

FIDEICOMISO
TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ – CFC 2019

INFORME SEMESTRAL A LOS INVERSIONISTAS – TRAMO 1

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Julio a Diciembre del 2022

FECHA DE CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO: 23 de abril de 2019

RUC FIDEICOMISO: 1792980852001

AGENTE DE MANEJO:

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

AGENTE PAGADOR:

- ❖ Decevale S.A.

ORIGINADOR:

- ❖ Corporación CFC S.A.

BENEFICIARIO:

- ❖ Corporación CFC S.A.

▼ **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 Arupó, Planta Baja, Local 2

FIDEICOMISO
TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ – CFC 2019

INFORME SEMESTRAL A LOS INVERSIONISTAS – TRAMO 1
A DICIEMBRE 2022

A. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Homero López Obando, el día 23 de abril del 2019, se constituyó el fideicomiso mercantil denominado "Fideicomiso Titularización Cartera Automotriz CFC 2019".
2. Con fecha 2 de mayo del 2019, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Homero López Obando, se suscribió el Acta de Especificaciones del Tramo 1 del "Fideicomiso Titularización Cartera Automotriz CFC 2019", cuyo monto es de US\$5,000.000.
3. Con fecha 23 de mayo del 2019, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Homero López Obando, se suscribió la escritura de Aporte de Cartera del Tramo 1 del "Fideicomiso Titularización Cartera Automotriz CFC 2019".
4. Con fecha 19 de junio del 2019 se suscribieron los contratos de custodia física, depósito y agente de pago entre el Fideicomiso Titularización Cartera Automotriz CFC 2019 con DECEVALE.
5. Con fecha 10 de julio del 2019 la Superintendencia de Compañías aprobó el Prospecto de Oferta Pública del Tramo 1 del Fideicomiso Titularización Cartera Automotriz CFC 2019, por un total de \$5,000.000.
6. Con fecha 23 de julio del 2019 la Superintendencia de Compañías resuelve inscribir el Fideicomiso Titularización Cartera Automotriz CFC 2019 en el Catastro Público de Valores, con una autorización para emitir valores hasta \$30,000.000 en diferentes tramos.
7. Con fecha 24 de julio del 2019 se inscribió el Fideicomiso Titularización Cartera Automotriz CFC 2019 (Tramo 1) en la Bolsa de Valores de Quito.
8. Con fecha 29 de julio del 2019, se vendieron los 3 títulos desmaterializados del Tramo 1 por un total de \$5,000.000 a la compañía Austrobank Panamá.

▼ **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 Chévez,
Parque Empresarial Colón
Edif. Corporativo2, Piso 4

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

9. Con fecha 04 de mayo de 2022 se realizó la quinta Asamblea de Inversionistas, en donde se ratificó al Presidente y al Secretario del Comité de Vigilancia, y se designó el nuevo Vicepresidente de dicho comité.
10. Con fecha 31 de mayo del 2022 se realizó la actualización de la calificación de riesgos del Tramo 1, la cual obtuvo una calificación de AAA-; dicha calificación fue realizada por la compañía Pacific Credit Rating.
11. Con fecha 30 de noviembre del 2022 se realizó la actualización de la calificación de riesgos del Tramo 1, la cual obtuvo una calificación de AAA-; dicha calificación fue realizada por la compañía Pacific Credit Rating.
12. En el ANEXO 1 sírvanse encontrar los saldos de la cartera titularizada y sobrecolateral del Tramo 1.
13. En el ANEXO 2 sírvanse encontrar el valor de los flujos recaudados del Tramo 1.
14. En el ANEXO 3 sírvanse encontrar el valor de los pasivos con inversionistas del Tramo 1.
15. En el ANEXO 4 sírvanse encontrar el valor de la cuenta de reserva del Tramo 1.
16. En el ANEXO 5 sírvanse encontrar el saldo del Fondo Rotativo del Tramo 1.
17. 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 CARTERA AUTOMOTRIZ CFC 2019 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 CARTERA AUTOMOTRIZ CFC 2019, con corte al **31 de diciembre de 2022**.

Nota importante:

Toda la documentación soporte se encuentra a disposición en caso de que sea requerida en las oficinas de Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles ubicadas en la Av. 12 de Octubre N24-562 y Luis Cordero, Edif. World Trade Center, Torre A, Piso 1.

▼ **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 Arupó, Planta Baja, Local 2

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 FIDUCIA S.A. administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles a la atención del correspondiente administrador del negocio fiduciario. En caso de no recibir ninguna comunicación escrita de su parte, dentro del plazo máximo de 15 días calendario contados desde la fecha de recepción del presente informe, la presente Rendición de Cuentas se entenderá totalmente aceptada.

Nos permitimos recordarle su obligación de actualizar su información personal o de su representada, al menos de forma anual. Al efecto, le agradecemos se sirva realizar esta actualización a través del Formulario de Información Básica (FIB) que podrá descargarlo en de nuestra página web www.fiducia.com.ec (<http://fiducia.com.ec/formularios/>) y deberá ser remitido a nuestras oficinas de Quito o Guayaquil o al siguiente correo electrónico fiducia@fiducia.com.ec. De no recibir esta información asumiremos que su información personal o de su representada permanece inalterable.

**Por FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
MERCANTILES Fiduciaria del FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CARTERA
AUTOMOTRIZ – CFC 2019**



Samantha Solano
APODERADA ESPECIAL
FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE
FONDOS Y FIDEICOMISOS
MERCANTILES



Raquel Bastidas
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO
FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE
FONDOS Y FIDEICOMISOS
MERCANTILES

▼ **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

ANEXO 1**Saldos de Cartera al 31 de diciembre de 2022 (Tramo 1)**

| | | |
|------------------------|----|--------------|
| Cartera Titularizada | \$ | 1.634.802,65 |
| Cartera Sobrecolateral | \$ | \$133.473,96 |

ANEXO 2**Flujos Recaudados al 31 de diciembre de 2022 (Tramo 1)**

| | | |
|------------------|----|--------------|
| Flujos Recibidos | \$ | 5.822.516,77 |
|------------------|----|--------------|

ANEXO 3**Pasivos con Inversionistas al 31 de diciembre de 2022 (Tramo 1)**

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| Capital | \$ | 937.500,00 |
| Interés | \$ | 41.015,63 |
| Total Capital + Interés | \$ | 978.515,63 |

ANEXO 4**Valor Cuenta Reserva al 31 de diciembre de 2022 (Tramo 1)**

| | | |
|-------------------|----|------------|
| Garantía Bancaria | \$ | 176.757,81 |
|-------------------|----|------------|

ANEXO 5**Saldo Fondo Rotativo al 31 de diciembre de 2022 (Tramo 1)**

| | | |
|----------------|----|--------|
| Fondo Rotativo | \$ | 981,99 |
|----------------|----|--------|

ANEXO 6**Valor de Pasivos con Terceros al 31 de diciembre de 2022**

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

Guano - Matriz

(593 2) 294 7100
Av. 12 de Octubre y Luis Cordero,
Edif. World Trade Center,
Torre A, Piso 1

Guano - 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 7**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 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 Arupó, Planta Baja, Local 2



ACTIVO

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 1 | ACTIVO | 8,357,355.06 |
| 1.01 | ACTIVO CORRIENTE | 2,150,761.97 |
| 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 1,139,426.29 |
| 1.01.01.03 | INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS | 1,139,426.29 |
| 1.01.01.03.01 | CUENTAS CORRIENTES | 795,695.07 |
| 1.01.01.03.01.01 | PICH CTA CTE 2100197424 FLUJOS T1 | 193,549.44 |
| 1.01.01.03.01.02 | PICH CTA CTE 2100200134 F. ROT TI | 981.99 |
| 1.01.01.03.01.03 | PICH CTA CTE 2100218544 FLUJOS TII | 392,043.68 |
| 1.01.01.03.01.04 | PICH CTA CTE 2100218548 F. ROT TII | 1,104.31 |
| 1.01.01.03.01.05 | PACIFICO CTA CTE 8079943 | 21,909.42 |
| 1.01.01.03.01.06 | PACIFICO CTA CTE 8079967 | 973.48 |
| 1.01.01.03.01.07 | PACIFICO CTA CTE 8079978 | 185,132.75 |
| 1.01.01.03.02 | CUENTAS DE AHORROS | 343,731.22 |
| 1.01.01.03.02.01 | PICH CTA AHO 2204900807 RESERVAS T1 | 343,731.22 |
| 1.01.02 | ACTIVOS FINANCIEROS | 834,577.87 |
| 1.01.02.05 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO | 834,577.87 |
| 1.01.02.05.01 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER | 834,577.87 |
| 1.01.02.05.01.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE | 834,577.87 |
| 1.01.02.05.01.02.01 | CAPITAL CARTERA TIT TRAMO I | 227,704.24 |
| 1.01.02.05.01.02.02 | CAPITAL CARTERA SOBRECOTRAMO I | 15,851.64 |
| 1.01.02.05.01.02.03 | CAPITAL CARTERA TIT TRAMO II | 395,183.85 |
| 1.01.02.05.01.02.04 | CAPITAL CARTERA SOBRECOTRAMO II | 42,319.15 |
| 1.01.02.05.01.02.05 | CAPITAL CARTERA TIT TRAMO III | 143,907.67 |
| 1.01.02.05.01.02.06 | CAPITAL CARTERA SOBRECOTRAMO III | 9,611.32 |
| 1.01.08 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 176,757.81 |
| 1.01.08.01 | GARANTIA BANCARIA | 176,757.81 |
| 1.02 | ACTIVOS NO CORRIENTES | 6,206,593.09 |
| 1.02.06 | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 6,206,593.09 |
| 1.02.06.03 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO | 6,206,593.09 |
| 1.02.06.03.01 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER | 6,206,593.09 |
| 1.02.06.03.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A T | 6,206,593.09 |
| 1.02.06.03.01.01.01 | CAPITAL CARTERA TIT TRAMO I | 1,407,098.41 |
| 1.02.06.03.01.01.02 | CAPITAL CARTERA SOBRECOTRAMO I | 117,622.32 |
| 1.02.06.03.01.01.03 | CAPITAL CARTERA TIT TRAMO II | 2,238,098.96 |
| 1.02.06.03.01.01.04 | CAPITAL CARTERA SOBRECOTRAMO II | 415,469.03 |
| 1.02.06.03.01.01.05 | CAPITAL CARTERA TIT TRAMO III | 1,864,352.47 |
| 1.02.06.03.01.01.06 | CARTERA CAPITAL SOBRECOTRAMO III | 163,951.90 |
| TOTAL DE ACTIVO | | 8,357,355.06 |

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 2 | PASIVO | 5,016,697.64 |
| 2.01 | PASIVO CORRIENTE | 3,179,697.64 |
| 2.01.06 | PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID | 3,179,697.64 |
| 2.01.06.03 | VALORES DE TITULARIZACIÓN | 3,139,700.00 |
| 2.01.06.03.01 | CAPITAL TIT EMITIDOS TRAMO 1 | 937,500.00 |
| 2.01.06.03.02 | CAPITAL TIT EMITIDOS TRAMO II | 1,430,000.00 |
| 2.01.06.03.03 | CAPITAL TIT EMITIDOS TRAMO III | 772,200.00 |
| 2.01.06.05 | INTERESES POR PAGAR | 39,997.64 |
| 2.01.06.05.01 | INTERES X PAGAR TIT EMITIDOS TRAMO | 14,127.61 |
| 2.01.06.05.02 | INTERES X PAGAR TIT EMITIDOS TRAMO | 25,495.32 |
| 2.01.06.05.03 | INTERES X PAGAR TIT EMITIDOS TRAMO | 374.71 |
| 2.02 | PASIVO NO CORRIENTE | 1,837,000.00 |
| 2.02.05 | PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI | 1,837,000.00 |
| 2.02.05.03 | VALORES DE TITULARIZACIÓN | 1,837,000.00 |
| 2.02.05.03.02 | CAPITAL TIT EMITIDOS TRAMO II | 1,067,500.00 |
| 2.02.05.03.03 | CAPITAL TIT EMITIDOS TRAMO III | 769,500.00 |
| TOTAL DE PASIVO | | 5,016,697.64 |

PATRIMONIO

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 3 | PATRIMONIO NETO | 3,340,657.42 |
| 3.01 | CAPITAL | 1,038,604.96 |
| 3.01.04 | PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR | 1,038,604.96 |
| 3.01.04.01 | APORTES | 15,491,146.28 |
| 3.01.04.01.01 | APORTES PATRIMONIALES | 15,491,146.28 |
| 3.01.04.01.01.01 | APORTE INICIAL | 1,000.00 |
| 3.01.04.01.01.03 | APORTE DE CARTERA TITULARIZADA | 13,482,472.69 |

FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - CFC 2019

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Diciembre de 2022

Moneda del Producto: DOLAR Moneda del Reporte: DOLAR

Reporte: BG_R0031b

Usuario: MMANOSALVAS

Fecha: 13/01/2023

Página: 2 de 2

Nivel: 7

PATRIMONIO

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|--|-----------------------------------|----------------------|
| 3.01.04.01.01.04 | CUENTA DE RESERVA | 210,398.00 |
| 3.01.04.01.01.05 | APORTE CARTERA SOBRECOLATERAL | 1,576,593.85 |
| 3.01.04.01.01.06 | AP ADICIONALES EFECTIVO TRAMO I | 208,111.74 |
| 3.01.04.01.01.07 | APORTE TRAMO II | 1,000.00 |
| 3.01.04.01.01.08 | AP ADICIONALES EFECTIVO TRAMO II | 2,500.00 |
| 3.01.04.01.01.09 | APORTE TRAMO III | 1,000.00 |
| 3.01.04.01.01.10 | AP ADICIONALES EFECTIVO TRAMO III | 8,070.00 |
| 3.01.04.02 | UTILIZACION PATRIMONIO | -14,452,541.32 |
| 3.01.04.02.01 | DISMINUCION CUENTA RESERVA | -34,180.19 |
| 3.01.04.02.02 | ENTREGA FLUJOS AL ORIGINADOR | -14,418,361.13 |
| 3.06 | RESULTADOS ACUMULADOS | 2,302,052.46 |
| 3.06.01 | GANANCIAS ACUMULADAS | 2,302,052.46 |
| 3.06.01.01 | RESULTADO AÑO 2019 | 272,504.27 |
| 3.06.01.02 | RESULTADO AÑO 2020 | 689,056.65 |
| 3.06.01.03 | RESULTADO AÑO 2021 | 706,746.88 |
| 3.06.01.04 | RESULTADO AÑO 2022 | 633,744.66 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS | | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO | | 3,340,657.42 |
| TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO | | 8,357,355.06 |

MAGDALENA RAQUEL BASTIDAS VASQUEZ
 Firmado digitalmente por
 MAGDALENA RAQUEL
 BASTIDAS VASQUEZ
 Fecha: 2023.01.26
 17:12:39 -05'00'

MIRIAM PAOLA MANOSALVAS OROZCO
 Firmado digitalmente
 por MIRIAM PAOLA
 MANOSALVAS OROZCO
 Fecha: 2023.01.13
 10:13:37 -05'00'

FIDUCIA S.A.

CONTADOR

INGRESOS

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 4 | INGRESOS | 1,246,552.07 |
| 4.03 | OTROS INGRESOS | 1,246,552.07 |
| 4.03.01 | OTROS INGRESOS | 340.67 |
| 4.03.01.01 | INTERESES GANADOS | 340.67 |
| 4.03.01.01.03 | INTERES EN CUENTA | 340.67 |
| 4.03.03 | OTROS | 1,246,211.40 |
| 4.03.03.01 | INTERESES GANADOS | 1,246,211.40 |
| 4.03.03.01.01 | INT GAN CAR TIT TRAMO I | 330,988.16 |
| 4.03.03.01.02 | INT GAN CART SOBR TRAMO I | 25,570.35 |
| 4.03.03.01.05 | INT GAN CART TIT TRAMO II | 443,643.17 |
| 4.03.03.01.06 | INT GAN CART SOBR TRAMO II | 74,050.72 |
| 4.03.03.01.07 | INT GAN CART TIT TRAMO III | 341,225.80 |
| 4.03.03.01.08 | INT GAN CART SOBR TRAMO III | 30,733.20 |
| TOTAL DE INGRESOS | | 1,246,552.07 |

GASTOS

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 5 | COSTOS Y GASTOS | 612,807.41 |
| 5.02 | GASTOS | 612,807.41 |
| 5.02.02 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 22,110.11 |
| 5.02.02.10 | COMISIONES | 15,758.91 |
| 5.02.02.10.01 | COMISION BOLSA DE VALORES | 468.48 |
| 5.02.02.10.02 | DECEVALE | 4,767.63 |
| 5.02.02.10.03 | COMISION FIDUCIARIA | 442.80 |
| 5.02.02.10.04 | CALIFICADORA DE RIESGOS | 10,080.00 |
| 5.02.02.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 2,000.00 |
| 5.02.02.20.01 | SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS | 2,000.00 |
| 5.02.02.29 | OTROS GASTOS | 4,351.20 |
| 5.02.02.29.02 | AUDITORIA EXTERNA | 4,351.20 |
| 5.02.03 | GASTOS FINANCIEROS | 590,697.30 |
| 5.02.03.01 | INTERESES | 590,631.09 |
| 5.02.03.01.01 | INTERES PAGADO TRAMO I | 131,553.86 |
| 5.02.03.01.02 | INTERES PAGADO TRAMO II | 282,136.47 |
| 5.02.03.01.03 | INTERES PAGADO TRAMO III | 176,940.76 |
| 5.02.03.12 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 66.21 |
| 5.02.03.12.01 | GASTOS BANCARIOS | 66.21 |
| TOTAL DE GASTOS | | 612,807.41 |
| TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS | | 633,744.66 |

MAGDALENA RAQUEL
 BASTIDAS VASQUEZ

Firmado digitalmente por MAGDALENA RAQUEL BASTIDAS VASQUEZ
 Fecha: 2023.01.26 17:13:23 -05'00'

MIRIAM PAOLA
 MANOSALVAS
 OROZCO

Firmado digitalmente por MIRIAM PAOLA MANOSALVAS OROZCO
 Fecha: 2023.01.13 10:02:05 -05'00'

FIDUCIA S.A.

CONTADOR

