 <p>Fiduciaria Atlántida Fondos y Fideicomisos</p>	RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PROYECTO NUEVO TRANSPORTE GUAYAQUIL	
	PERIODO: DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PAG. 1 de 20

Quito, 26 de enero de 2024

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 Titularización Proyecto Nuevo Transporte Guayaquil** del periodo comprendido entre el **1 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023**.

1. DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO. -


Nombre del Fideicomiso:	Fideicomiso Titularización Proyecto Nuevo Transporte Guayaquil
RUC:	1793203067001
Plazo:	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.
Fecha de otorgamiento:	13 de diciembre de 2022
Notaría:	Décima Quinta cantón Quito – Dr. Juan Carlos Morales Lasso
Fecha de inscripción en el Registro de Mercado de Valores:	6 de abril de 2023
Resolución No.	SCVS-IRQ-DRMV-2023-00037270
Fecha aprobación Bolsa de Valores:	12 de abril de 2023
Originador:	Consortio STG



	RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PROYECTO NUEVO TRANSPORTE GUAYAQUIL	
	PERIODO: DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PAG.
		2 de 20

Beneficiario:	Consortio STG
Agente de Manejo:	Fiduciaria Atlántida Fidutlán S.A.
Estructurador Legal:	Profilegal Abogados
Estructurador Financiero:	SantaFe Casa de Valores S.A. SantaFeValores
Agente Colocador:	SantaFe Casa de Valores S.A. SantaFeValores
Agente Pagador:	Decevale S.A.
Calificadora de Riesgo:	Globalratings Calificadora de Riesgos S.A.
Calificación de Riesgo Clase A: Semestral	31 de mayo de 2023 / AAA
Calificación de Riesgo Clase B: Semestral	31 de mayo de 2023 / AAA
Calificación de Riesgo Clase C: Semestral	31 de mayo de 2023 / AAA
Periodicidad de la Rendición:	Semestral
No. de Rendición de Cuentas:	2da. Rendición de Cuentas
Periodo de la Rendición:	1 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023
Dirección de Negocios Fiduciarios:	Paola A. Rocha R.
Administrador Fiduciario:	Geovanna Criollo B.
Correo Electrónico:	gcriollo@suratlantida.com
Contador:	Marcela Egas
Correo Electrónico:	megas@suratlantida.com

 OBJETO Y FINALIDAD. –

 Fiduciaria Atlántida Fondos y Fideicomisos	RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PROYECTO NUEVO TRANSPORTE GUAYAQUIL	
	PERIODO: DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PAG. 3 de 20


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

VALORES A SER EMITIDOS			
Monto	USD 25,000,000.00		
	VTC- PROYECTO	VTC- PROYECTO	VTC-PROYECTO NTG – SERIE C
	NTG – SERIE A	NTG – SERIE B	
	CLASE A	CLASE B	CLASE B
	USD 15,000,000.00	USD 5,000,000.00	USD 5,000,000.00
Plazo	1980 días	1980 días	1980 días
Tasa de interés fija nominal anual	Clase A	Clase B	Clase C
	8,50%	8,50%	8,50%
Forma de pago de capital	Serie A	Serie B	Serie C
	Trimestral	Trimestral	Trimestral
Periodo de gracia pago de capital	6 meses	6 meses	6 meses
Forma de pago de intereses	Serie A	Serie B	Serie C
	Trimestral	Trimestral	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%		




	RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PROYECTO NUEVO TRANSPORTE GUAYAQUIL	
	PERIODO: DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PAG.
		4 de 20

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:	<p>Depósito en garantía, Fideicomiso de Garantía.</p>
Destino de los Recursos:	<p>Será destinado para completar la INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.</p>

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

 Fiduciaria Atlántida Fondos y Fideicomisos	RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PROYECTO NUEVO TRANSPORTE GUAYAQUIL					
	PERIODO: DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023					PAG.
						5 de 20

27-nov-23	A	\$25.000,00	\$24.697,74	\$442,71	\$147,23	\$24.993,22
TOTAL		\$12.025.000,00	\$11.859.259,85	\$3.748,27	\$66.026,32	\$11.796.981,80

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 registró como propiedad del Fideicomiso 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 obtuvo 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, mediante oficio No. STG-2023-ADM-009 el Originador designó a las siguientes personas como vocales principales de la Junta de Fideicomiso:


- César Gustavo Soria Estrada
- Miguel Soria Estrada
- Rafael Pólit García

6.- Con fecha 2 de febrero de 2023, de acuerdo con las instrucciones del Originador, se abrió 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

	RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PROYECTO NUEVO TRANSPORTE GUAYAQUIL	
	PERIODO: DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PAG.
		6 de 20

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, mediante resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-2023-00037270 autorizó la inscripción del proceso de titularización en el Catastro Público del Mercado de Valores.

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, 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., el contrato para el servicio de actualización de la calificación de riesgos.

12.- 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:

 Fiduciaria Atlántida Fondos y Fideicomisos	RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PROYECTO NUEVO TRANSPORTE GUAYAQUIL	
	PERIODO: DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PAG.
		7 de 20


Equipos en Ecuador	Valor importación en USD	Otros costos locales en USD	Valor Total USD	Detalles
22236 Componentes de Validadores V1-500	\$1.077,537,52	\$146,385,47	\$1.223.922,99	200
35300 Componentes de validadores y consolas	\$49.056,00	\$7.066,81	\$56.122,81	
10822 Componentes de consolas	\$501,098,50	\$69,690,19	\$570.788,69	200
194 Componentes de contadores de pasajeros	\$582,00	\$237,22	\$819,22	91
VALOR TOTAL DE APOORTE			1.851.674,21	

13.- Con fecha 3 de octubre de 2023, mediante oficio No. EPMTMG-AM-2023-0066 de suscrito por la Ab. Paola Moscoso Espín Administradora Agencia Metrovía (E) de la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Guayaquil EP, y en su calidad de Administradora del contrato de *ALIANZA ESTRATÉGICA PARA EL SERVICIO DE INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA OPERACIÓN DE RECAUDO Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y CONTROL DE FLOTA DEL SISTEMA METROVIA Y TRANSPORTE PÚBLICO URBANO CONVENCIONAL Y/O SITU DE GUAYAQUIL*, certificó el detalle de las inversiones efectuadas por el Consorcio STG :

En la siguiente tabla se detalla el avance respecto de las inversiones del Aliado Estratégico:

No APOORTE	ÍTEM	EPMTMG	CONSORCIO STG	TOTAL	% DE INVERSIÓN	ESTADO	
		MONTO USD	MONTO USD			EPMTMG	STG
1	Inversiones realizadas hasta el 22 de noviembre de 2022	\$ 7.604.384,79	\$ 8.083.154,36	\$ 10.777.539,15	35,1508322%	PAGADO	PAGADO
2	Inversiones realizadas desde el 14 diciembre de 2022 hasta el 31 de enero 2023	\$ 1.177.694,86	\$ 3.533.084,57	\$ 4.710.779,43	15,3680921%	PAGADO	PAGADO
3	Inversiones realizadas junio-2023	\$ 599.002,50	\$ 1.797.008,70	\$ 2.396.011,00	7,8165678%	PAGADO	PAGADO
4	Inversiones realizadas julio-2023	\$ 731.426,53	\$ 2.199.709,50	\$ 2.931.136,03	9,5682222%	PAGADO	PAGADO
VALOR TOTAL INVERTIDO EN EL CONTRATO		\$ 9.202.509,10	\$ 15.612.957,13	\$ 20.815.466,23	67,9127143%		
PENDIENTE DE APORTAR		\$ 2.460.737,90	\$ 7.376.783,87	\$ 9.837.521,77			
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO		\$ 7.663.247,00	\$ 22.989.741,00	\$ 30.652.988,00			



	RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PROYECTO NUEVO TRANSPORTE GUAYAQUIL	
	PERIODO: DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PAG. 8 de 20


14.- Con fecha 18 de octubre de 2023, la Fiduciaria notificó al Originador que con fecha 1 noviembre de 2023 vencía la póliza de seguros del Equipo Electrónico, y requirió se entregue la renovación correspondiente. El Fideicomiso con corte a la presente rendición mantiene las pólizas vigentes, contratadas por el Originador y endosadas al Fideicomiso:

No. Póliza	Aseguradora	Detalle	Valor	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Endoso al Fideicomiso
0000677	Latina Seguros C.A.	Equipo electrónico	2,579,594.41	1/11/2023	1/11/2024	Si, por \$2,519,594.41
0001838	Latina Seguros C.A.	Incendio	4,276,000.00	1/11/2023	1/11/2024	Si, por \$1,000,000,00 Si, por 1,550,912.78
Valor total Asegurado						\$5.070.507,19

15.- Con fecha 19 de octubre de 2023, la Fiduciaria notificó al Originador coque acorde al numeral 7.34) del contrato del Fideicomiso, con fecha 30 de diciembre 2023 vencía el plazo de la oferta pública autorizado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, por lo cual solicitó las instrucciones de si se procederá a requerir una prórroga del plazo autorizado.

16.- Con fecha 31 de octubre de 2023, el Originador realizó el tercer aporte de la Infraestructura Tecnológica, por el valor de \$3,112,446.62 (tres millones ciento doce mil cuatrocientos cuarenta y seis con 62/100) y que comprende lo siguiente:

Equipos en Ecuador	Valor importación en USD	Otros costos locales en USD	Valor total en USD	Equipos Aportados
635 contadores de pasajeros	546.180,00	69.283,45	615.463,45	635 contadores de pasajeros
Validadores VL 550 OB	784.623,88	135.032,69	919.656,57	Correspondientes a 247 validadores
Consola CGI 600	215.594,00	182.903,42	398.497,42	Correspondientes a 96 consolas
Maquinas de venta y recarga	1.073.050,00	105.779,18	1.178.829,18	130 Maquinas de venta y recarga
VALOR TOTAL DEL APORTE			\$ 3.112.446,62	

 Fiduciaria Atlántida Fondos y Fideicomisos	RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PROYECTO NUEVO TRANSPORTE GUAYAQUIL	
	PERIODO: DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PAG.
		9 de 20

17.- Con fecha 29 de noviembre de 2023, el Originador Consorcio STG pone en conocimiento de la Fiduciaria la comunicación que remitió a los inversionistas, y que expone las variaciones de los flujos recibidos y las razones por las cuales existen estas diferencias, así como las gestiones que ha llevado a cabo el Originador para superar estas deficiencias.

18.- Con fecha 5 de diciembre de 2023, el Originador instruyó a la Fiduciaria mediante oficio No. STG – 2023 – ADM – 219: *“se solicite la prórroga correspondiente a la oferta pública de los valores que se encuentran pendientes de colocación a la presente fecha, toda vez que el plazo concedido inicialmente por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros vencerá el próximo 30 de diciembre, según Resolución SCVS-IRQ-DRMV-2023-00037270 del 30 de marzo del presente año.”*

19.- Con fecha 20 de diciembre de 2023, se solicitó a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros la autorización de prórroga de la oferta pública por nueve meses calendario adicionales, para la oferta pública de los valores que están pendientes de ser colocados dentro del proceso de titularización “Proyecto Nuevo Transporte Guayaquil”.

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

– **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.*




 Fiduciaria Atlántida Fondos y Fideicomisos	RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PROYECTO NUEVO TRANSPORTE GUAYAQUIL	
	PERIODO: DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PAG.
		10 de 20

- *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.*

– **19 de julio de 2023**

- *El Originador entregó el informe de avance mensual, con corte al 30 de junio de 2023: Informe que contiene, a dicho corte, el total de inversiones efectuadas por \$17,285,285.55 que corresponde al 56.39% de la inversión prevista.*
- *Se conocieron y ratificaron inversiones realizadas por el Fideicomiso.*

– **24 de agosto de 2023**


- *El Originador entregó el informe de avance mensual, con corte al 31 de julio de 2023: Informe que contiene, a dicho corte, el total de inversiones efectuadas por \$19,494,995.55, que corresponde al 63.57% de la inversión prevista.*
- *Se conoció el valor provisionado por el Fideicomiso de \$229,178.52 para el pago del cupón No. 1 a inversionistas, fecha vencimiento 12 septiembre 2023.*
- *La Fiduciaria puso en conocimiento a los miembros de Junta del comparativo de Flujos proyectados y flujo recibido, y la variación que existe. El Ing. Barandearán expuso que esta diferencia se debe a que el Municipio no ha puesto en funcionamiento la troncal No. 4 de la Metrovía.*

– **28 de septiembre de 2023**

- *El Originador entregó el informe de avance mensual, con corte al 31 de agosto de 2023: Informe que contiene, a dicho corte, el total de inversiones efectuadas por \$19,494,995.55, que corresponde al 63.57% de la inversión prevista.*
- *La Fiduciaria puso en conocimiento del pago del cupón No. 1 a inversionistas a través del Decevale por \$255,000.00.*
- *Se aprobó la contratación de la compañía Auditsolutions Abalt para que realice la auditoría a los estados financieros del Fideicomiso del periodo 2023.*
- *La Fiduciaria puso en conocimiento el detalle de aporte de Infraestructura Tecnológica, y la solicitud de los aportes que debe recibir el Fideicomiso.*

– **1 de noviembre de 2023**


La Fiduciaria convocó inicialmente la sesión de Junta al 25 de octubre de 2023, por solicitud de uno de los miembros de Junta se pospuso al 1 noviembre 2023.

 Fiduciaria Atlántida Fondos y Fideicomisos	RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PROYECTO NUEVO TRANSPORTE GUAYAQUIL	
	PERIODO: DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PAG.
		11 de 20

Se trataron los siguientes puntos:

- El Originador entregó el informe de avance mensual, con corte al 30 de septiembre de 2023: Informe que contiene, a dicho corte, el total de inversiones efectuadas por \$21,461,661.11 que corresponde al 70.01% de la inversión prevista.
 - Se conoció el valor provisionado por el Fideicomiso de \$170,000.00 para el pago del cupón No. 2 a inversionistas, fecha vencimiento 12 diciembre 2023.
 - La Fiduciaria puso en conocimiento a los miembros de Junta el comparativo de flujos proyectados y flujos recibido, y la variación que existe. El Ing. Miguel Soria indicó que esta diferencia se debe a que el Municipio no ha puesto en funcionamiento la troncal No. 4 de la Metrovía, así como no se ha alcanzado los niveles de usuarios previos a la pandemia, e indicó que en marzo 2024 ya estaría operativo la flota de buses con el sistema SITU y con ello el flujo de recaudaciones será mayor.
 - Se notificó el vencimiento del plazo aprobado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de la oferta pública, que vencía el 30 de diciembre de 2023.
 - Se notificó el vencimiento de la póliza de seguros del Equipo Electrónico, al 1 noviembre de 2023. Al respecto se informó que ya la póliza estaba ya renovada y sería enviada a la Fiduciaria.
- **27 de noviembre de 2023**
- El Originador entregó el informe de avance mensual, con corte al 31 de octubre de 2023: Informe que contiene, a dicho corte, el total de inversiones por \$21,461,661.11, que corresponde al 70.01% de la inversión prevista.
 - Se conoció el valor provisionado por el Fideicomiso de \$234,703.73 para el pago del cupón No. 2 a inversionistas, fecha vencimiento 12 diciembre 2023.
- **28 de diciembre de 2023**
- El Originador entregó el informe de avance mensual, con corte al 30 de noviembre de 2023: Informe que contiene, a dicho corte, el total de inversiones por \$21,895,813.14, que corresponde al 71.43% de la inversión prevista.
 - La Fiduciaria puso en conocimiento del pago del cupón No. 2 a inversionistas a través del Decevale por \$255,000.00.



 Fiduciaria Atlántida Fondos y Fideicomisos	RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PROYECTO NUEVO TRANSPORTE GUAYAQUIL	
	PERIODO: DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PAG.
		12 de 20

- Se conoció el valor provisionado por el Fideicomiso de \$64,913.87 para el pago del cupón No. 3 a inversionistas, fecha vencimiento 12 marzo 2024.
- La Fiduciaria puso en conocimiento a los miembros de Junta el comparativo de flujos proyectados y flujos recibidos, y la variación que existe. De igual manera expone que en caso no completar las provisiones, se deberá proceder con la ejecución del Mecanismo de Garantía y es obligación del Originador su reposición.

21.- Al 31 de diciembre de 2023, se encuentra conformado el Depósito en Garantía de la Titularización Proyecto Nuevo Transporte Guayaquil, por el valor de \$500.000,00, mismo que se encuentra invertido en un Certificado de Depósito con Banco Pichincha, tasa 7.75% y plazo 91 días.


22.- 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
jul-23	429.744,33	122.314,55
ago-23	429.744,33	128.414,24
sep-23	727.655,67	130.093,13
oct-23	727.655,67	127.062,51
nov-23	727.655,67	130.723,73
dic-23	846.820,00	121.195,88
Total	\$ 5.072.502,00	\$1.217.998,91

Dejamos constancia de la variación considerable dentro del flujo proyectado según el Informe de Estructuración Financiera y el flujo efectivamente recibido de manera mensual.

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

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


 <p>Fiduciaria Atlántida Fondos y Fideicomisos</p>	RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PROYECTO NUEVO TRANSPORTE GUAYAQUIL	
	PERIODO: DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PAG.
		13 de 20

25.- Con fecha 16 de enero/24, la Ab. Paola Moscoso Espín Administradora Agencia Metrovía (E) de la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Guayaquil EP, emitió certificación de vigencia del contrato de Alianza Estratégica:



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
jul-23	429.744,33	122.314,55
ago-23	429.744,33	128.414,24
sep-23	727.655,67	130.093,13
oct-23	727.655,67	127.062,51
nov-23	727.655,67	130.723,73
dic-23	846.820,00	121.195,88
Total	\$ 5.072.502,00	\$1.217.998,91

 Fiduciaria Atlántida Fondos y Fideicomisos	RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PROYECTO NUEVO TRANSPORTE GUAYAQUIL	
	PERIODO: DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PAG.
		14 de 20

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

Con corte al 31 de diciembre de 2023, el Fideicomiso ha provisionado la suma de \$56,843.75 por concepto de intereses y por concepto de capital \$8,070.12; para el pago del tercer cupón a inversionistas, de acuerdo a las tablas de amortización respectivas:

CLASE A:

A la fecha de corte de la presente rendición, se ha cancelado a los inversionistas 2 cupones correspondientes a la Clase A, por los siguientes valores:

- Capital el valor de USD \$ 0.00
- Interés USD \$ 340,000.00


Y mantiene un saldo pendiente por pagar a partir del tercer cupón de acuerdo al siguiente detalle:

CLASE A:

Cupon	Inicio	Vcto.	% Tasa	Interés	Capital	Flujo Total	Saldo Amortizado
3	12/12/2023	12/03/2024	8.50	170531.25	325815.00	496346.25	7,699,185.00
4	12/03/2024	12/06/2024	8.50	163607.68	333037.50	496645.18	7,386,147.50
5	12/06/2024	12/09/2024	8.50	156530.63	340200.00	496790.63	7,025,887.50
6	12/09/2024	12/12/2024	8.50	149300.11	347482.50	496782.61	6,678,405.00
7	12/12/2024	12/03/2025	8.50	141916.11	354705.00	496621.11	6,323,700.00
8	12/03/2025	12/06/2025	8.50	134378.63	362730.00	497108.63	5,960,970.00
9	12/06/2025	12/09/2025	8.50	126670.61	369952.50	496623.11	5,591,017.50
10	12/09/2025	12/12/2025	8.50	118809.12	377977.50	496786.62	5,213,040.00
11	12/12/2025	12/03/2026	8.50	110777.10	386002.50	496779.60	4,827,037.50
12	12/03/2026	12/06/2026	8.50	102574.55	394027.50	496602.05	4,433,010.00
13	12/06/2026	12/09/2026	8.50	94201.46	402855.00	497056.46	4,030,155.00
14	12/09/2026	12/12/2026	8.50	85640.79	410880.00	496520.79	3,619,275.00
15	12/12/2026	12/03/2027	8.50	76909.59	419707.50	496617.09	3,199,567.50
16	12/03/2027	12/06/2027	8.50	67990.81	428535.00	496525.81	2,771,032.50
17	12/06/2027	12/09/2027	8.50	58884.44	438165.00	497049.44	2,332,867.50
18	12/09/2027	12/12/2027	8.50	49573.43	446992.50	496565.93	1,885,875.00
19	12/12/2027	12/03/2028	8.50	40074.84	456622.50	496697.34	1,429,252.50
20	12/03/2028	12/06/2028	8.50	30371.62	466252.50	496624.12	963,000.00
21	12/06/2028	12/09/2028	8.50	20463.75	475882.50	496346.25	487,117.50
22	12/09/2028	12/12/2028	8.50	10351.25	487117.50	497468.75	0.00

CLASE B

A la fecha de corte de la presente rendición, se ha cancelado a los inversionistas a los inversionistas 2 cupones correspondientes a la Clase B, por los siguientes valores:

 Fiduciaria Atlántida Fondos y Fideicomisos	RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PROYECTO NUEVO TRANSPORTE GUAYAQUIL	
	PERIODO: DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PAG.
		15 de 20

- Capital el valor de USD \$ 0.00
- Interés USD \$ 85,000.00

Y mantiene un saldo pendiente por pagar a partir del tercer cupón de acuerdo al siguiente detalle:

Cupon	Inicio	Vcto.	% Tasa	Interés	Capital	Flujo Total	Saldo Amortiza
3	12/12/2023	12/03/2024	8.50	42,500.00	81,200.00	123,700.00	1,918,800.00 ¹
4	12/03/2024	12/06/2024	8.50	40,774.50	83,000.00	123,774.50	1,835,800.00 ¹
5	12/06/2024	12/09/2024	8.50	39,010.75	84,800.00	123,810.75	1,751,000.00
6	12/09/2024	12/12/2024	8.50	37,208.75	86,600.00	123,808.75	1,664,400.00
7	12/12/2024	12/03/2025	8.50	35,368.50	88,400.00	123,768.50	1,576,000.00
8	12/03/2025	12/06/2025	8.50	33,490.00	90,400.00	123,890.00	1,485,600.00
9	12/06/2025	12/09/2025	8.50	31,569.00	92,200.00	123,769.00	1,393,400.00
10	12/09/2025	12/12/2025	8.50	29,609.75	94,200.00	123,809.75	1,299,200.00
11	12/12/2025	12/03/2026	8.50	27,608.00	96,200.00	123,808.00	1,203,000.00
12	12/03/2026	12/06/2026	8.50	25,563.75	98,200.00	123,763.75	1,104,800.00
13	12/06/2026	12/09/2026	8.50	23,477.00	100,400.00	123,877.00	1,004,400.00
14	12/09/2026	12/12/2026	8.50	21,343.50	102,400.00	123,743.50	902,000.00
15	12/12/2026	12/03/2027	8.50	19,167.50	104,600.00	123,767.50	797,400.00
16	12/03/2027	12/06/2027	8.50	16,944.75	106,800.00	123,744.75	690,600.00
17	12/06/2027	12/09/2027	8.50	14,675.25	109,200.00	123,875.25	581,400.00
18	12/09/2027	12/12/2027	8.50	12,354.75	111,400.00	123,754.75	470,000.00
19	12/12/2027	12/03/2028	8.50	9,987.50	113,800.00	123,787.50	356,200.00
20	12/03/2028	12/06/2028	8.50	7,569.25	116,200.00	123,769.25	240,000.00
21	12/06/2028	12/09/2028	8.50	5,100.00	118,600.00	123,700.00	121,400.00
22	12/09/2028	12/12/2028	8.50	2,579.75	121,400.00	123,979.75	0.00

CLASE C

A la fecha de corte de la presente rendición, se ha cancelado a los inversionistas 2 cupones correspondientes a la Clase C, por los siguientes valores:

- Capital el valor de USD \$ 0.00
- Interés USD \$ 85,000.00

Y mantiene un saldo pendiente por pagar a partir del tercer cupón de acuerdo al siguiente detalle:





RENDICIÓN DE CUENTAS
FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PROYECTO NUEVO TRANSPORTE
GUAYAQUIL

PERIODO: DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PAG.

16 de 20


Cupon	Inicio	Vcto.	% Tasa	Interés	Capital	Flujo Total	Saldo Amortiza
3	12/12/2023	12/03/2024	8.50	42,500.00	81,200.00	123,700.00	1,918,800.00
4	12/03/2024	12/06/2024	8.50	40,774.50	83,000.00	123,774.50	1,835,800.00
5	12/06/2024	12/09/2024	8.50	39,010.75	84,800.00	123,810.75	1,751,000.00
6	12/09/2024	12/12/2024	8.50	37,208.75	86,600.00	123,808.75	1,664,400.00
7	12/12/2024	12/03/2025	8.50	35,368.50	88,400.00	123,768.50	1,576,000.00
8	12/03/2025	12/06/2025	8.50	33,490.00	90,400.00	123,890.00	1,485,600.00
9	12/06/2025	12/09/2025	8.50	31,569.00	92,200.00	123,769.00	1,393,400.00
10	12/09/2025	12/12/2025	8.50	29,609.75	94,200.00	123,809.75	1,299,200.00
11	12/12/2025	12/03/2026	8.50	27,608.00	96,200.00	123,808.00	1,203,000.00
12	12/03/2026	12/06/2026	8.50	25,563.75	98,200.00	123,763.75	1,104,800.00
13	12/06/2026	12/09/2026	8.50	23,477.00	100,400.00	123,877.00	1,004,400.00
14	12/09/2026	12/12/2026	8.50	21,343.50	102,400.00	123,743.50	902,000.00
15	12/12/2026	12/03/2027	8.50	19,167.50	104,600.00	123,767.50	797,400.00
16	12/03/2027	12/06/2027	8.50	16,944.75	106,800.00	123,744.75	690,600.00
17	12/06/2027	12/09/2027	8.50	14,675.25	109,200.00	123,875.25	581,400.00
18	12/09/2027	12/12/2027	8.50	12,354.75	111,400.00	123,754.75	470,000.00
19	12/12/2027	12/03/2028	8.50	9,987.50	113,800.00	123,787.50	356,200.00
20	12/03/2028	12/06/2028	8.50	7,569.25	116,200.00	123,769.25	240,000.00
21	12/06/2028	12/09/2028	8.50	5,100.00	118,600.00	123,700.00	121,400.00
22	12/09/2028	12/12/2028	8.50	2,579.75	121,400.00	123,979.75	0.00

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

		13 DIC 23 AL 12 ENE 24
Serie A - total cuota		dic-23
Total Provisión Mensual	\$	165,448,75
Provisión Capital	\$	108,605,00
Provisión Interés	\$	56,843,75
Provisionado		64,933,87
Saldo por cubrir	\$	100,514,88
Serie B - total cuota		dic-23
Total Provisión Mensual	\$	41,233,33
Provisión Capital	\$	27,066,67
Provisión Interés	\$	14,166,67
Provisionado	\$	-
Saldo por cubrir	\$	41,233,33
Serie C - total cuota		dic-23
Total Provisión Mensual	\$	41,233,33
Provisión Capital	\$	27,066,67
Provisión Interés	\$	14,166,67
Provisionado	\$	-
Saldo por cubrir	\$	41,233,33
TOTAL A PROVISIONAR	\$	247,915,42
TOTAL PROVISIONADO	\$	64,933,87
SALDO POR COBRIR	\$	183,001,55
		TOTAL PROVISIONADO AL 31 DICIEMBRE 2023 \$ 64.933.87


6. RELACIÓN DE LOS MECANISMOS DE GARANTÍA. -

MECANISMOS DE GARANTÍA:	
1. Exceso de Flujo de Fondos, Depósito en Garantía	

 <p>Fiduciaria Atlántida Fondos y Fideicomisos</p>	RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PROYECTO NUEVO TRANSPORTE GUAYAQUIL	
	PERIODO: DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PAG.
		17 de 20

	<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>Constituido e invertido en un Certificado de depósito con Banco Pichincha.</p>
<p>2. Fideicomiso de Garantía</p>	<p>Es el otro mecanismo de garantía establecido para el presente proceso, Los accionistas de la 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><i>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 de la compañía Alcolisti S.A.</i></p>
RELACIÓN DE COBERTURA	



 Fiduciaria Atlántida Fondos y Fideicomisos	RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PROYECTO NUEVO TRANSPORTE GUAYAQUIL	
	PERIODO: DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PAG.
		18 de 20

Índice de Siniestralidad Ponderado	9.35%
------------------------------------	-------

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

Con corte al 31 de diciembre de 2023 se registran los siguientes aportes:

APORTES CONSORCIO STG		
Fecha	Concepto	Valor
13/12/2022	Aporte inicial - efectivo	10.000,00
10/2/2023	Estudios, compuestos e integrados por estudios técnicos y de factibilidad económica	45.000,00
10/2/2023	Infraestructura Tecnológica 1er. Aporte	106.386,36
30/6/2023	Infraestructura Tecnológica 2do. Aporte	1.851.674,21
31/10/2023	Infraestructura Tecnológica 3er. Aporte	3.112.446,62
	Total Aportes	5.125.507,19


Adicionalmente se detalla los aportes pendientes de recibir por parte del Consorcio STG:

Aportante	Monto total por aportar Infraestructura Tecnológica	Monto total aportado	Pendiente de aportar
Consorcio STG	10.002.490,40	5.070.507,19	4.931.983,21

8. ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS:

De conformidad a lo establecido en la cláusula décimo quinta del contrato de Fideicomiso, la fiduciaria realizó tres convocatorias a Asamblea de Inversionistas, a celebrarse en fechas 10 de agosto de 2023, 22 de septiembre de 2023 y 20 octubre de 2023, sin embargo, no se logró el quorum para que se lleve a cabo la Sesión de Asamblea.

Posteriormente, con fecha 15 de noviembre de 2023 se realizó convocatoria a Asamblea de Inversionistas, misma que se llevó a cabo el 28 de noviembre de 2023, y en la cual con la presencia del 100% de Inversionistas se resolvió lo siguiente:

 Fiduciaria Atlántida Fondos y Fideicomisos	RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PROYECTO NUEVO TRANSPORTE GUAYAQUIL	
	PERIODO: DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PAG.
		19 de 20

"1.- Los señores Inversionistas aprobaron la moción presentada para la integración del Comité de Vigilancia por unanimidad:

- ✓ *Presidente: Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIESS;*
- ✓ *Vicepresidente: Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISSPOL*
- ✓ *Secretario: Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIESS.*

2.- Referente a la asignación de funciones, los señores Inversionistas dan por conocido lo establecido en la cláusula décimo sexta del contrato de Fideicomiso, referente a las obligaciones y atribuciones del Comité de Vigilancia, y acuerdan reunirse con el fin de revisar el estatus de la Titularización."

9. 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	7,75%	500.000,00	6/12/2023	6/3/2024

10. PÓLIZAS DE SEGUROS. -

El Fideicomiso mantiene las siguientes pólizas vigentes, contratadas por el Originador y endosadas al Fideicomiso:

No. Póliza	Aseguradora	Detalle	Valor	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Endoso al Fideicomiso
0000677	Latina Seguros C.A.	Equipo electrónico	2,579,594.41	1/11/2023	1/11/2024	Si, por \$2,519,594.41
0001838	Latina Seguros C.A.	Incendio	4,276,000.00	1/11/2023	1/11/2024	Si, por \$1,000,000,00 Si, por 1,550,912.78
					Valor total Asegurado	\$5.070.507,19



 Fiduciaria Atlántida Fondos y Fideicomisos	RENDICIÓN DE CUENTAS FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PROYECTO NUEVO TRANSPORTE GUAYAQUIL	
	PERIODO: DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	PAG.
		20 de 20

11. ESTADOS FINANCIEROS. -

Adjunto remitimos copia de los estados financieros del Fideicomiso con corte al 31 de diciembre de 2023.

12. 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:

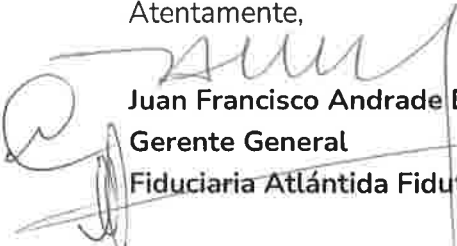
“En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Entidad al 31 de diciembre de 2022, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las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

- Con fecha 29 de septiembre de 2023, se suscribió el contrato de Auditoría Externa período 2023, con Auditsolutions Soluciones de auditoría Integral Cia. Ltda. Actualmente se encuentra en revisión de la información para la elaboración del borrador del Informe.

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 31 de diciembre de 2023

ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISO TITULARIZACION PROYECTO NUEVO TRANSPORTE GUAYAQUIL

Al 31 de diciembre de 2023

BALANCE GENERAL

ACTIVOS			PASIVOS		
CUENTA	NOMBRE	SALDO	CUENTA	NOMBRE	SALDO
1	ACTIVO	17,772,969.63	2	PASIVO	12,647,462.44
1.01	ACTIVO CORRIENTE	12,657,462.44	2.01	PASIVO CORRIENTE	2,640,257.44
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	74,913.87	2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	526.40
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	74,913.87	2.01.03.01	LOCALES	526.40
1.01.01.03.01	CTA CTE MONEDA DE CURSO LEGAL	74,913.87	2.01.03.01.02	PROVEEDORES	526.40
1.01.01.03.01.01	BANCO PICHINCHA	74,913.87	2.01.03.01.02.01	PROVEEDORES	526.40
1.01.01.03.01.01.01	Banco Pichincha Cta Cte No 2100288978	74,913.87	2.01.03.01.02.01.01	Proveedores	526.40
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	12,582,548.57	2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,071,740.48
1.01.02.01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	500,278.08	2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	2,017,795.00
1.01.02.01.01	RENTA VARIABLE	278.08	2.01.06.03.01	VALORES DE TITULARIZACIÓN	2,017,795.00
1.01.02.01.01.04	UNIDADES DE PARTICIPACIÓN	278.08	2.01.06.03.01.01	VALORES DE TITULARIZACIÓN COLOCADOS	2,017,795.00
1.01.02.01.01.04.01	Fondo de Inversión Vanguardia	278.08	2.01.06.03.01.01.01	Capital Por Pagar VT Serie A	1,346,595.00
1.01.02.01.02	RENTA FIJA	500,000.00	2.01.06.03.01.01.02	Capital Por Pagar VT Serie B	335,600.00
1.01.02.01.02.08	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	500,000.00	2.01.06.03.01.01.03	Capital Por Pagar VT Serie C	335,600.00
1.01.02.01.02.08.01	Certificados de Depósito	500,000.00	2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	53,945.48
1.01.02.05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	151,910.95	2.01.06.05.01	INTERESES POR PAGAR	53,945.48
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	151,910.95	2.01.06.05.01.01	Intereses por Pagar VT Serie A	36,001.04
1.01.02.05.02.16	INTERESES POR COBRAR	2,798.61	2.01.06.05.01.01.02	Intereses por Pagar VT Serie B	8,972.22
1.01.02.05.02.16.02	Interes Certificados de Depósito	2,798.61	2.01.06.05.01.01.03	Intereses por Pagar VT Serie C	8,972.22
1.01.02.05.02.21	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	149,112.34	2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	567,990.56
1.01.02.05.02.21.01	Descuento en Vta Títulos Serie A	99,502.62	2.01.13.04	POR ADMINISTRACIÓN	64,913.87
1.01.02.05.02.21.02	Descuento en Vta Títulos Serie B	24,804.86	2.01.13.04.01	CUENTAS POR PAGAR PROVISION PAGO INVERSIONISTAS	64,913.87
1.01.02.05.02.21.03	Descuento en Vta Título Serie C	24,804.86	2.01.13.04.01.01	PROVISIONES	64,913.87
1.01.02.06	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	11,930,359.54	2.01.13.04.01.01.05	Provisión Intereses	64,913.87
1.01.02.06.04	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	11,930,359.54	2.01.13.12	OTROS	503,076.69
1.01.02.06.04.02	CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	11,930,359.54	2.01.13.12.01	OTROS	503,076.69
1.01.02.06.04.02.01	Cuentas por Cobrar (Reembolso de Gastos)	526.40	2.01.13.12.01.01	ACREEDORES VARIOS	3,076.69
1.01.02.06.04.02.02	Cuentas por Cobrar (Vta de Títulos)	11,875,887.66	2.01.13.12.01.01.02	Otras cuentas por pagar por Beneficios	3,076.69
1.01.02.06.04.02.03	Intereses por Cobrar (Vta Títulos)	53,945.48	2.01.13.12.01.02	FONDO DE GARANTIA	500,000.00
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,115,507.19	2.01.13.12.01.02.01	Fondo de Garantía	500,000.00
1.02.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,070,507.19	2.02	PASIVO NO CORRIENTE	10,007,205.00
1.02.01.10	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,070,507.19	2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	10,007,205.00
1.02.01.10.01	OTROS PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	5,070,507.19	2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	10,007,205.00
1.02.01.10.01.01	INTRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	5,070,507.19	2.02.05.03.01	VALORES DE TITULARIZACIÓN	10,007,205.00
1.02.01.10.01.01.01	Hardware	5,070,507.19	2.02.05.03.01.01	VALORES DE TITULARIZACIÓN COLOCADOS	10,007,205.00
1.02.04	ACTIVO INTANGIBLE	45,000.00	2.02.05.03.01.01.01	Capital Por Pagar VT Serie A	6,678,405.00
1.02.04.07	OTROS INTANGIBLES	45,000.00	2.02.05.03.01.01.02	Capital Por Pagar VT Serie B	1,664,400.00
1.02.04.07.01	OTROS INTANGIBLES	45,000.00	2.02.05.03.01.01.03	Capital Por Pagar VT Serie C	1,664,400.00
1.02.04.07.01.01	Estudios Preoperativos	45,000.00			
			TOTAL DE PASIVOS:		12,647,462.44
			PATRIMONIO		
			CUENTA	NOMBRE	SALDO
			3	PATRIMONIO NETO	5,125,507.19

ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISO TITULARIZACION PROYECTO NUEVO TRANSPORTE GUAYAQUIL

Al 31 de diciembre de 2023

		CUENTA	NOMBRE	SALDO
		3.01	CAPITAL	5,125,507.19
		3.01.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	5,125,507.19
		3.01.04.01	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	5,125,507.19
		3.01.04.01.01	APORTE EN EFECTIVO	10,000.00
		3.01.04.01.01.01	APORTE EN EFECTIVO	10,000.00
		3.01.04.01.01.01.01	Aporte Inicial	10,000.00
		3.01.04.01.02	APORTE EN ESPECIES	5,115,507.19
		3.01.04.01.02.01	APORTE EN ESPECIES	5,115,507.19
		3.01.04.01.02.01.01	Estudios Preoperativos	45,000.00
		3.01.04.01.02.01.02	Infraestructura Tecnológica	5,070,507.19
TOTAL DE ACTIVOS:	17,772,969.63	TOTAL DE PATRIMONIO:		5,125,507.19
		RESULTADO DEL EJERCICIO:		0.00
ACTIVOS:	17,772,969.63	PASIVOS, PATRIMONIO Y RESULTADOS:		17,772,969.63



FIRMA AUTORIZADA



CONTADOR

ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISO TITULARIZACION PROYECTO NUEVO TRANSPORTE GUAYAQUIL

Al 31 de diciembre de 2023

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

GASTOS

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 31 de diciembre de 2023

CONCILIACION BANCARIA

Del 1 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023

BANCO: BANCO PICHINCHA C.A.
NRO. CUENTA: 2100288978

Movimientos Período Actual:

Fecha	I/E	Nro./E	F.Pago	Tipo	Concil.	Beneficiario	Descripción	Importe
01/12/2023	E	83	23	TRA	S	CONSORCIO STG	TRANSFERENCIA DE RECURSOS EXCEDENTES AL ORIGINADOR CONSORCIO STG	-3,721.26
01/12/2023	I	172	20	EFE	S	FIDEICOMISO ITOR	FLUJOS RECIBIDOS FIDEICOMISO ITOR DOCUMENTO 37158902	4,619.66
04/12/2023	E	84	23	TRA	S	CONSORCIO STG	ENTREGA DE FLUJOS POR VENTA DE TITULOS COLOCADOS AL ORIGINADOR CONSORCIO STG PARA Adquisición de equipamiento y tecnología POR \$16.907,00 67,65% Y Pago a proveedores por equipamientos y servicios entregados POR \$8.086,22 32,35%	-24,993.22
04/12/2023	I	171	20	EFE	S	FIDEICOMISO ITOR	FLUJOS RECIBIDOS FIDEICOMISO ITOR DOCUMENTO 232311036	4,560.91
05/12/2023	I	170	20	EFE	S	FIDEICOMISO ITOR	FLUJOS RECIBIDOS FIDEICOMISO ITOR DOCUMENTO 91647532	4,748.21
06/12/2023	I	156	20	EFE	S	BANCO PICHINCHA C.A.	Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO, Emisor: BANCO PICHINCHA C.A., # Compra: 4, # Vencio: 18400	10,333.33
06/12/2023	I	169	20	EFE	S	FIDEICOMISO ITOR	FLUJOS RECIBIDOS FIDEICOMISO ITOR DOCUMENTO 90262292	13,287.83
06/12/2023	E	85	23	TRA	S	DEPOSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES DECEVALE S.A.	PAGO FACT. 7178 DECEVALE S.A. POR Gestion de Pago CORTE SEPTIEMBRE 2023 Y Costos de Transferencias CORTE SEPTIEMBRE 2023	-33.04
06/12/2023	E	86	23	TRA	S	CONSORCIO STG	TRANSFERENCIA DE RECURSOS EXCEDENTES AL ORIGINADOR CONSORCIO STG	-22,596.15
07/12/2023	I	154	20	EFE	S	BANCO PICHINCHA C.A.	Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO, Emisor: BANCO PICHINCHA C.A., # Compra: 5, # Vencio: 18398	86,151.04
07/12/2023	I	155	20	EFE	S	BANCO PICHINCHA C.A.	Cobro de Inversión de Renta Fija a su Vencimiento: CERTIFICADO DE DEPOSITO, Emisor: BANCO PICHINCHA C.A., # Compra: 6, # Vencio: 18399	85,530.66
11/12/2023	E	91	23	TRA	S	CONSORCIO STG	TRANSFERENCIA DE RECURSOS EXCEDENTES AL ORIGINADOR CONSORCIO STG DE LOS CUALES \$12015.03 CORRESPONDE A INTERESES DE LAS INVERSIONES DE \$500MIL POR \$10,333.33 - DE LA INVERSION DE \$85MIL POR \$530.66 Y DE LA INVERSION DE \$85 MIL POR \$6,151.04	-22,816.91
11/12/2023	I	168	20	EFE	S	FIDEICOMISO ITOR	FLUJOS RECIBIDOS FIDEICOMISO ITOR DOCUMENTO 231448000	10,837.87
11/12/2023	E	92	23	TRA	S	FIDUCIARIA ATLÁNTIDA FIDUTLAN ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.	PAGO FACT. 13589 Honorario Administración Fideicomiso Titularización Proyecto Nuevo Transporte Guayaquil, correspondiente al mes de Diciembre de 2023	-3,136.00
12/12/2023	E	93	22	EFE	S	SANTA FE CASA DE VALORES S. A.	Pago de cupones de títulos emitidos, Emisión: A - FIDEICOMISO TITULARIZACION PROYECTO NUEVO TRANSPORTE GUAYAQUIL	-531.25
12/12/2023	E	89	22	EFE	S	SANTA FE CASA DE VALORES S. A.	Pago de cupones de títulos emitidos, Emisión: C - FIDEICOMISO TITULARIZACION PROYECTO NUEVO TRANSPORTE GUAYAQUIL	-42,500.00
12/12/2023	E	87	22	EFE	S	SANTA FE CASA DE VALORES S. A.	Pago de cupones de títulos emitidos, Emisión: A - FIDEICOMISO TITULARIZACION PROYECTO NUEVO TRANSPORTE GUAYAQUIL	-170,000.00
12/12/2023	E	88	22	EFE	S	SANTA FE CASA DE VALORES S. A.	Pago de cupones de títulos emitidos, Emisión: B - FIDEICOMISO TITULARIZACION PROYECTO NUEVO TRANSPORTE GUAYAQUIL	-42,500.00
13/12/2023	I	167	20	EFE	S	FIDEICOMISO ITOR	FLUJOS RECIBIDOS FIDEICOMISO ITOR DOCUMENTO 33824824 PARA PROVISION DE INTERESES \$6.036.42	19,265.62
13/12/2023	E	95	23	TRA	S	CONSORCIO STG	TRANSFERENCIA DE RECURSOS EXCEDENTES AL ORIGINADOR CONSORCIO STG	-16,129.62
14/12/2023	I	166	20	EFE	S	FIDEICOMISO ITOR	FLUJOS RECIBIDOS FIDEICOMISO ITOR DOCUMENTO 41514586 PARA PROVISION DE INTERESES	5,972.61

ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISO TITULARIZACION PROYECTO NUEVO TRANSPORTE GUAYAQUIL

Al 31 de diciembre de 2023

CONCILIACION BANCARIA

Del 1 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023

Fecha	I/E	Nro.I/E	F.Pago	Tipo	Concil.	Beneficiario	Descripción	Importe
15/12/2023	I	165	20	EFE	S	FIDEICOMISO ITOR	FLUJOS RECIBIDOS FIDEICOMISO ITOR DOCUMENTO 42126272 PARA PROVISION DE INTERESES	4,802.68
19/12/2023	I	164	20	EFE	S	FIDEICOMISO ITOR	FLUJOS RECIBIDOS FIDEICOMISO ITOR DOCUMENTO 1749393 PARA PROVISION DE INTERESES	4,921.60
20/12/2023	I	162	20	EFE	S	FIDEICOMISO ITOR	FLUJOS RECIBIDOS FIDEICOMISO ITOR DOCUMENTO 50625179 PARA PROVISION DE INTERESES	14,281.79
20/12/2023	I	163	20	EFE	S	FIDEICOMISO ITOR	FLUJOS RECIBIDOS FIDEICOMISO ITOR DOCUMENTO 30634419 PARA PROVISION DE INTERESES	4,777.69
26/12/2023	I	161	20	EFE	S	FIDEICOMISO ITOR	FLUJOS RECIBIDOS FIDEICOMISO ITOR DOCUMENTO 246879111 PARA PROVISION DE INTERESES	10,706.36
27/12/2023	I	160	20	EFE	S	FIDEICOMISO ITOR	FLUJOS RECIBIDOS FIDEICOMISO ITOR DOCUMENTO 30086872 PARA PROVISION DE INTERESES	13,839.15
28/12/2023	I	159	20	EFE	S	FIDEICOMISO ITOR	FLUJOS RECIBIDOS FIDEICOMISO ITOR DOCUMENTO 56000902 PARA PROVISION DE INTERESES	5,613.19
31/12/2023	E	97	22	EFE	S	BANCO PICHINCHA C.A.	DEBITO FACT. 016201402 BANCO PICHINCHA GASTOS BANCARIOS	-4.95

Movimientos No Conciliados Periodo Anterior:

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

Movimientos No Conciliados Periodo Actual:

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

Resumen de Valores	
Saldo Inicial:	119,626.07
+ Ingresos:	304,250.20
- Egresos:	348,962.40
= Saldo Final:	74,913.87

Resumen de la Conciliación	
Saldo según Libro Bancos:	74,913.87
- Depósitos en Tránsito:	0.00
+ Transferencias / Cheques no Cobrados:	0.00
= Saldo Bancos:	74,913.87

ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISO TITULARIZACION PROYECTO NUEVO TRANSPORTE GUAYAQUIL

Al 31 de diciembre de 2023

CONCILIACION BANCARIA

Del 1 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023