

## **FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PRIMERA EMISIÓN DE FLUJOS FUTUROS UTE**

### **INFORME SEMESTRAL A LOS INVERSIONISTAS**

**CORRESPONDIENTE AL PERÍODO:**

Abril 2021 - Septiembre 2021

**FECHA DE CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO:**

10 de septiembre de 2019

**FECHA DE REFORMA INTEGRAL:**

16 de enero de 2020

**AGENTE DE MANEJO:**

- ❖ Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles

**AGENTE PAGADOR:**

- ❖ Decevale S.A.

**ORIGINADOR:**

- ❖ Universidad UTE

**BENEFICIARIO:**

- ❖ Universidad UTE

**RUC FIDEICOMISO:**

- ❖ 1793018157001

## **FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PRIMERA EMISIÓN DE FLUJOS FUTUROS UTE**

### **INFORME SEMESTRAL A LOS INVERSIONISTAS** **A SEPTIEMBRE 2021**

#### **A. Descripción de las actividades realizadas**

1. Mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Homero López Obando, Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, con fecha 10 de septiembre de 2019, se constituyó el fideicomiso mercantil irrevocable denominado "Fideicomiso Titularización Primera Emisión de Flujos Futuros UTE".
2. Mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Homero López Obando, Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, con fecha 16 de enero de 2020, se suscribió la reforma integral del fideicomiso.
3. Con fecha 28 de enero de 2020, la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros emite la Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-2020-00001196, mediante la cual aprueba el proceso de titularización por la suma de hasta USD 6'000.000,00 y autoriza la oferta pública de los valores, así como el contenido del respectivo prospecto; y dispone la inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores del Fideicomiso Titularización Primera Emisión de Flujos Futuros UTE, y de los valores a emitirse VTC-PRIEMRA-1-UTE por la suma de hasta USD 6'000.000,00.
4. Con fecha 07 de febrero de 2020, la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros emite el Certificado de Inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores del Fideicomiso Titularización Primera Emisión de Flujos Futuros UTE, y de los valores a emitirse VTC-PRIEMRA-1-UTE por la suma de hasta USD 6'000.000,00.
5. Con fecha 16 de septiembre de 2019 se suscribieron los contratos de depósito, servicios de emisión desmaterializada y agente de pago entre el Fideicomiso Titularización Primera Emisión de Flujos Futuros UTE y DECEVALE.
6. Con fecha 10 de febrero de 2020 se inscribió el Fideicomiso Titularización Primera Emisión de Flujos Futuros UTE en la Bolsa de Valores de Quito.
7. Con fecha 17 de marzo de 2020, se vendieron 2 títulos desmaterializados por un total de \$1,800.000.
8. Con fecha 27 de marzo de 2020, se vendió 1 título desmaterializado por un monto de \$1,500.000.
9. Con fecha 17 de abril del 2020 se realizó la primera Asamblea de Inversionistas, en donde se designó al Comité de Vigilancia y se eligió a su Presidente, Vicepresidente y Secretario de dicho comité.
10. Con fecha 20 de mayo de 2020, se vendió 1 título desmaterializado por un monto de \$637.000.
11. Con fecha 08 de septiembre de 2020, se vendió 1 título desmaterializado por un monto de \$2'063.000.
12. Con fecha 30 de diciembre de 2020 se realizó la actualización de la calificación de riesgos del Fideicomiso Titularización Primera Emisión de Flujos Futuros UTE, la cual obtuvo una calificación de AAA-; dicha calificación fue realizada por la compañía Class International Rating.

▼ **Quito - Matriz:**  
(593 2) 29 47 100  
Av. 12 de Octubre y Luis Cordero,  
Edif. World Trade Center,  
Torre A, Piso 1

▼ **Quito - Agencia Servicio al Cliente:**  
(593 2) 32 30 102  
Av. 12 de Octubre y Francisco Salazar,  
Edif. Concorde, Planta Baja

▼ **Guayaquil:**  
(593 4) 37 22 400  
Av. Rodrigo Chávez,  
Parque Empresarial Colón  
Edif. Corporativo 2, Piso 4

▼ **Cuenca:**  
09 99 01 90 94  
Inés Salcedo y Federico Proaño,  
Edif. El Arupo, Planta Baja, Local 2.

▼ **[www.fiducia.com.ec](http://www.fiducia.com.ec)**

13. En el ANEXO 1 sírvanse encontrar el valor de los flujos titularizados registrados en el fideicomiso hasta la fecha de corte de este informe.
14. En el ANEXO 2 sírvanse encontrar el detalle de los pagos realizado a los inversionistas.
15. En el ANEXO 3 sírvanse encontrar el valor del saldo de los pasivos con inversionistas.
16. En el ANEXO 4 sírvanse encontrar el valor del Depósito de Garantía.
17. En el ANEXO 5 sírvanse encontrar el saldo del Fondo Rotativo.
18. En el ANEXO 6 sírvanse encontrar el valor de los Pasivos con terceros.

## B. Estado actual y situación jurídica de los bienes fideicomitidos

El FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PRIMERA EMISIÓN DE FLUJOS FUTUROS UTE consiste en un patrimonio autónomo, separado e independiente de aquel o aquellos del constituyente, de la fiduciaria, de los beneficiarios o terceros en general.

## C. Estado de situación financiera

En el ANEXO 7, se adjunta los estados financieros del FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PRIMERA EMISIÓN DE FLUJOS FUTUROS UTE, con corte al 30 de septiembre del 2021.

**Nota importante:** En caso de tener cualquier observación al presente Informe Semestral de Inversionistas o a los documentos adjuntos a la presente, sírvase remitirla por escrito a las oficinas de FIDUCIA S.A., a la atención del correspondiente Administrador del negocio fiduciario. En caso de no recibir ninguna comunicación de su parte, dentro del plazo máximo de 15 días calendario, el presente informe se entenderá totalmente aceptado.

## Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles Fiduciaria del FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN PRIMERA EMISIÓN DE FLUJOS FUTUROS UTE

YAHAIRA  
EMPERATRIZ  
RECALDE VELASCO

Firmado digitalmente por  
YAHAIRA EMPERATRIZ  
RECALDE VELASCO  
Fecha: 2021.10.26  
16:54:31 -05'00'

**Yahaira Recalde Velasco**  
**Apoderada Especial**

**Francisco León Coronel**  
**Administrador Fiduciario**

▼ **Quito - Matriz:**  
(593 2) 29 47 100  
Av. 12 de Octubre y Luis Cordero,  
Edif. World Trade Center,  
Torre A, Piso 1

▼ [www.fiducia.com.ec](http://www.fiducia.com.ec)

▼ **Quito - Agencia Servicio al Cliente:**  
(593 2) 32 30 102  
Av. 12 de Octubre y Francisco Salazar,  
Edif. Concorde, Planta Baja

▼ **Guayaquil:**  
(593 4) 37 22 400  
Av. Rodrigo Chávez,  
Parque Empresarial Colón  
Edif. Corporativo 2, Piso 4

▼ **Cuenca:**  
09 99 01 90 94  
Inés Salcedo y Federico Proaño,  
Edif. El Arupo, Planta Baja, Local 2.

**Anexo 1****Flujos Titularizados al 30 de septiembre de 2021**

Flujos Titularizados	\$ 8.596.441,10
----------------------	-----------------

**Anexo 2****Pagos realizados a Inversionistas al 30 de septiembre de 2021**

17/jun/2020 - Pago intereses	\$ 86.121,88
17/sep/2020 - Pago capital e intereses	\$ 881.250,00
17/dic/2020 - Pago intereses	\$ 114.843,75
17/mar/2021 - Pago capital e intereses	\$ 864.843,75
17/jun/2021 - Pago intereses	\$ 98.437,50
17/sep/2021 - Pago capital e intereses	\$ 848.437,50
<b>Total pagos a inversionistas al 30/sep/2021</b>	<b>\$ 2.893.934,38</b>

**Anexo 3****Saldo de pasivos con Inversionistas al 30 de septiembre de 2021**

Capital	\$ 3.750.000,00
Interés	\$ 492.187,50
<b>Total Capital + Interés</b>	<b>\$ 4.242.187,50</b>

**Anexo 4****Valor Depósito de Garantía al 30 de septiembre de 2021**

Depósito de Garantía	\$ 93.859,08
----------------------	--------------

**Anexo 5****Saldo Fondo Rotativo al 30 de septiembre de 2021**

Fondo Rotativo	\$ 10.000,00
----------------	--------------

**Anexo 6****Valor de Pasivos con Terceros al 30 de septiembre de 2021**

Pasivos con Terceros	\$ 0,00
----------------------	---------

## **Anexo 7**

# **Estados Financieros al 30 de septiembre de 2021**

▼ **Quito - Matriz:**  
(593 2) 29 47 100  
Av. 12 de Octubre y Luis Cordero,  
Edif. World Trade Center,  
Torre A, Piso 1

▼ **[www.fiducia.com.ec](http://www.fiducia.com.ec)**

▼ **Quito - Agencia Servicio al Cliente:**  
(593 2) 32 30 102  
Av. 12 de Octubre y Francisco Salazar,  
Edif. Concorde, Planta Baja

▼ **Guayaquil:**  
(593 4) 37 22 400  
Av. Rodrigo Chávez,  
Parque Empresarial Colón  
Edif. Corporativo 2, Piso 4

▼ **Cuenca:**  
09 99 01 90 94  
Inés Salcedo y Federico Proaño,  
Edif. El Arupo, Planta Baja, Local 2.

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	3,770,270.19
1.01	ACTIVO CORRIENTE	3,770,270.19
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,066,338.36
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,066,338.36
1.01.01.03.01	CUENTAS CORRIENTES	1,066,338.36
1.01.01.03.01.01	PACIFICO CTA CTE 7984472	1,066,338.36
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,703,931.83
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	2,703,931.83
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	2,703,931.83
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	2,703,931.83
1.01.02.05.02.02.01	DERECHO DE COBRO	2,703,931.83
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>3,770,270.19</b>

**PASIVO Y PATRIMONIO**
**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	3,762,760.41
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,512,760.41
2.01.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,512,760.41
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,500,000.00
2.01.06.03.01	CAPITAL TIT EMITIDOS	1,500,000.00
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	12,760.41
2.01.06.05.01	INTERES X PAGAR TIT EMITIDOS	12,760.41
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	2,250,000.00
2.02.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	2,250,000.00
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	2,250,000.00
2.02.05.03.01	CAPITAL TIT EMITIDOS	2,250,000.00
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>3,762,760.41</b>

**PATRIMONIO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	7,509.78
3.01	CAPITAL	10,000.00
3.01.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR	10,000.00
3.01.04.01	APORTES	10,000.00
3.01.04.01.01	APORTES PATRIMONIALES	10,000.00
3.01.04.01.01.01	APORTE INICIAL	10,000.00
3.06	RESULTADOS ACUMULADOS	-2,490.22
3.06.02	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-2,490.22
3.06.02.01	RESULTADO AÑO 2019	-2,490.22
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>

**PATRIMONIO NETO**
**7,509.78**
**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**
**3,770,270.19**

ANDRES  
 SEBASTIAN  
 SUAREZ MORALES

Firmado digitalmente por  
 ANDRES SEBASTIAN SUAREZ  
 MORALES  
 Fecha: 2021.10.14 08:43:25  
 -05'00'