167,50	104.600,00	123.767,50	797.400,00
16	12-mar-27	12-jun-27	797.400,00	16.944,75	106.800,00	123.744,75	690.600,00
17	12-jun-27	12-sep-27	690.600,00	14.675,25	109.200,00	123.875,25	581.400,00
18	12-sep-27	12-dic-27	581.400,00	12.354,75	111.400,00	123.754,75	470.000,00
19	12-dic-27	12-mar-28	470.000,00	9.987,50	113.800,00	123.787,50	356.200,00
20	12-mar-28	12-jun-28	356.200,00	7.569,25	116.200,00	123.769,25	240.000,00
21	12-jun-28	12-sep-28	240.000,00	5.100,00	118.600,00	123.700,00	121.400,00
22	12-sep-28	12-dic-28	121.400,00	2.579,75	121.400,00	123.979,75	0,00
<b>TOTALES</b>				<b>560.902,25</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.560.902,25</b>	

### CLASE C

TRIMESTRE	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPITAL INICIAL INSOLUTO	INTERES	AMORTIZACION	PAGOS	CAPITAL FINAL INSOLUTO
1	12-jun-23	12-sep-23	2.000.000,00	42.500,00	0,00	42.500,00	2.000.000,00
2	12-sep-23	12-dic-23	2.000.000,00	42.500,00	0,00	42.500,00	2.000.000,00
3	12-dic-23	12-mar-24	2.000.000,00	42.500,00	81.200,00	123.700,00	1.918.800,00
4	12-mar-24	12-jun-24	1.918.800,00	40.774,50	83.000,00	123.774,50	1.835.800,00
5	12-jun-24	12-sep-24	1.835.800,00	39.010,75	84.800,00	123.810,75	1.751.000,00
6	12-sep-24	12-dic-24	1.751.000,00	37.208,75	86.600,00	123.808,75	1.664.400,00
7	12-dic-24	12-mar-25	1.664.400,00	35.368,50	88.400,00	123.768,50	1.576.000,00
8	12-mar-25	12-jun-25	1.576.000,00	33.490,00	90.400,00	123.890,00	1.485.600,00
9	12-jun-25	12-sep-25	1.485.600,00	31.569,00	92.200,00	123.769,00	1.393.400,00
10	12-sep-25	12-dic-25	1.393.400,00	29.609,75	94.200,00	123.809,75	1.299.200,00
11	12-dic-25	12-mar-26	1.299.200,00	27.608,00	96.200,00	123.808,00	1.203.000,00
12	12-mar-26	12-jun-26	1.203.000,00	25.563,75	98.200,00	123.763,75	1.104.800,00
13	12-jun-26	12-sep-26	1.104.800,00	23.477,00	100.400,00	123.877,00	1.004.400,00
14	12-sep-26	12-dic-26	1.004.400,00	21.343,50	102.400,00	123.743,50	902.000,00
15	12-dic-26	12-mar-27	902.000,00	19.167,50	104.600,00	123.767,50	797.400,00
16	12-mar-27	12-jun-27	797.400,00	16.944,75	106.800,00	123.744,75	690.600,00
17	12-jun-27	12-sep-27	690.600,00	14.675,25	109.200,00	123.875,25	581.400,00
18	12-sep-27	12-dic-27	581.400,00	12.354,75	111.400,00	123.754,75	470.000,00



 <b>Fiduciaria Atlántida</b> Fondos y Fideicomisos	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b> <b>FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PROYECTO NUEVO TRANSPORTE</b> <b>GUAYAQUIL</b>	
	<b>PERIODO: DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2023</b>	<b>PAG.</b>
		<b>10 de 13</b>


19	12-dic-27	12-mar-28	470.000,00	9.987,50	113.800,00	123.787,50	356.200,00
20	12-mar-28	12-jun-28	356.200,00	7.569,25	116.200,00	123.769,25	240.000,00
21	12-jun-28	12-sep-28	240.000,00	5.100,00	118.600,00	123.700,00	121.400,00
22	12-sep-28	12-dic-28	121.400,00	2.579,75	121.400,00	123.979,75	0,00
<b>TOTALES</b>				<b>560.902,25</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.560.902,25</b>	

5.1. Las provisiones para pago a inversionistas se han realizado de acuerdo al siguiente detalle:

		13 JUN 23 AL 12 JUL 23			
<b>Serie A - total cuota</b>		<b>Jun-23</b>			
Total Provisión Mensual		\$	56.666.67		
Provisión Capital		\$	-		
Provisión Interés		\$	56.666.67		
Provisionado					
Saldo por cubrir		\$	56.666.67		
<b>Serie B - total cuota</b>		<b>Jun-23</b>			
Total Provisión Mensual		\$	14.166.67		
Provisión Capital		\$	-		
Provisión Interés		\$	14.166.67		
Provisionado		\$	-		
Saldo por cubrir		\$	14.166.67		
<b>Serie C - total cuota</b>		<b>Jun-23</b>			
Total Provisión Mensual		\$	14.166.67		
Provisión Capital		\$	-		
Provisión Interés		\$	14.166.67		
Provisionado			77.771.32		
Saldo por cubrir		\$	-7.228.68		
<b>TOTAL A PROVISIONAR</b>		<b>\$</b>	<b>85.000.00</b>	<b>TOTAL PROVISIONADO AL 30 JUNIO 2023</b>	<b>77.771.32</b>
<b>TOTAL PROVISIONADO</b>		<b>\$</b>	<b>77.771.32</b>		
<b>SALDO POR CUBRIR al 12 julio 2023</b>		<b>\$</b>	<b>7.228.68</b>		
<b>Reposición fondo rotativo</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>		
<b>Total saldo por cubrir al 12 julio 2023</b>		<b>\$</b>	<b>7.228.68</b>		

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

MECANISMOS DE GARANTÍA:	
<p>1. Exceso de Flujo de Fondos, Depósito en Garantía</p>	<p>Estará integrado con recursos dinerarios, garantías de fácil ejecución o instrumentos que se encuentren a libre disposición del FIDEICOMISO. El DEPOSITO DE GARANTIA queda fijado, como monto base, en la suma de US\$ 500.000 (Quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América).</p>
<p>2. Fideicomiso de Garantía</p>	<p>Es el otro mecanismo de garantía establecido para el presente proceso, Los accionistas de la</p>

 <b>Fiduciaria Atlántida</b> Fondos y Fideicomisos	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b> <b>FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PROYECTO NUEVO TRANSPORTE</b> <b>GUAYAQUIL</b>	
	<b>PERIODO: DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 30 DE</b> <b>JUNIO DE 2023</b>	<b>PAG.</b>
		<b>11 de 13</b>

	<p>sociedad denominada Alcolisti S.A. han establecido un FIDEICOMISO DE GARANTIA, cuyos términos y condiciones más relevantes son las siguientes:</p> <p>Constituyentes: César Gustavo Soria Estrada y Miguel Eduardo Soria Estrada.  Beneficiario: FIDEICOMISO DE TITULARIZACION.  Activo: Acciones de Alcolisti S.A.</p> <p>Objeto del FIDEICOMISO DE GARANTIA: Garantizar a los INVERSIONISTAS de la TITULARIZACION en caso de que resulten insuficientes los FLUJOS generados por el DERECHO DE COBRO.</p> <p>Mediante escritura pública otorgada ante Notario Décimo quinto del cantón Quito, en fecha 10 de febrero de 2023 se constituyó el Fideicomiso Garantía de la Titularización Proyecto Nuevo Transporte Guayaquil, mediante el cual los Sres. César Gustavo Soria Estrada y Miguel Eduardo Soria Estrada aportaron el 99% de las acciones.</p>
--	---

<b>RELACIÓN DE COBERTURA</b>	
Índice de Siniestralidad Ponderado	9.35%

## 7. ESTADO ACTUALIZADO DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS BIENES FIDEICOMITIDOS. –


Con fecha 13 de diciembre de 2022, se registran como propiedad del Fideicomiso los siguientes valores:

- La suma de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$10,000.00), como aporte inicial, e integración de Fondo Rotativo

Con fecha 10 de febrero de 2023, el Originador, realizó los siguientes aportes:

- Estudios, compuestos e integrados por estudios técnicos y de factibilidad económica, que fueron contratados, elaborados y obtenidos por el Originador para el desarrollo del Proyecto y cumplimiento del contrato de Alianza Estratégica. \$45,000.00 (Cuarenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América).



 <b>Fiduciaria Atlántida</b> Fondos y Fideicomisos	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b> <b>FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PROYECTO NUEVO TRANSPORTE</b> <b>GUAYAQUIL</b>	
	<b>PERIODO: DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2023</b>	<b>PAG.</b> <b>12 de 13</b>

- Infraestructura Tecnológica, por el valor de \$106,386.36 (ciento seis mil trescientos ochenta y seis con 36/100) y que comprende lo siguiente:

Equipos en Ecuador	Valor importación en USD	Otros costos locales en USD	Valor total en USD	Observaciones
100 contadores de pasajeros	86.680,00	11.862,67	98.542,67	100 unidades terminadas
Validadores VL 550 OB	5.886,75	1.462,62	7.349,37	Componentes correspondientes a 30 validadores
Consola CGI 600	375,60	118,72	494,32	Componentes correspondientes a 30 consolas

Con fecha 30 de junio de 2023, el Originador, realizó el segundo aporte de la Infraestructura Tecnológica, por el valor de \$1,851,674.21 (un millón ochocientos cincuenta y un mil seiscientos setenta y cuatro con 21/100) y que comprende lo siguiente:

Equipos en Ecuador	Valor importación en USD	Otros costos locales en USD	Valor Total USD	Detalles
22216 Componentes de Validadores VL-500	\$1.077.537,52	\$146.385,47	\$1.223.922,99	200
35300 Componentes de validadores y consolas	\$49.056,00	\$7.086,81	\$56.142,81	
10822 Componentes de consolas	\$501.098,50	\$69.690,19	\$570.788,69	200
194 Componentes de contadores de pasajeros	\$582,00	\$237,72	\$819,72	91
<b>VALOR TOTAL DE APORTE</b>			<b>1.851.674,21</b>	


## 8. DE LAS INVERSIONES. -

En virtud de las instrucciones recibidas, el Fideicomiso tiene la siguiente inversión de recursos:

BANCO	TASA	VALOR	FECHA INICIO	FECHA FIN
PICHINCHA	7,15%	500.000,00	13/6/2023	1/9/2023

## 9. ESTADOS FINANCIEROS. -

Adjunto remitimos copia de los estados financieros del Fideicomiso con corte al 30 de junio de 2023.

 <p><b>Fiduciaria Atlántida</b> Fondos y Fideicomisos</p>	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b> <b>FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PROYECTO NUEVO TRANSPORTE</b> <b>GUAYAQUIL</b>	
	<b>PERIODO: DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2023</b>	<b>PAG.</b>
		<b>13 de 13</b>

## 10. AUDITORÍA EXTERNA. -

Con fecha 28 de diciembre de 2022, se suscribió el contrato de Auditoría Externa período 2022, con Auditsolutions Soluciones de auditoría Integral CIA. Ltda.


Auditsolutions emitió el Informe de Auditoría, en el cual consta la siguiente opinión:

*“En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Entidad al 31 de diciembre de 2022, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).”*

El informe de auditoría externa ha sido puesto en conocimiento del Originador del Fideicomiso y cargada en la página WEB de la fiduciaria.

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.



# ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISO TITULARIZACION PROYECTO  
NUEVO TRANSPORTE GUAYAQUIL

Al 30 de junio de 2023





# ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISO TITULARIZACION PROYECTO NUEVO TRANSPORTE GUAYAQUIL

Al 30 de junio de 2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO
3.01.04.01.02.01.01	Estudios Preoperativos	45,000.00
3.01.04.01.02.01.02	Infraestructura Tecnológica	1,958,060.57

<b>TOTAL DE ACTIVOS:</b>	<b>14,651,800.62</b>	<b>TOTAL DE PATRIMONIO:</b>	<b>2,013,060.57</b>
		<b>RESULTADO DEL EJERCICIO:</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVOS:</b>	<b>14,651,800.62</b>	<b>PASIVOS, PATRIMONIO Y RESULTADOS:</b>	<b>14,651,800.62</b>



FIRMA AUTORIZADA



CONTADOR

# ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISO TITULARIZACION PROYECTO NUEVO TRANSPORTE GUAYAQUIL

Al 30 de junio de 2023

## ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

GASTOS

TOTAL DE INGRESOS:

0.00

TOTAL DE GASTOS:

0.00

TOTAL INGRESOS MENOS GASTOS:

0.00



FIRMA AUTORIZADA



CONTADOR

# ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISO TITULARIZACION PROYECTO NUEVO TRANSPORTE GUAYAQUIL

Al 30 de junio de 2023

## CONCILIACION BANCARIA

Del 1 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023

BANCO: BANCO PICHINCHA C.A.

NRO. CUENTA: 2100288978

Movimientos Periodo Actual:

Fecha	I/E	Nro./E	F.Pago	Tipo	Cencil.	Beneficiario	Descripción	Importe
02/06/2023	E	34	23	TRA	S	CONSORCIO STG	TRANSFERENCIA DE RECURSOS EXCEDENTES AL ORIGINADOR CONSORCIO STG	-7,498.89
02/06/2023	I	67	20	EFE	S	FIDEICOMISO ITO	FLUJOS RECIBIDOS DEL FIDEICOMISO ITO DOCUMENTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	7,499.29
07/06/2023	E	37	23	TRA	S	CONSORCIO STG	TRANSFERENCIA DE RECURSOS EXCEDENTES AL ORIGINADOR CONSORCIO STG	-19,238.08
07/06/2023	E	36	23	TRA	S	FIDUCIARIA ATLÁNTIDA FIDUTLAN ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.	PAGO FACT. 11505 Honorario Administración Fideicomiso Titularización Proyecto Nuevo Transporte Guayaquil, correspondiente al mes de Junio de 2023	-1,344.00
07/06/2023	I	66	20	EFE	S	FIDEICOMISO ITO	FLUJOS RECIBIDOS DEL FIDEICOMISO ITO DOCUMENTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	20,582.48
09/06/2023	I	65	20	EFE	S	FIDEICOMISO ITO	FLUJOS RECIBIDOS DEL FIDEICOMISO ITO DOCUMENTO 95927180-FIDEICOMISO ITO-PT-41	6,662.05
09/06/2023	E	38	23	TRA	S	CONSORCIO STG	TRANSFERENCIA DE RECURSOS EXCEDENTES AL ORIGINADOR CONSORCIO STG	-6,658.73
12/06/2023	I	33	20	EFE	S	SANTA FE CASA DE VALORES S. A.	Ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos, Tipo de Emisión: 01 , Emisión: B , # Venta: 1	1,961,560.30
12/06/2023	I	34	20	EFE	S	SANTA FE CASA DE VALORES S. A.	Ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos, Tipo de Emisión: 01 , Emisión: C , # Venta: 1	1,961,560.30
12/06/2023	I	32	20	EFE	S	SANTA FE CASA DE VALORES S. A.	Ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos, Tipo de Emisión: 01 , Emisión: A , # Venta: 1	5,884,680.89
13/06/2023	E	39	23	TRA	S	CONSORCIO STG	ENTREGA DE FLUJOS POR VENTA DE TITULOS COLOCADOS AL ORIGINADOR CONSORCIO STG	-9,307,801.49
13/06/2023	E	40	22	EFE	S	BANCO PICHINCHA C.A.	Pago por Compra de Inversión de Renta Fija: CERTIFICADO DE INVERSION ,Emisor: BANCO PICHINCHA C.A. ,# Operación: 1 ,Hora Operación: 12:00:00 ,Operador: TESORERO	-500,000.00
14/06/2023	I	64	20	EFE	S	FIDEICOMISO ITO	FLUJOS RECIBIDOS DEL FIDEICOMISO ITO DOCUMENTO 95957370-FIDEICOMISO ITO-PT-1212	8,508.70
15/06/2023	I	63	20	EFE	S	FIDEICOMISO ITO	FLUJOS RECIBIDOS DEL FIDEICOMISO ITO DOCUMENTO 96015168-FIDEICOMISO ITO-PT-43	15,998.75
16/06/2023	I	62	20	EFE	S	FIDEICOMISO ITO	FLUJOS RECIBIDOS DEL FIDEICOMISO ITO DOCUMENTO 96040829-FIDEICOMISO ITO-PT-1212	4,425.23
19/06/2023	I	35	20	EFE	S	SANTA FE CASA DE VALORES S. A.	Ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos, Tipo de Emisión: 01 , Emisión: A , # Venta: 2	1,964,187.09
19/06/2023	I	61	20	EFE	S	FIDEICOMISO ITO	FLUJOS RECIBIDOS DEL FIDEICOMISO ITO DOCUMENTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIBIDA	4,199.55
20/06/2023	E	42	23	TRA	S	CONSORCIO STG	ENTREGA DE FLUJOS POR VENTA DE TITULOS COLOCADOS AL ORIGINADOR CONSORCIO STG	-1,964,187.09
20/06/2023	E	41	23	TRA	S	FIDUCIARIA ATLÁNTIDA FIDUTLAN ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.	PAGO FACT. 11534 Honorarios por Administración Fideicomiso Titularización Proyecto Nuevo Transporte Guayaquil (a partir de Colocación de Valores 13-jun-2023)	-1,134.93
20/06/2023	I	60	20	EFE	S	FIDEICOMISO ITO	FLUJOS RECIBIDOS DEL FIDEICOMISO ITO DOCUMENTO 96067262-FIDEICOMISO ITO-PT-45	4,386.46
21/06/2023	I	59	20	EFE	S	FIDEICOMISO ITO	FLUJOS RECIBIDOS DEL FIDEICOMISO ITO DOCUMENTO 96092976-FIDEICOMISO ITO-PT-46	7,608.88
22/06/2023	I	58	20	EFE	S	FIDEICOMISO ITO	FLUJOS RECIBIDOS DEL FIDEICOMISO ITO DOCUMENTO 96126996-FIDEICOMISO ITO-PT-47	5,454.77
23/06/2023	I	57	20	EFE	S	FIDEICOMISO ITO	FLUJOS RECIBIDOS DEL FIDEICOMISO ITO DOCUMENTO 96146989-FIDEICOMISO ITO-PT-1221	4,171.45
26/06/2023	I	56	20	EFE	S	FIDEICOMISO ITO	FLUJOS RECIBIDOS DEL FIDEICOMISO ITO DOCUMENTO 96190139-FIDEICOMISO ITO-PT-48	4,859.40
27/06/2023	I	55	20	EFE	S	FIDEICOMISO ITO	FLUJOS RECIBIDOS DEL FIDEICOMISO ITO DOCUMENTO 96215477-FIDEICOMISO ITO-PT-50	4,298.26

# ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISO TITULARIZACION PROYECTO NUEVO TRANSPORTE GUAYAQUIL

Al 30 de junio de 2023

## CONCILIACION BANCARIA

Del 1 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023

Fecha	I/E	Nro.I/E	F.Pago	Tipo	Concil.	Beneficiario	Descripción	Importe
28/06/2023	I	54	20	EFE	S	FIDEICOMISO ITOR	FLUJOS RECIBIDOS DEL FIDEICOMISO ITOR DOCUMENTO 96242385-FIDEICOMISO ITO-PT-112	9,860.75
29/06/2023	I	53	20	EFE	S	FIDEICOMISO ITOR	FLUJOS RECIBIDOS DEL FIDEICOMISO ITOR DOCUMENTO 96270891-FIDEICOMISO ITO-PT-8	5,135.65
30/06/2023	E	44	22	EFE	S	BANCO PICHINCHA C.A.	FACT. 14966809 BANCO PICHINCHA GASTOS BANCARIOS	-5.72

### Movimientos No Conciliados Periodo Anterior:

Fecha	I/E	Nro.I/E	F.Pago	Tipo	Concil.	Beneficiario	Descripción	Importe
<b>Subtotal No Conciliados Periodo Anterior:</b>								<b>0.00</b>

### Movimientos No Conciliados Periodo Actual:

Fecha	I/E	Nro.I/E	F.Pago	Tipo	Concil.	Beneficiario	Descripción	Importe
<b>Subtotal No Conciliados Periodo Actual:</b>								<b>0.00</b>
<b>Total No Conciliados:</b>								<b>0.00</b>

Resumen de Valores	
Saldo Inicial:	10,000.00
+ Ingresos:	11,885,640.25
- Egresos:	11,807,868.93
= Saldo Final:	87,771.32

Resumen de la Conciliación	
Saldo según Libro Bancos:	87,771.32
- Depósitos en Tránsito:	0.00
+ Transferencias / Cheques no Cobrados:	0.00
= Saldo Bancos:	87,771.32

# ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISO TITULARIZACION PROYECTO NUEVO TRANSPORTE GUAYAQUIL

Al 30 de junio de 2023

## CONCILIACION BANCARIA

Del 1 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023