

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

INFORME SEMESTRAL A LOS INVERSIONISTAS

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Abril 2022 – Septiembre 2022

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 2022

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 USD1,800.000.
8. Con fecha 27 de marzo de 2020, se vendió 1 título desmaterializado por un monto de USD1,500.000.

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 USD637.000.
11. Con fecha 08 de septiembre de 2020, se vendió 1 título desmaterializado por un monto de USD2'063.000.
12. Con fecha 30 de diciembre de 2021 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.
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 31 de septiembre del 2022.

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**

**Samantha Solano
Apoderada Especial**

**Ma. Isabel Zumárraga
Administrador Fiduciario**

▶ **Quito - Matriz**
(593 2) 294 7100
Av. 12 de Octubre y Luis cordero,
Edif. World Trade Center,
Torre A, Piso 1

▶ **Quito - Fondos de Inversión**
(593 2) 380 9940
Av. 12 de Octubre y Luis cordero,
Edif. World Trade Center,
Torre A, Piso 13

▶ **Guayaquil**
(593 4) 372 2400
Av. Rodrigo Chávez,
Parque Empresarial Colón
Edif. Corporativo2, Piso 4

▶ **Cuenca**
(593 7) 415 1200
Inés Salcedo y Federico Proaño
Edif. El Arupo, Planta Baja, Local 2

Anexo 1**Flujos Titularizados al 31 de septiembre de 2022**

Flujos Titularizados	\$ 10.225.616,46
----------------------	------------------

Anexo 2**Pagos realizados a Inversionistas al 31 de septiembre de 2022**

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
17/dic/2021 - Pago intereses	\$ 82.031,25
17/mar/2022 - Pago capital e intereses	\$ 832.031,25

Total pagos a inversionistas al 31/mar/2022	\$ 3.807.996,88
---	-----------------

Anexo 3**Saldo de pasivos con Inversionistas al 31 de septiembre de 2022**

Capital	\$ 3.000.000,00
Interés	\$ 328.125,01
Total Capital + Interés	\$ 3.328.125,01

Anexo 4**Valor Depósito de Garantía al 31 de septiembre de 2022**

Depósito de Garantía	\$ 60.192,88
----------------------	--------------

Anexo 5**Saldo Fondo Rotativo al 31 de septiembre de 2022**

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

Anexo 6**Valor de Pasivos con Terceros al 31 de septiembre de 2022**

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

Anexo 7

Estados Financieros al 30 de septiembre de 2022

▼ **Quito - Matriz**
(593 2) 294 7100
Av. 12 de Octubre y Luis cordero,
Edif. World Trade Center,
Torre A, Piso 1

▼ www.fiducia.com.ec

▼ **Quito - Fondos de Inversión**
(593 2) 380 9940
Av. 12 de Octubre y Luis cordero,
Edif. World Trade Center,
Torre A, Piso 13

▼ **Guayaquil**
(593 4) 372 2400
Av. Rodrigo Chávez,
Parque Empresarial Colón
Edif. Corporativo2, Piso 4

▼ **Cuenca**
(593 7) 415 1200
Inés Salcedo y Federico Proaño
Edif. El Arupo. Planta Baja, Local 2

**ESTADO DE SITUACIÓN
 Al 30 de Septiembre de 2022**

Moneda del Producto: DOLAR Moneda del Reporte: DOLAR

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	2,265,180.13
1.01	ACTIVO CORRIENTE	2,265,180.13
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,306,730.89
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,306,730.89
1.01.01.03.01	CUENTAS CORRIENTES	1,306,730.89
1.01.01.03.01.01	PACIFICO CTA CTE 7984472	1,306,730.89
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	958,449.24
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	958,449.24
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	958,449.24
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	958,449.24
1.01.02.05.02.02.01	DERECHO DE COBRO	958,449.24
TOTAL DE ACTIVO		2,265,180.13

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	2,257,670.35
2.01	PASIVO CORRIENTE	757,670.35
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
2.01.03.01	LOCALES	0.00
2.01.03.01.03	OTRAS	0.00
2.01.03.01.03.02	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00
2.01.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	757,656.25
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	750,000.00
2.01.06.03.01	CAPITAL TIT EMITIDOS	750,000.00
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	7,656.25
2.01.06.05.01	INTERES X PAGAR TIT EMITIDOS	7,656.25
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	14.10
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	14.10
2.01.07.01.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	1.50
2.01.07.01.01.07	1% RIMPE	1.50
2.01.07.01.02	RETENCIONES IVA	12.60
2.01.07.01.02.02	70% SERVICIOS	12.60
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	1,500,000.00
2.02.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	1,500,000.00
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,500,000.00
2.02.05.03.01	CAPITAL TIT EMITIDOS	1,500,000.00
TOTAL DE PASIVO		2,257,670.35

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
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS		0.00

PATRIMONIO NETO

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO **2,265,180.13**

FIDUCIA S.A.

ANDRES SEBASTIAN SUAREZ MORALES
 Firmado digitalmente por ANDRES SEBASTIAN SUAREZ MORALES
 Fecha: 2022.10.14 10:01:04 -05'00'

CONTADOR

CARLOS ALBERTO VITERI CARVAJAL
 Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO VITERI CARVAJAL