

FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN
PRIMERA EMISIÓN DE FLUJOS FUTUROS UTE
INFORME SEMESTRAL A LOS INVERSIONISTAS

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Octubre 2023 a Marzo 2024
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

• **Quito - Negocios Fiduciarios**
(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. Corporativo 2, Piso 4

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

FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN
PRIMERA EMISIÓN DE FLUJOS FUTUROS UTE

INFORME SEMESTRAL A LOS INVERSIONISTAS
A MARZO 2024

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. 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.
3. Con fecha 14 de octubre de 2019 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Con fecha 20 de enero 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.
8. 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.
9. Con fecha 17 de marzo de 2020, se vendieron 2 títulos desmaterializados por un total de USD1,800.000.

10. Con fecha 27 de marzo de 2020, se vendió 1 título desmaterializado por un monto de USD1,500.000.
11. 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.
12. Con fecha 20 de mayo de 2020, se vendió 1 título desmaterializado por un monto de USD637.000.
13. Con fecha 31 de julio 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.
14. Con fecha 08 de septiembre de 2020, se vendió 1 título desmaterializado por un monto de USD2'063.000.
15. 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.
16. 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.
17. Con fecha 30 de junio de 2022 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.
18. Con fecha 29 de diciembre de 2022 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 Pacific Credit Rating.
19. Con fecha 30 de junio de 2023 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 Pacific Credit Rating.
20. Con fecha 19 de diciembre de 2023 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 Pacific Credit Rating.
21. En el ANEXO 1 sírvanse encontrar el valor de los flujos titularizados registrados en el fideicomiso hasta la fecha de corte de este informe.
22. En el ANEXO 2 sírvanse encontrar el detalle de los pagos realizado a los inversionistas.
23. En el ANEXO 3 sírvanse encontrar el valor del saldo de los pasivos con inversionistas.

● **Quito - Negocios Fiduciarios**
(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. Corporativo 2, Piso 4

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

24. En el ANEXO 4 sírvanse encontrar el valor del Depósito de Garantía.
25. En el ANEXO 5 sírvanse encontrar el saldo del Fondo Rotativo.
26. 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 MARZO del 2024.

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**

Alejandra Rubio
Apoderada Especial

Ma. Isabel Zumárraga
Administrador Fiduciario

• **Quito - Negocios Fiduciarios**
(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. Corporativo 2, 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 marzo de 2024

Flujos Titularizados	\$	17.090.728,29
----------------------	----	---------------

Anexo 2

Pagos realizados a Inversionistas al 31 de marzo de 2024

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
17/jun/2022 - Pago intereses	\$	65.625,00
17/sept/2022 - Pago capital e intereses	\$	815.625,00
17/dic/2022 - Pago intereses	\$	49.218,76
17/mar/2023 - Pago capital e intereses	\$	799.218,76
17/junio/2023 - Pago intereses	\$	32.812,50
17/sept/2023 - Pago capital e intereses	\$	782.812,50
17/dic/2023 - Pago intereses	\$	16.406,25
17/dic/2023 - Pago capital e intereses	\$	766.406,25
Total, pagos a inversionistas al 31/mar/2024	\$	7.136.121,90

Anexo 3

Saldo de pasivos con Inversionistas al 31 de marzo de 2024

Capital	\$	-
Interés	\$	-
Total Capital + Interés	\$	-

Anexo 4

Valor Depósito de Garantía al 31 de marzo de 2024

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

Anexo 5

Saldo Fondo Rotativo al 31 de marzo de 2024

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

Anexo 6

Valor de Pasivos con Terceros al 31 de marzo de 2024

Pasivos con Terceros	\$	-
----------------------	----	---

Anexo 7

Estados Financieros al 31 de Marzo de 2024

• **Quito - Negocios Fiduciarios**
(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. Corporativo 2, Piso 4

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

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Marzo de 2024

Moneda del Producto: DOLAR Moneda del Reporte: DOLAR

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	41,859.76
1.01	ACTIVO CORRIENTE	41,859.76
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	41,859.76
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	41,859.76
1.01.01.03.01	CUENTAS CORRIENTES	41,859.76
1.01.01.03.01.01	PACIFICO CTA CTE 7984472	41,859.76
TOTAL DE ACTIVO		41,859.76

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	34,349.98
2.01	PASIVO CORRIENTE	34,349.98
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	34,213.18
2.01.03.01	LOCALES	34,213.18
2.01.03.01.03	OTRAS	34,213.18
2.01.03.01.03.02	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34,213.18
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	136.80
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	136.80
2.01.07.01.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	36.00
2.01.07.01.01.08	3% HONORARIOS PROFESIONALES PRESTAD	36.00
2.01.07.01.02	RETENCIONES IVA	100.80
2.01.07.01.02.02	70% SERVICIOS	100.80
TOTAL DE PASIVO		34,349.98

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 **41,859.76**

MARIA JESSICA CACHIMUEL RAMOS
Firmado digitalmente por MARIA JESSICA CACHIMUEL RAMOS
Fecha: 2024.04.08 19:37:46 -05'00'

FIDUCIA S.A.

CONTADOR