

 <b>Fiduciaria Atlántida</b> Fondos y Fideicomisos	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b> <b>FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN BOTANIQO</b>	
	PERIODO: DEL 18 DE JULIO AL 31 DE ENERO DE 2024	<b>PAG.</b> <b>1 de 10</b>

Quito D.M., 28 de febrero de 2024

Señores  
Fideicomiso Botaniqo  
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 Botaniqo* del periodo comprendido entre el 18 de julio de 2023 al 31 de enero de 2024.

**1. DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO. –**

Nombre del Fideicomiso:	Fideicomiso Titularización Botaniqo
RUC:	1793208921001
Plazo:	Indefinido
Fecha de otorgamiento:	24 de abril de 2023
Notaría:	Notaria Trigésima Tercera – Dr. Diego Almeida Montero
Fecha de reforma al Fideicomiso:	16 de agosto de 2023
Notaría:	Notaria Trigésima Tercera – Suplente Dr. German Mafla Mejía
Fecha de inscripción en el Registro de Mercado de Valores:	24 de octubre de 2023
Resolución No.	SCVS-IRQ-DRMV-2023-00047288
Fecha aprobación Bolsa de Valores:	27 de octubre de 2023
Originador:	Fideicomiso Botaniqo
Beneficiario:	Fideicomiso Botaniqo
Agente de Manejo:	Fiduciaria Atlántida Fidutlán S.A.
Estructurador Legal:	Profilegal Abogados S.A.




 <b>Fiduciaria Atlántida</b> Fondos y Fideicomisos	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b> <b>FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN BOTANIQUO</b>	
	<b>PERIODO: DEL 18 DE JULIO AL 31 DE ENERO DE 2024</b>	<b>PAG.</b> <b>2 de 10</b>

<b>Estructurador Financiero:</b>	Atlántida Casa de Valores Accitlan S.A.
<b>Agente Colocador:</b>	Atlántida Casa de Valores Accitlan S.A.
<b>Agente Pagador:</b>	Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores Decevale S.A.
<b>Calificadora de Riesgo:</b>	Class International Rating Calificadora de Riesgos S.A.
<b>Calificadora de Riesgo - Fecha designación:</b>	22 de junio de 2023 por un plazo de 3 años
<b>Calificación de Riesgo:</b>	25 de julio de 2023 AAA - semestral
<b>Periodicidad de las Rendiciones de Cuenta:</b>	Semestral
<b>No. de Rendición de Cuentas:</b>	1ra. Rendición de Cuentas
<b>Periodo de la Rendición</b>	18 de julio al 31 de enero de 2024
<b>Director de Negocios Fiduciarios:</b>	Paola Rocha
<b>Correo Electrónico:</b>	<a href="mailto:procha@suratlantida.com">procha@suratlantida.com</a>
<b>Administrador Fiduciario:</b>	Giovanny Pilapanta
<b>Correo Electrónico:</b>	<a href="mailto:gpilapanta@suratlantida.com">gpilapanta@suratlantida.com</a>
<b>Contador:</b>	Diego Caiza
<b>Correo Electrónico:</b>	<a href="mailto:dcaiza@suratlantida.com">dcaiza@suratlantida.com</a>

**OBJETO Y FINALIDAD. -**

Constituirse en un mecanismo idóneo de fondeo a través del Mercado de Valores Ecuatoriano, que facilita la obtención de recursos por parte de INVERSIONISTAS para destinarlos a: (i) que el ORIGINADOR puede realizar una restructuración de sus pasivos; (ii) que el ORIGINADOR destine la diferencia para acelerar la ejecución y conclusión del Proyecto Inmobiliario Botánico; y (iii) dejarlo a punto para que se suscriban compraventas definitivas y que, con ello, se generen FLUJOS que servirán para pagar los PASIVOS CON INVERSIONISTAS.

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

MONTO TOTAL: US\$18.000.000,00

VALORES PARA EMITIR	
Monto	US\$18.000.000,00
Instrumento	VTC-Botaniqo Serie Única
Plazo	720 días
Tasa de interés fija nominal anual	9,00%
Forma de pago de capital	Trimestral, a partir del mes 15
Periodo de gracia pago de capital	14 meses
Forma de pago de intereses	Mensual
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 (mil dólares de los Estados Unidos de América).
Índice de desviación	1,36%
Activo Titularizado	Derechos existentes generadores de flujos futuros por promesas de compra y venta de unidades de vivienda, parqueaderos o bodegas del Proyecto Inmobiliario Botaniqo, recogidos en escrituras públicas y reflejados en sus respectivas tablas de pago.
Redención Anticipada	El FIDEICOMISO llamará a una REDENCION ANTICIPADA de los VALORES, la que será de acatamiento y cumplimiento obligatorio de parte de todos los INVERSIONISTAS y del ORIGINADOR, en virtud de lo cual el FIDEICOMISO: (i) restituirá y entregará a los INVERSIONISTAS el saldo de capital de los VALORES efectivamente colocados entre INVERSIONISTAS; y, (ii) reconocerá y pagará los intereses ordinarios que hayan generado los VALORES conforme sus propias características, hasta la fecha efectiva de pago, respecto de los VALORES efectivamente colocados entre INVERSIONISTAS.
Mecanismos de Garantía:	Hipoteca y Fondo de Garantía
Destino de los Recursos:	Reestructurar pasivos mediante el pre pago de la obligación crediticia contraída por el Fideicomiso Inmobiliario Botaniqo con el Banco del Austro S.A. y entregar la diferencia al Originador para que destine tales recursos a acelerar la ejecución y conclusión del Proyecto Inmobiliario Botaniqo

Con fecha 9 de enero de 2024, se realizó la primera colocación de los títulos correspondientes a la "VTC- BOTANIQO SERIE ÚNICA. Hasta la fecha de corte de la presente rendición, se han colocado los siguientes valores:

FECHA VALOR	CLASE	PRECIO	RENDIMIENTO NOMINAL	VALOR			INTERESES TRANSCURRIDOS	LIQUIDO A RECIBIR
				VALOR NOMINAL ACTUAL	VALOR NOMINAL ORIGINAL	EFFECTIVO		
9/1/2024	Única	100.00%	9.00%	₡ 1.000,00	₡ 1.000,00	₡ 1.000,00		₡ 990,00

### 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 18 de julio de 2023, se constituyó el Fideicomiso Titularización Botaniqo.
- 2.- Con fecha 18 de julio de 2023, 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 20 de julio de 2023, se obtuvo el RUC del Fideicomiso.
- 4.- Con fecha 28 de julio de 2023, de acuerdo con las instrucciones del Originador, se aperturó la cuenta corriente No. 0017831909 en Banco del Austro.
- 5.- Con fecha 1 de agosto de 2023, el Fideicomiso Titularización Botaniqo, suscribió con la compañía Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores Decevale S.A., los siguientes contratos conforme lo estipulado en el numeral 7.6 del contrato de constitución del Fideicomiso:
  - Contrato de Depósito,
  - Anexo de Servicio de Emisión Desmaterializada y Agente de Pago.
- 6.- Con fecha 14 de agosto de 2023, el Originador notificó a Fiduciaria Atlántida la designación de Atlántida Casa de Valores Accitlan S.A., como Agente Colocador para el proceso de titularización y emisión de títulos valores que corresponden al Fideicomiso Titularización Botaniqo, conforme lo estipulado en el numeral 7.5 del contrato de constitución del Fideicomiso.
- 7.- Con fecha 16 de agosto de 2023, el Originador notificó a Fiduciaria Atlántida la designación de Class International Rating Calificadora de Riesgos S.A., como Calificadora de Riesgos para el proceso de titularización y emisión de títulos valores que corresponden al Fideicomiso Titularización Botaniqo, conforme lo estipulado en el numeral 7.3 del contrato de constitución del Fideicomiso.

	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b> <b>FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN BOTANIQO</b>	
	PERIODO: DEL 18 DE JULIO AL 31 DE ENERO DE 2024	PAG. 5 de 10

8.- Con fecha 18 de octubre de 2023, la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, mediante resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-2023-00047288 autorizó la inscripción del proceso de titularización en el Catastro Público del Mercado de Valores.

9.- Con fecha 27 de octubre de 2023, la Bolsa de Valores de Quito, confirmó la inscripción del proceso de titularización.

10.- Con fecha 10 de enero de 2023, Fiduciaria Atlántida remitió al Originador la evaluación y estatus del Punto de Equilibrio indicando las condiciones que se encuentran pendientes para alcanzar el Punto de Equilibrio Financiero.

11. Con corte al 31 de enero de 2024 el Fideicomiso Titularización Botaniqo ha registrado los siguientes flujos recibidos por el Originador:

MES	FLUJO PROYECTADO	FLUJO REAL
jul-23	\$ 367.171,48	\$ 230.862,28
ago-23	\$ 233.330,95	\$ 470.501,81
sep-23	\$ 206.294,65	\$ 314.451,92
oct-23	\$ 204.894,65	\$ 384.591,62
nov-23	\$ 243.794,65	\$ 271.243,32
dic-23	\$ 327.783,25	\$ 353.805,23
ene-24	\$ 214.874,65	\$ 257.990,83
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.798.144,28</b>	<b>\$ 2.283.447,01</b>

Dejamos constancia de la variación dentro del flujo real corresponde a las cuotas adicionales que se han recibido de manera mensual.

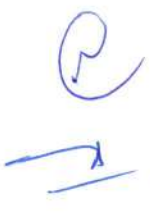
12.- Fiduciaria Atlántida, de forma mensual, remite al Originador los estados financieros del Fideicomiso.

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

14.- Con fecha 12 de enero de 2024 y una vez que se realizó la primera colocación de títulos valores del Fideicomiso Titularización Botaniqo y conforme lo establecido en el contrato de constitución del Fideicomiso se procedió con la restitución de recursos provisionados en exceso por el valor de US\$567.734,78 conforme el acta de restitución suscrita.

15.- Al cierre de la presente rendición de cuentas se han firmado los contratos detallados en el Anexo Contratos.

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





MES	FLUJO PROYECTADO	FLUJO REAL
jul-23	\$ 367.171,48	\$ 230.862,28
ago-23	\$ 233.330,95	\$ 470.501,81
sep-23	\$ 206.294,65	\$ 314.451,92
oct-23	\$ 204.894,65	\$ 384.591,62
nov-23	\$ 243.794,65	\$ 271.243,32
díc-23	\$ 327.783,25	\$ 353.805,23
ene-24	\$ 214.874,65	\$ 257.990,83
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.798.144,28</b>	<b>\$ 2.283.447,01</b>

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

1.- Con corte al 31 de enero de 2024, el Fideicomiso ha provisionado la suma de US\$7,50 por concepto de intereses; para el pago del primer cupón a inversionistas, de acuerdo con la siguiente tabla de amortización:

#### CLASE ÚNICA – SERIE ÚNICA

CUPÓN	INICIO	VENCIMIENTO	TASA	INTERÉS	CAPITAL	FLUJO TOTAL
1	9-ene-24	9-feb-24	9,00	\$7,50	\$0,00	\$7,50
2	9-feb-24	9-mar-24	9,00	\$7,50	\$0,00	\$7,50
3	9-mar-24	9-abr-24	9,00	\$7,50	\$0,00	\$7,50
4	9-abr-24	9-may-24	9,00	\$7,50	\$0,00	\$7,50
5	9-may-24	9-jun-24	9,00	\$7,50	\$0,00	\$7,50
6	9-jun-24	9-jul-24	9,00	\$7,50	\$0,00	\$7,50
7	9-jul-24	9-ago-24	9,00	\$7,50	\$0,00	\$7,50
8	9-ago-24	9-sep-24	9,00	\$7,50	\$0,00	\$7,50
9	9-sep-24	9-oct-24	9,00	\$7,50	\$0,00	\$7,50
10	9-oct-24	9-nov-24	9,00	\$7,50	\$0,00	\$7,50
11	9-nov-24	9-dic-24	9,00	\$7,50	\$0,00	\$7,50
12	9-dic-24	9-ene-25	9,00	\$7,50	\$0,00	\$7,50
13	9-ene-25	9-feb-25	9,00	\$7,50	\$0,00	\$7,50
14	9-feb-25	9-mar-25	9,00	\$7,50	\$0,00	\$7,50
15	9-mar-25	9-abr-25	9,00	\$7,50	\$250,00	\$257,50
16	9-abr-25	9-may-25	9,00	\$5,63	\$0,00	\$5,63
17	9-may-25	9-jun-25	9,00	\$5,63	\$0,00	\$5,63
18	9-jun-25	9-jul-25	9,00	\$5,63	\$250,00	\$255,63
19	9-jul-25	9-ago-25	9,00	\$3,75	\$0,00	\$3,75
20	9-ago-25	9-sep-25	9,00	\$3,75	\$0,00	\$3,75
21	9-sep-25	9-oct-25	9,00	\$3,75	\$250,00	\$253,75
22	9-oct-25	9-nov-25	9,00	\$1,88	\$0,00	\$1,88
23	9-nov-25	9-dic-25	9,00	\$1,88	\$0,00	\$1,88
24	9-dic-25	9-ene-26	9,00	\$1,88	\$250,00	\$251,88
<b>TOTAL</b>				<b>\$146,28</b>	<b>\$1.000,00</b>	<b>\$1.146,28</b>

2.- Con corte al 31 de enero de 2024, no se ha cancelado ningún cupón, considerando que el primer vencimiento es el 9 de febrero de 2024.

3.- Con corte al 31 de enero de 2024, están pendientes de cancelar los cupones detallados a continuación:

CUPÓN	INICIO	VENCIMIENTO	TASA	INTERÉS	CAPITAL	FLUJO TOTAL
1	9-ene-24	9-feb-24	9.00	\$7.50	\$0.00	\$7.50
2	9-feb-24	9-mar-24	9.00	\$7.50	\$0.00	\$7.50
3	9-mar-24	9-abr-24	9.00	\$7.50	\$0.00	\$7.50
4	9-abr-24	9-may-24	9.00	\$7.50	\$0.00	\$7.50
5	9-may-24	9-jun-24	9.00	\$7.50	\$0.00	\$7.50
6	9-jun-24	9-jul-24	9.00	\$7.50	\$0.00	\$7.50
7	9-jul-24	9-ago-24	9.00	\$7.50	\$0.00	\$7.50
8	9-ago-24	9-sep-24	9.00	\$7.50	\$0.00	\$7.50
9	9-sep-24	9-oct-24	9.00	\$7.50	\$0.00	\$7.50
10	9-oct-24	9-nov-24	9.00	\$7.50	\$0.00	\$7.50
11	9-nov-24	9-dic-24	9.00	\$7.50	\$0.00	\$7.50
12	9-dic-24	9-ene-25	9.00	\$7.50	\$0.00	\$7.50
13	9-ene-25	9-feb-25	9.00	\$7.50	\$0.00	\$7.50
14	9-feb-25	9-mar-25	9.00	\$7.50	\$0.00	\$7.50
15	9-mar-25	9-abr-25	9.00	\$7.50	\$250.00	\$257.50
16	9-abr-25	9-may-25	9.00	\$5.63	\$0.00	\$5.63
17	9-may-25	9-jun-25	9.00	\$5.63	\$0.00	\$5.63
18	9-jun-25	9-jul-25	9.00	\$5.63	\$250.00	\$255.63
19	9-jul-25	9-ago-25	9.00	\$3.75	\$0.00	\$3.75
20	9-ago-25	9-sep-25	9.00	\$3.75	\$0.00	\$3.75
21	9-sep-25	9-oct-25	9.00	\$3.75	\$250.00	\$253.75
22	9-oct-25	9-nov-25	9.00	\$1.88	\$0.00	\$1.88
23	9-nov-25	9-dic-25	9.00	\$1.88	\$0.00	\$1.88
24	9-dic-25	9-ene-26	9.00	\$1.88	\$250.00	\$251.88
<b>TOTAL</b>				<b>\$146.28</b>	<b>\$1 000.00</b>	<b>\$1 146.28</b>

6. RELACIÓN DE LOS MECANISMOS DE GARANTÍA. -

MECANISMOS DE GARANTÍA:	
Hipoteca	<p>La HIPOTECA consiste en primera hipoteca abierta y prohibición voluntaria de enajenar constituida a favor del FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN respecto del inmueble sobre el cual se desarrolla el Proyecto Inmobiliario Botánico, en adelante y para efectos de este numeral el INMUEBLE, descrito a continuación:</p> <p>Un bien inmueble conformado por: Lote producto de la unificación del Lote de Terreno ubicado en el carretero Interoceánico, esquina a San Patricio, situado en la parroquia Cumbayá cantón Quito (Predio No. 336443); y, El Lote No 1 (Predio No. 3733694) desmembrado del inmueble denominado "El Chaco " o "Panteón"; ubicado en la parroquia Cumbayá, cantón Quito. Que pasan a formar un solo cuerpo, signado con el No. de predio 3735017. Área total: 23678.58 m2 Linderos: NORTE: en 290.06 metros con avenida María Angélica Hidrobo; SUR: en 120.81 metros con quebrada abierta y en 138.84</p>

	<p>metros con lote municipal y quebrada abierta; ESTE: en 107.76 metros con escalinata pública 1; y OESTE: en 59.67 metros con Avenida María Angelice Hidrobo y 12,25 metros con quebrada abierta.</p> <p>Dirección: María Angélica Idrobo - Parroquia: Cumbayá - Barrio: La Praga</p>
Fondo de Garantía	<p>De conformidad con lo dispuesto en el INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA, el FONDO DE GARANTIA se integrará al inicio de la FASE II, con cargo a los recursos dinerarios producto de la colocación de los VALORES entre INVERSIONISTAS.</p> <p>Según lo señalado en el INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA, el FONDO DE GARANTIA queda fijado, como monto base, en la suma de US\$366.191,09 (Trescientos sesenta y seis mil ciento noventa y uno con 09/100 dólares de los Estados Unidos de América).</p> <p>Al efecto, el FONDO DE GARANTIA se integrará mediante la segregación de la suma de US\$104,63 (Ciento cuatro con 63/100 dólares de los Estados Unidos de América) por cada VALOR colocado de US\$1.000,00 (Mil dólares de los Estados Unidos de América) entre INVERSIONISTAS, aclarando que dicha segregación se realizará a partir de la colocación del VALOR # 14.501 hasta el VALOR # 18.000.</p>
<b>RELACIÓN DE COBERTURA</b>	
Índice de Desviación	1,36%

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

▪ APORTES

Al cierre de la presente rendición de cuentas se registran como aportes los siguientes rubros:

Fecha de Registro	Constituyentes	Clase de Aporte	Tipo de Aporte	Valor del Aporte
18/07/2023	13399   FIDEICOMISO BOTANIQO	Aporte Inicial	Efectivo	\$ 10.000,00
				<b>\$ 10.000,00</b>



 <b>Fiduciaria Atlántida</b> Fondos y Fideicomisos	<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b> FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN BOTANIQO	
	PERIODO: DEL 18 DE JULIO AL 31 DE ENERO DE 2024	PAG. <b>9 de 10</b>

Constituyente	Tipo de Constituyente	Fecha Ingreso	Tipo de Registro	Valor Efectivo	Valor Total	% Participación	Estado
13399   FIDEICOMISO BOTANIQO	INICIAL	18/07/2023	Inicial	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	100,00	Activo
				\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	100,00	

**8. CALIFICADORA DE RIESGOS. -**

Con fecha 25 de julio de 2023, Class Internacional Rating Calificadora de Riesgos emitió el informe de Calificación de Riesgos con información cortada al 30 de junio de 2023; otorgando al Fideicomiso Titularización Botaniqo la calificación de "AAA".

**9. AUDITORIA EXTERNA**

- Con fecha 5 de octubre de 2023, se suscribió el Contrato de Auditoría con la empresa auditora Russell Bedford Ecuador S.A., correspondiente a la auditoría externa del año 2023.

**ACEPTACION. -**

FIDUCIARIA ATLANTIDA FIDUTLAN ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. ha cumplido con lo estipulado en el negocio fiduciario objeto de la presente Rendición de Cuentas y no ha recibido ninguna observación o reclamo sobre su gestión por parte de (los) Constituyente(s) o Beneficiario(s), que no haya sido indicado en el presente documento.

En caso de tener observaciones al presente documento y sus habilitantes, sírvase remitir las mismas por escrito a las oficinas de FIDUCIARIA ATLANTIDA FIDUTLAN ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. y/o a la dirección de correo electrónico [comunicaciones.fiduciaria@suratlantida.com](mailto:comunicaciones.fiduciaria@suratlantida.com).

En caso de no recibir ninguna observación escrita de su parte, dentro del plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la fecha de recepción de la presente Rendición de Cuentas, esta se entenderá totalmente aceptada.

Atentamente,

  
Juan Francisco Andrade Dueñas  
GERENTE GENERAL  
FIDUCIARIA ATLANTIDA



RENDICIÓN DE CUENTAS  
FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN BOTANIQUO

PERIODO: DEL 18 DE JULIO AL 31 DE ENERO DE 2024

PAG.  
1 de 10

ANEXO CONTRATOS

Proveedor	Descripción	Monto Contrato (Sin IVA)	Fecha Contrato	Plazo	Periodicidad Informes	Maneja Garantías	Estado
887   DEPOSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES DECEVALÉ S.A.	CONTRATO DE DEPÓSITO		01/08/2023	24 MESES	No Aplica	No	Activo
7826   RUSSELL BEDFORD ECUADOR S.A.	CONTRATO DE AUDITORÍA AÑO 2023	\$ 400,00	05/10/2023	12 MESES	Anual	No	Activo

# ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISO TITULARIZACION BOTANIQO

Al 31 de enero del 2024

# ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISO TITULARIZACION BOTANIQO

Al 31 de enero del 2024

## BALANCE GENERAL

ACTIVOS			PASIVOS		
CUENTA	NOMBRE	SALDO	CUENTA	NOMBRE	SALDO
1	ACTIVO	62,865.28	2	PASIVO	52,865.28
1.01	ACTIVO CORRIENTE	62,865.28	2.01	PASIVO CORRIENTE	52,865.28
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	49,947.40	2.01.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,005.50
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	49,947.40	2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,000.00
1.01.01.03.01	CTA. CTE. MONEDA DE CURSO LEGAL	49,947.40	2.01.06.03.01	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,000.00
1.01.01.03.01.01	BANCO DEL AUSTRO S.A.	49,947.40	2.01.06.03.01.01	Capital por Pagar VT Serie Única	1,000.00
1.01.01.03.01.01.01	BANCO DEL AUSTRO NO. 0017831909	49,947.40	2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	5.50
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	12,127.67	2.01.06.05.01	INTERESES POR PAGAR	5.50
1.01.02.05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	12,127.67	2.01.06.05.01.01	Intereses por Pagar VT Serie Única	5.50
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	12,127.67	2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	51,859.78
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	5.50	2.01.13.12	OTROS	51,859.78
1.01.02.05.02.02.02	Intereses por Cobrar (Vta Titulos)	5.50	2.01.13.12.01	OTROS	51,859.78
1.01.02.05.02.03	CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	12,122.17	2.01.13.12.01.03	Otras cuentas por pagar por Beneficios	7,948.69
1.01.02.05.02.03.02	Cuentas por Cobrar (Reembolso de Gastos)	12,122.17	2.01.13.12.01.06	ACREEDORES VARIOS	43,911.09
1.01.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	790.21	2.01.13.12.01.06.04	Flujos Recibidos por Cuotas Adicionales	43,911.09
1.01.05.02	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( IR)	790.21	<b>TOTAL DE PASIVOS:</b>	<b>52,865.28</b>	
1.01.05.02.01	IMPUESTO A LA RENTA	790.21	<b>PATRIMONIO</b>		
1.01.05.02.01.01	Impuesto Renta Retenido	790.21	<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>
			3	PATRIMONIO	10,000.00
			3.01	CAPITAL	10,000.00
			3.01.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	10,000.00
			3.01.04.01	APORTES PATRIMONIALES	10,000.00
			3.01.04.01.01	APORTES EN EFFECTIVO	10,000.00
			3.01.04.01.01.01	Aporte Inicial	10,000.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS:</b>		<b>62,865.28</b>	<b>TOTAL DE PATRIMONIO:</b>		<b>10,000.00</b>
			<b>RESULTADO DEL EJERCICIO:</b>		<b>0.00</b>
<b>ACTIVOS:</b>		<b>62,865.28</b>	<b>PASIVOS, PATRIMONIO Y RESULTADOS:</b>		<b>62,865.28</b>

## CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	NOMBRE	SALDO
9.00.01	DEUDORAS	20,475,730.66
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	20,475,730.66
9.00.01.04.01	Derechos de Cobro	20,475,730.66
9.00.02	ACREEDORES POR CONTRA	-20,475,730.66
9.00.02.01	ACREEDORES POR CONTRA	-20,475,730.66
9.00.02.01.01	Derechos de Cobro	-20,475,730.66

**TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN:**

**0.00**

# ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISO TITULARIZACION BOTANIQO

Al 31 de enero del 2024



FIRMA AUTORIZADA



CONTADOR

# ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISO TITULARIZACION BOTANICO

Al 31 de enero del 2024

## 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 BOTANICO

Al 31 de enero del 2024

### CONCILIACION BANCARIA

Del 1 de enero del 2024 al 31 de enero del 2024

BANCO: BANCO DEL AUSTRO S.A.

NRO. CUENTA: 0017831909

#### Movimientos Periodo Actual:

Fecha	I/E	Nro./E	F.Pago	Tipo	Concil.	Beneficiario	Descripción	Importe
08/01/2024	I	49	20	EFE	S	FIDEICOMISO BOTANICO	RECAUDACIONES DE LA SEMANA HASTA 04 DE ENERO POR DERECHOS DE COBRO, VENTAS FUTURAS Y CUOTAS ADICIONALES	972.00
08/01/2024	I	49	20	EFE	S	FIDEICOMISO BOTANICO	RECAUDACIONES DE LA SEMANA HASTA 04 DE ENERO POR DERECHOS DE COBRO, VENTAS FUTURAS Y CUOTAS ADICIONALES	37,775.68
09/01/2024	I	47	20	EFE	S	ATLÁNTIDA CASA DE VALORES ACCITLAN S.A.	Ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos, Tipo de Emision: 01 , Emision: 01 , # Venta: 1	990.00
09/01/2024	E	87	20	EFE	S	FIDEICOMISO BOTANICO	REGISTRO RESTITUCION DE FLUJOS	-9,826.12
09/01/2024	E	89	20	EFE	S	FIDUCIARIA ATLÁNTIDA FIDUTLAN ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.	F. 13937 Honorario Administración Fideicomiso Titularización Botánico, correspondiente al mes de Enero de 2024	-2,240.00
11/01/2024	I	50	20	EFE	S	FIDEICOMISO BOTANICO	RECAUDACIONES DE LA SEMANA HASTA 11 DE ENERO POR DERECHOS DE COBRO Y CUOTAS ADICIONALES	87,139.34
12/01/2024	E	90	20	EFE	S	FIDEICOMISO BOTANICO	REGISTRO RESTITUCION DE FLUJOS	-45,012.60
12/01/2024	E	91	20	EFE	S	FIDEICOMISO BOTANICO	REGISTRO RESTITUCION FLUJOS	-567,734.78
19/01/2024	I	51	20	EFE	S	FIDEICOMISO BOTANICO	RECAUDACIONES DE LA SEMANA HASTA 18 DE ENERO POR DERECHOS DE COBRO, VENTAS FUTURAS Y CUOTAS ADICIONALES	56,466.36
22/01/2024	E	92	20	EFE	S	FIDEICOMISO BOTANICO	REGISTRO ENTREGA DE FLUJOS	-48,465.66
26/01/2024	E	93	20	EFE	S	FIDEICOMISO BOTANICO	REGISTRO ENTREGA DE FLUJOS	-61,160.01
26/01/2024	I	52	20	EFE	S	FIDEICOMISO BOTANICO	RECAUDACIONES DE LA SEMANA HASTA 18 DE ENERO POR DERECHOS DE COBRO, VENTAS FUTURAS Y CUOTAS ADICIONALES	56,000.00
26/01/2024	I	52	20	EFE	S	FIDEICOMISO BOTANICO	RECAUDACIONES DE LA SEMANA HASTA 18 DE ENERO POR DERECHOS DE COBRO, VENTAS FUTURAS Y CUOTAS ADICIONALES	19,637.45
31/01/2024	E	97	20	EFE	S	BANCO DEL AUSTRO S.A.	F. 4649421 BANCO DEL AUSTRO S.A. COSTO POR SERVICIO FINANCIERO	-2.90
31/01/2024	E	98	20	EFE	S	BANCO DEL AUSTRO S.A.	REGISTRO COMPROBANTE DE RETENCION 000253288 BANCO DEL AUSTRO S.A. RET. INTERESES GANADOS	-9.12
31/01/2024	I	48	20	EFE	S	BANCO DEL AUSTRO S.A.	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORROS	455.89

#### Movimientos No Conciliados Periodo Anterior:

Fecha	I/E	Nro./E	F.Pago	Tipo	Concil.	Beneficiario	Descripción	Importe
-------	-----	--------	--------	------	---------	--------------	-------------	---------

Subtotal No Conciliados Periodo Anterior: 0.00

#### Movimientos No Conciliados Periodo Actual:

Fecha	I/E	Nro./E	F.Pago	Tipo	Concil.	Beneficiario	Descripción	Importe
-------	-----	--------	--------	------	---------	--------------	-------------	---------

Subtotal No Conciliados Periodo Actual: 0.00

Total No Conciliados: 0.00

# ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISO TITULARIZACION BOTANIQO

Al 31 de enero del 2024

## CONCILIACION BANCARIA

Del 1 de enero del 2024 al 31 de enero del 2024

Resumen de Valores		Resumen de la Conciliación	
Saldo Inicial:	524,961.87	Saldo según Libro Bancos:	49,947.40
+ Ingresos:	259,436.72	- Depósitos en Tránsito:	0.00
- Egresos:	734,451.19	+ Transferencias / Cheques no Cobrados:	0.00
= Saldo Final:	49,947.40	= Saldo Bancos:	49,947.40



FIDEICOMISO TITULARIZACION BOTANIQO



\*0CEE01240017831909\*  
MANCERO ARGUELLO CRISTINA DE L

**ESTADO DE CUENTA USD\$**

CORTE AL	SALDO ANTERIOR	HOJA
2024/01/31	524.961,87	1

FECHA	LUGAR	CAJA	REFERE	VALOR	SALDO	MOTIVO
05ENE2024	CUEN	000	10012669	972,00	525.933,87	CSH-C/TRANSF. DE FONDOS
08ENE2024	CUEN	000	10014279	37.775,68	563.709,55	CSH-C/TRANSF. DE FONDOS
09ENE2024	CUEN	000	45814760	9.826,12-	553.883,43	CSH-D/PAGO PROVEEDORES CA
09ENE2024	CUEN	000	10026897	990,00	554.873,43	CSH-C/OTROS PAGOS SECTOR
10ENE2024	CUEN	000	10027101	0,45-	554.872,98	CSH-D/COMIS.PAGO PROVEEDO
10ENE2024	CUEN	000	10027101	0,05-	554.872,93	CSH-D/COMIS.PAGO PROVEEDO
10ENE2024	CUEN	000	45828640	2.240,00-	552.632,93	CSH-D/PAGO PROVEEDORES CA
11ENE2024	CUEN	000	10037457	0,36-	552.632,57	CSH-D/COMIS.PAGO PROVEEDO
11ENE2024	CUEN	000	10037457	0,04-	552.632,53	CSH-D/COMIS.PAGO PROVEEDO
11ENE2024	CUEN	000	10038505	87.139,34	639.771,87	CSH-C/TRANSF. DE FONDOS
12ENE2024	CUEN	000	45925820	45.012,60-	594.759,27	CSH-D/PAGO PROVEEDORES CA
12ENE2024	CUEN	000	45936320	567.734,78-	27.024,49	CSH-D/PAGO PROVEEDORES CA
13ENE2024	CUEN	000	10049853	0,45-	27.024,04	CSH-D/COMIS.PAGO PROVEEDO
13ENE2024	CUEN	000	10049853	0,05-	27.023,99	CSH-D/COMIS.PAGO PROVEEDO
13ENE2024	CUEN	000	10049870	0,45-	27.023,54	CSH-D/COMIS.PAGO PROVEEDO
13ENE2024	CUEN	000	10049870	0,05-	27.023,49	CSH-D/COMIS.PAGO PROVEEDO
19ENE2024	CUEN	000	10087706	56.466,36	83.489,85	CSH-C/TRANSF. DE FONDOS
22ENE2024	CUEN	000	46237050	48.465,66-	35.024,19	CSH-D/PAGO PROVEEDORES CA
23ENE2024	CUEN	000	10097145	0,45-	35.023,74	CSH-D/COMIS.PAGO PROVEEDO
23ENE2024	CUEN	000	10097145	0,05-	35.023,69	CSH-D/COMIS.PAGO PROVEEDO
26ENE2024	CUEN	000	10116590	56.000,00	91.023,69	CSH-C/TRANSF. DE FONDOS
26ENE2024	CUEN	000	10116623	19.637,45	110.661,14	CSH-C/TRANSF. DE FONDOS
26ENE2024	CUEN	000	46402910	61.160,01-	49.501,13	CSH-D/PAGO PROVEEDORES CA
27ENE2024	CUEN	000	10121755	0,45-	49.500,68	CSH-D/COMIS.PAGO PROVEEDO
27ENE2024	CUEN	000	10121755	0,05-	49.500,63	CSH-D/COMIS.PAGO PROVEEDO
31ENE2024	QUIT	000		9,12-	49.491,51	PC-RENDIMIENTO FINANCIERO
31ENE2024	QUIT	000		455,89	49.947,40	PC-CAPITALIZACION DE INTE

**IMPORTANTE:** Si dentro de los 30 dias posteriores a la fecha de corte de este ESTADO DE CUENTA, no recibimos de su parte reporte de alguna inconformidad, contractualmente nos da su aceptacion satisfactoria y por tanto nos exime de toda responsabilidad posterior

FIDEICOMISO TITULARIZACION BOTANIQO



\*OCEE01240017831909\*  
MANCERO ARGUELLO CRISTINA DE L

**ESTADO DE CUENTA USD\$**

CORTE AL	SALDO ANTERIOR	HOJA
2024/01/31	524.961,87	2



Producto **PROTEGIDO** por el Seguro de Depósitos

Más información visite:

[www.cosedegob.ec](http://www.cosedegob.ec)

**IMPORTANTE:** Si dentro de los 30 días posteriores a la fecha de corte de este ESTADO DE CUENTA, no recibimos de su parte reporte de alguna inconformidad, contractualmente nos da su aceptación satisfactoria y por tanto nos exime de toda responsabilidad posterior