



Guayaquil, 04 de Junio del 2021

Señores
**COMITÉ DE VIGILANCIA
INVERSIONISTAS**
Ciudad.-

Ref: Fideicomiso Cuarta Titularización de Cartera Marcimex

De nuestras consideraciones:

De acuerdo con lo estipulado en la cláusula octava numeral 8.5.8 del contrato del Fideicomiso de Titularización de la referencia, a continuación encontrarán la Rendición de Cuentas SEMESTRAL para los INVERSIONISTAS por parte de la Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos Futura, Futurfid S.A. con corte al 31 de Mayo del 2021:

| | |
|---|---|
| TIPO DE FIDEICOMISO | TITULARIZACIÓN DE CARTERA |
| FECHA DE CONSTITUCIÓN | 23 de Mayo del 2019 |
| ORIGINADOR | MARCIMEX S.A. |
| BENEFICIARIOS | MARCIMEX S.A. |
| ADMINISTRADOR DE CARTERA | MARCIMEX S.A. |
| RUC | 0993201022001 |
| CALIFICACIÓN DE RIESGO | TRAMO I: "AAA" - Mayo 2021 |
| CLASS INTERNATIONAL RATING | TRAMO II: "AAA" - Mayo 2021 |
| AUDITOR EXTERNO | Acevedo & Asociados |
| ESTRUCTURADOR FINANCIERO Y COLOCADOR DE VALORES | SILVERCROSS S.A. CASA DE VALORES SCCV |
| AGENTE PAGADOR | Decevale S.A. |
| CUSTODIO DE VALORES DESMATERIALIZADOS | Decevale S.A. |
| VIGENCIA DEL CONTRATO FIDUCIARIO | Estará vigente hasta el cumplimiento de su objeto y finalidad o hasta que se produzca una o varias de las causales de terminación estipuladas en el contrato fiduciario, sin que pueda exceder el plazo legal máximo. |

1. OBJETO DEL FIDEICOMISO:

Tiene por objeto el implementar un proceso de titularización de cartera, aportada por el ORIGINADOR, en varios TRAMOS, que tendrá por finalidad:

- Que el ORIGINADOR sea el beneficiario del producto neto de la colocación de los VALORES en cada TRAMO, para bajo su responsabilidad, destinarlos a la generación de cartera de créditos;
- Que se paguen los PASIVOS CON INVERSIONISTAS con cargo a los FLUJOS generados por la CARTERA TITULARIZADA y, de ser éstos insuficientes, con los recursos que se obtengan de la ejecución del MECANISMO DE GARANTIA, en los respectivos TRAMOS.

2. PATRIMONIO AUTÓNOMO:

- 1) El ORIGINADOR transfirió la suma de US\$10,000.00 para la confirmación inicial del Fondo Rotativo del PRIMER TRAMO.
- 2) El 28 de Mayo del 2019, el ORIGINADOR aportó cartera por US\$5,868,233, valor que cubre el MONTO DE EMISION del PRIMER TRAMO, conforme consta en el Acta de Emisión correspondiente.



3) EL ORIGINADOR transfirió la suma de US\$10,000.00 para la confirmación inicial del Fondo Rotativo del SEGUNDO TRAMO.

4) El 29 de Julio del 2019, el ORIGINADOR aportó cartera por US\$11,574,135.31 de capital, valor que cubre el MONTO DE EMISION del SEGUNDO TRAMO, conforme consta en el Acta de Emisión correspondiente.

3. ANTECEDENTES:

Para realizar el proceso del Fideicomiso Mercantil CUARTA Titularización de Cartera Marcimex hasta por la suma de US\$5,000,000 correspondientes al TRAMO 1, se obtuvieron los permisos correspondientes que detallamos a continuación: **i)** Inscripción en el Registro del Mercado de Valores del FIDEICOMISO; **ii)** Inscripción en el Registro del Mercado de Valores de los valores a ser emitidos como consecuencia de tal proceso: "VTC-MARCIMEX4-TRAMO I" por un monto de hasta US\$5,000,000; **iii)** Aprobación del Prospecto de la Oferta Pública por US\$5,000,000; y **iv)** Oferta Pública de los Valores del Tramo I.

*Con fecha 03 de Julio del 2019, mediante resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2019-00005320, la Superintendencia de Compañías resuelve aprobar el proceso de titularización de cartera por tramos, se autoriza la Oferta Pública de los Valores y el contenido de Oferta Pública del Primer Tramo por \$5,000,000.

*Con fecha 05 de Julio del 2019, la Superintendencia de Compañías, procede a emitir el CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN correspondiente; mediante el cual certifica que el FIDEICOMISO se encuentra inscrito en el Catastro Público del Mercado de Valores con el No.2019.G.13.002645; y los valores VTC-MARCIMEX 4 TRAMO I bajo el No. 2019.G.04.002646.

*Con fecha 12 de Julio del 2019, mediante comunicación No. AUT/0000368, la Bolsa de Valores de Quito informa que el Directorio de Bolsa de Valores de Quito, procedió a autorizar la inscripción en el Registro de la BVQ, del proceso de titularización llevado a cabo a través del FIDEICOMISO, así como de la oferta pública de los valores denominados " VTC-MARCIMEX 4 TRAMO I que emitirá el Fideicomiso hasta por la suma de Cinco Millones de Dólares.

*Con fecha 28 de Agosto del 2019 se llevó a cabo la primera Asamblea de Inversionistas en la cual se designó a los miembros del Comité de Vigilancia y se asignaron sus funciones:
Presidente: Fondo de Inversión Administrado Centenario Renta
Vicepresidente: Fondo de Inversión Administrado Productivo
Secretario: Fondo de Inversión Administrado Centenario Renta

*Mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros No. SCVS-INMV-DNAR-2019-00007666, de fecha 10 de Septiembre del 2019 se aprobó la emisión del Tramo II de la Titularización, y se inscribieron los valores "VTC -MARCIMEX 4-TRAMO II" en el Catastro Público del Mercado de Valores bajo el No.2019.G.04.002688 el 11 de Septiembre del 2019.

*A la fecha de emisión del presente informe se ha colocado toda la Titularización (Tramo I y II) por un total de \$15 Millones.

*El 05 de Agosto del 2020 se llevó a cabo el Comité de Vigilancia en el cual se trataron los siguientes puntos que constan en el acta correspondiente: *1.-Conocer el Informe de Gestión de la FIDUCIARIA y Estados Financieros del Fideicomiso, cortado al 31 de Mayo del 2020. 2.-Conocer el informe de la AUDITORA EXTERNA a los Estados Financieros del Fideicomiso, correspondiente al período 2019. 3.-Conocer el informe de Actualización de la CALIFICADORA DE RIESGOS de fecha de Comité 28 de Mayo del 2020.4.-Varios*

4. INSTRUCCIONES PRINCIPALES DEL FIDEICOMISO:



Futurfid
FIDUCIARIA DE FORTALEZA Y CREDITO

Recibir y registrar, en propiedad, la CARTERA y recursos transferidos y que se transfieran a título de fideicomiso por el ORIGINADOR:

Al 31 de Mayo del 2021:

- Total saldo de capital de cartera por cobrar: \$9,377,801.04
Tramo I: \$2,890,641.75
Tramo II: \$6,487,159.29
- Saldo en la cuenta corriente #22477226 en el Banco Guayaquil S.A.: \$97,798.84
- Inversiones: \$698,974.65

Registrar contablemente Los FLUJOS producidos por la cobranza de la CARTERA y cualquier otro activo, pasivo o contingente que se genere durante la vigencia del FIDEICOMISO.

La cobranza de la cartera se ha actualizado semanalmente en la contabilidad del fideicomiso, en función de las cargas masivas enviadas por MARCIMEX que coinciden con los depósitos en cuenta realizados por ésta:

| FLUJOS generados por la cobranza de la CARTERA | | | |
|--|---------|--------------|--------------|
| Año | Mes | TRAMO 1 | TRAMO 2 |
| 2021 | Enero | 331.142,93 | 792.629,56 |
| | Febrero | 271.946,02 | 671.386,68 |
| | Marzo | 279.947,73 | 716.650,69 |
| | Abril | 187.990,80 | 450.189,40 |
| | Mayo | 289.638,65 | 726.303,11 |
| Total | | 1.360.666,13 | 3.357.159,44 |

Mensualmente se le ha restituido a Marcimex el excedente de los flujos recaudados:

| FLUJOS restituidos a Marcimex | | | |
|-------------------------------|---------|------------|--------------|
| Año | Mes | TRAMO 1 | TRAMO 2 |
| 2021 | Enero | 220.570,38 | 492.218,71 |
| | Febrero | 89.883,25 | 260.737,89 |
| | Marzo | 344.185,56 | 509.200,43 |
| | Abril | 85.849,46 | 279.135,04 |
| | Mayo | 165.009,97 | 474.884,07 |
| Total | | 905.498,62 | 2.016.176,14 |

Llevar a cabo la emisión y colocación de los VALORES entre Inversionistas en cada TRAMO, a través del AGENTE COLOCADOR.

En el TRAMO I se colocaron los \$5,000,000.00
El TRAMO II se colocaron los \$10,000,000.00

Con una periodicidad mensual verificar la RELACIÓN DE COBERTURA de cada TRAMO del mes inmediato anterior. La RELACIÓN DE COBERTURA para el PRIMER TRAMO es del 100%, es decir, que la CARTERA de propiedad del FIDEICOMISO al menos representen el 100% del saldo insoluto de capital de los valores producto de la TITULARIZACIÓN de cada tramo; o que la CARTERA de propiedad del FIDEICOMISO más los FLUJOS generados por la cobranza de la CARTERA, ambos sumados al menos representen el 100% del saldo insoluto de capital de los valores producto de la TITULARIZACIÓN de cada tramo:

TRAMO I

| Año | Mes | Saldo de capital de la cartera | Saldo de capital por pagar de los VALORES en circulación | Relación de cobertura |
|------|---------|--------------------------------|--|-----------------------|
| 2021 | Enero | 3.353.019,16 | 3.125.000,00 | 107% |
| | Febrero | 3.130.073,44 | 3.125.000,00 | 100% |
| | Marzo | 2.901.971,91 | 2.812.500,00 | 103% |
| | Abril | 2.943.495,30 | 2.812.500,00 | 104% |
| | Mayo | 2.890.641,75 | 2.812.500,00 | 103% |

TRAMO II

| Año | Mes | Saldo de capital de la cartera | Saldo de capital por pagar de los VALORES en circulación | Relación de cobertura |
|------|---------|--------------------------------|--|-----------------------|
| 2021 | Enero | 7.129.994,20 | 6.875.000,00 | 103% |
| | Febrero | 6.568.050,93 | 6.250.000,00 | 105% |
| | Marzo | 6.365.317,37 | 6.250.000,00 | 102% |
| | Abril | 6.579.812,98 | 6.250.000,00 | 105% |
| | Mayo | 6.487.159,29 | 6.250.000,00 | 104% |

Al 31 de Mayo del 2021, se ha cumplido con la relación de cobertura. Además de la cartera, se cuenta con los flujos provisionados para el pago de inversionistas hasta lo que corresponde a la semana de emisión del presente informe.

5. MECANISMOS DE GARANTÍA:

SUSTITUCIÓN DE CARTERA: Es el MECANISMO DE GARANTÍA de la TITULARIZACIÓN, que se aplicará en cada TRAMO, que consiste en sustituir la CARTERA TITULARIZADA que ha producido desviaciones o distorsiones en el flujo, a fin de incorporar al patrimonio de propósito exclusivo, en su lugar, la CARTERA DE REPOSICION de iguales o mejores características conforme lo descrito en el FIDEICOMISO:

Marcimex ha realizado los siguientes aportes de cartera en sustitución de la cartera que se ha pre cancelado o se ha encontrado en mora por más de 30 días:

| Año | Mes | Total aporte- cartera sustituida (cap+int). TRAMO 1 | Total aporte cartera sustituida (cap+int). TRAMO 2 |
|------|---------|---|--|
| 2021 | Enero | 520.445,99 | 1.133.409,19 |
| | Febrero | 113.493,93 | 250.513,31 |
| | Marzo | 92.917,86 | 641.431,11 |
| | Abril | 334.000,30 | 905.243,85 |
| | Mayo | 316.459,19 | 858.677,44 |

6. SALDO CON INVERSIONISTAS:

Saldo por amortizar de capital al 31 de Mayo del 2021:

| SERIE | CLASE | FECHA EMISION | FECHA VENCIMIENTO | MONTO EN US\$ | SALDO POR AMORTIZAR % CAPITAL | SALDO POR AMORTIZAR US\$ CAPITAL |
|----------------------------|-------|---------------|-------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Tramo I | A | 12/7/2019 | 12/7/2023 | 5.000.000,00 | 56,25% | 2.812.500,00 |
| Tramo II | B | 17/9/2019 | 17/9/2023 | 2.500.000,00 | 62,50% | 1.562.500,00 |
| Tramo II | C | 17/9/2019 | 17/9/2023 | 2.500.000,00 | 62,50% | 1.562.500,00 |
| Tramo II | D | 26/9/2019 | 26/9/2023 | 2.500.000,00 | 62,50% | 1.562.500,00 |
| Tramo II | E | 16/10/2019 | 16/10/2023 | 2.500.000,00 | 62,50% | 1.562.500,00 |
| TOTAL DEUDA EN CIRCULACIÓN | | | | 15.000.000,00 | | 9.062.500,00 |

7. PASIVOS DE TITULARIZACIÓN CON TERCEROS DISTINTOS A INVERSIONISTAS:

Al 31 de Mayo del 2021, no constan pasivos pendientes con terceros distintos de los Inversionistas.

8. INFORMACIÓN ANEXADA:

Anexo I: Estados Financieros del Fideicomiso al 31 de Mayo del 2021.

Anexo II: Portafolio de Inversiones al 31 de Mayo del 2021.

A fin de cumplir con requerimientos legales vigentes, agradeceremos su aceptación a la presente rendición de cuentas, mediante el envío de una comunicación en tal sentido dirigida a la Fiduciaria, caso contrario, la falta de dicho pronunciamiento se entenderá como aceptación en un plazo de diez días a partir de la recepción de la misma.

Esperamos que el presente informe haya cumplido con todas sus necesidades de información y rendición de cuentas relativa al "FIDEICOMISO CUARTA TITULARIZACIÓN DE CARTERA MARCIMEX", caso contrario estaremos gustosos de solventar o ampliar cualquier inquietud al respecto.

Atentamente,


JOHANNA ELIZALDE G.
OFICIAL DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

c.c. **CALIFICADORA DE RIESGOS S.A.**
BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL
BOLSA DE VALORES DE QUITO



Portafolio de Renta Fija por Emisor

Fecha Corte: 31-05-2021

Tasa Promedio del Portafolio: 3.661191%
Rendimiento Promedio del Portafolio: 3.661191%

Portafolio: FIDEICOMISO CUARTA TITULARIZACION DE CAF
Moneda: USD DOLARES

Emisor: BIN BANCO INTERNACIONAL

| Num Operac | Estado | Instrum | Fechas | | Plazos | | Tasas | | Valor Nominal | Valor de Compra | Valor Futuro | Interés Diario | | | Interés Acum | | | Interés Total | | | Valor Actual | |
|------------|--------|---------|------------|------------|--------|-------|----------|----------|---------------|-----------------|--------------|----------------|------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| | | | Emisión | Compra | Comp | Deven | Nominal | Efectiva | | | | %Descto | %Precio | Descto Diario | Impuesto Diario | Interés Acum | Descto Acum | Impuesto Acum | Descto Total | Impuesto Total | Interés Total | Descto Total |
| 108472 | CDD | | 26-04-2021 | 26-04-2021 | 49 | 0 | 3.650000 | | 15,543.62 | 15,543.62 | 15,543.62 | 1.58 | 100.000000 | 0.00 | 0.00 | 55.30 | 0.00 | 0.00 | 77.22 | 0.00 | 15,598.92 | 15,543.62 |
| | Dispo | | 14-06-2021 | | 35 | 14 | 3.660000 | | 15,620.84 | | | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,583.12 | 15,543.62 |
| 108606 | CDD | | 06-05-2021 | 06-05-2021 | 67 | 0 | 3.650000 | | 15,543.62 | 15,543.62 | 15,543.62 | 1.58 | 100.000000 | 0.00 | 0.00 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 105.59 | 0.00 | 15,583.12 | 15,543.62 |
| | Dispo | | 12-07-2021 | | 25 | 42 | 3.660000 | | 15,649.21 | | | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,583.12 | 15,543.62 |
| 108603 | CDD | | 06-05-2021 | 06-05-2021 | 39 | 0 | 3.650000 | | 15,543.62 | 15,543.62 | 15,543.62 | 1.58 | 100.000000 | 0.00 | 0.00 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 61.46 | 0.00 | 15,583.12 | 15,543.62 |
| | Dispo | | 14-06-2021 | | 25 | 14 | 3.660000 | | 15,605.08 | | | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,583.12 | 15,543.62 |
| 108602 | CDD | | 06-05-2021 | 06-05-2021 | 62 | 0 | 3.650000 | | 30,729.17 | 30,729.17 | 30,729.17 | 3.12 | 100.000000 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 193.17 | 0.00 | 30,807.17 | 30,729.17 |
| | Dispo | | 07-07-2021 | | 25 | 37 | 3.660000 | | 30,922.34 | | | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,807.17 | 30,729.17 |
| 108604 | CDD | | 06-05-2021 | 06-05-2021 | 39 | 0 | 3.650000 | | 15,795.90 | 15,795.90 | 15,795.90 | 1.60 | 100.000000 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 62.46 | 0.00 | 15,835.90 | 15,795.90 |
| | Dispo | | 14-06-2021 | | 25 | 14 | 3.650000 | | 15,858.36 | | | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,835.90 | 15,795.90 |
| 108605 | CDD | | 06-05-2021 | 06-05-2021 | 47 | 0 | 3.650000 | | 15,543.62 | 15,543.62 | 15,543.62 | 1.58 | 100.000000 | 0.00 | 0.00 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 74.07 | 0.00 | 15,583.12 | 15,543.62 |
| | Dispo | | 22-06-2021 | | 25 | 22 | 3.660000 | | 15,617.69 | | | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,583.12 | 15,543.62 |
| 108619 | CDD | | 10-05-2021 | 10-05-2021 | 63 | 0 | 3.650000 | | 15,543.62 | 15,543.62 | 15,543.62 | 1.58 | 100.000000 | 0.00 | 0.00 | 33.18 | 0.00 | 0.00 | 99.28 | 0.00 | 15,576.80 | 15,543.62 |
| | Dispo | | 12-07-2021 | | 21 | 42 | 3.660000 | | 15,642.90 | | | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,576.80 | 15,543.62 |
| 108615 | CDD | | 10-05-2021 | 10-05-2021 | 58 | 0 | 3.650000 | | 30,729.17 | 30,729.17 | 30,729.17 | 3.12 | 100.000000 | 0.00 | 0.00 | 65.52 | 0.00 | 0.00 | 180.70 | 0.00 | 30,794.69 | 30,729.17 |
| | Dispo | | 07-07-2021 | | 21 | 37 | 3.660000 | | 30,909.87 | | | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,794.69 | 30,729.17 |
| 108618 | CDD | | 10-05-2021 | 10-05-2021 | 43 | 0 | 3.650000 | | 15,543.62 | 15,543.62 | 15,543.62 | 1.58 | 100.000000 | 0.00 | 0.00 | 33.18 | 0.00 | 0.00 | 67.77 | 0.00 | 15,576.80 | 15,543.62 |
| | Dispo | | 22-06-2021 | | 21 | 22 | 3.660000 | | 15,611.39 | | | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,576.80 | 15,543.62 |
| 108616 | CDD | | 10-05-2021 | 10-05-2021 | 35 | 0 | 3.650000 | | 15,543.62 | 15,543.62 | 15,543.62 | 1.58 | 100.000000 | 0.00 | 0.00 | 33.18 | 0.00 | 0.00 | 55.16 | 0.00 | 15,576.80 | 15,543.62 |
| | Dispo | | 14-06-2021 | | 21 | 14 | 3.660000 | | 15,598.78 | | | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,576.80 | 15,543.62 |
| 108617 | CDD | | 10-05-2021 | 10-05-2021 | 35 | 0 | 3.650000 | | 15,795.90 | 15,795.90 | 15,795.90 | 1.60 | 100.000000 | 0.00 | 0.00 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 56.05 | 0.00 | 15,829.50 | 15,795.90 |
| | Dispo | | 14-06-2021 | | 21 | 14 | 3.650000 | | 15,851.95 | | | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,829.50 | 15,795.90 |



Portafolio de Renta Fija por Emisor

Fecha: 04-06-2021
Página: 4 de 4
Reporte: TESR_007
Usuario: JELIZALDE

Portafolio: FIDEICOMISO CUARTA TITULARIZACION DE CAF
Moneda: USD DOLARES

Tasa Promedio del Portafolio: 3.661191%
Rendimiento Promedio del Portafolio: 3.661191%

Fecha Corte: 31-05-2021

Emisor: BIN BANCO INTERNACIONAL

| Num Operac Estado | Instrum | Fechas | | Plazos Comp Trans | Deven xVenc | Tasas | | %Precio %Desccto | Valor Nominal | | Intrés Diario | | Interés Acum | | Interés Total | | Valor Actual | | |
|-------------------|---------|----------------|--------------|-------------------|-------------|----------------|----------|------------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| | | Emisión Vencio | Compra Cupón | | | Nominal Rendto | Efectiva | | Valor de Compra | Valor Futuro | Desccto Diario | Impuesto Diario | Interés Acum | Desccto Acum | Impuesto Acum | Interés Total | Desccto Total | Impuesto Total | Valor Actual |
| 108681 | CDD | 19-05-2021 | 19-05-2021 | 49 | 0 | 3.650000 | | 100.000000 | | 30,729.17 | | 3.12 | | 37.44 | | 152.66 | | 30,766.61 | |
| Dispo | | 07-07-2021 | | 12 | 37 | 3.660000 | | 0.000000 | | 30,729.17 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 30,729.17 | |
| 108683 | CDD | 19-05-2021 | 19-05-2021 | 54 | 0 | 3.650000 | | 100.000000 | | 15,543.62 | | 1.58 | | 18.96 | | 85.10 | | 15,562.58 | |
| Dispo | | 12-07-2021 | | 12 | 42 | 3.660000 | | 0.000000 | | 15,543.62 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 15,543.62 | |
| 108682 | CDD | 19-05-2021 | 19-05-2021 | 34 | 0 | 3.650000 | | 100.000000 | | 15,543.62 | | 1.58 | | 18.96 | | 53.58 | | 15,562.58 | |
| Dispo | | 22-06-2021 | | 12 | 22 | 3.660000 | | 0.000000 | | 15,543.62 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 15,543.62 | |
| 108777 | CDD | 27-05-2021 | 27-05-2021 | 46 | 0 | 3.650000 | | 100.000000 | | 15,543.62 | | 1.58 | | 6.32 | | 72.49 | | 15,549.94 | |
| Dispo | | 12-07-2021 | | 4 | 42 | 3.660000 | | 0.000000 | | 15,543.62 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 15,543.62 | |
| 108776 | CDD | 27-05-2021 | 27-05-2021 | 41 | 0 | 3.650000 | | 100.000000 | | 30,729.17 | | 3.12 | | 12.48 | | 127.74 | | 30,741.65 | |
| Dispo | | 07-07-2021 | | 4 | 37 | 3.660000 | | 0.000000 | | 30,729.17 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 30,729.17 | |
| | | | | | | | | | | 30,856.91 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | Total Emisor: | 698,974.65 | | 71.20 | | 2,420.51 | | 4,323.63 | | 701,395.16 | |
| | | | | | | | | | | 698,974.65 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 698,974.65 | |
| | | | | | | | | | | 703,298.28 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | Total Portafolio: | 698,974.65 | | 71.20 | | 2,420.51 | | 4,323.63 | | 701,395.16 | |
| | | | | | | | | | | 698,974.65 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 698,974.65 | |
| | | | | | | | | | | 703,298.28 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |

ESTADO DE SITUACION

Empresa : ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.
Fiducia : FIDEICOMISO CUARTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX
Cortado al : 31-MAY-2021 **Moneda:** DOLARES

Reporte: BG_R0031C
 Usuario: JGOMEZ
 Fecha: 03-JUN-21
 Página: 1 de 3
 Nivel: 8

ACTIVOS

| CUENTA CONTABLE | SALDO AL 30/APR/2021 | SALDO A LA FECHA |
|---|----------------------|----------------------|
| 1 ACTIVO | 10,007,936.56 | 10,295,461.98 |
| 1.01 ACTIVO CORRIENTE | 10,007,936.56 | 10,295,461.98 |
| 1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 18,793.91 | 97,798.84 |
| 1.01.01.03 INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS | 18,793.91 | 97,798.84 |
| 1.01.01.03.01 INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS LOCALES | 18,793.91 | 97,798.84 |
| 1.01.01.03.01.01 CUENTAS CORRIENTES | 18,793.91 | 97,798.84 |
| 1.01.01.03.01.01.01 BANCO DE GUAYAQUIL | 18,793.91 | 97,798.84 |
| 1.01.01.03.01.01.01.0001 CTA.CTE # 22477226 | 18,793.91 | 97,798.84 |
| 1.01.02 ACTIVOS FINANCIEROS | 9,989,142.65 | 10,197,663.14 |
| 1.01.02.01 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 404,573.59 | 698,974.65 |
| 1.01.02.01.02 RENTA FIJA | 404,573.59 | 698,974.65 |
| 1.01.02.01.02.08 CERTIFICADOS | 404,573.59 | 698,974.65 |
| 1.01.02.01.02.08.01 CERTIFICADOS DE DEPOSITO | 404,573.59 | 698,974.65 |
| 1.01.02.01.02.08.01.0001 CERTIFICADO DEPOSITO BANCO INTERNACIONAL TRAMO I | 249,235.11 | 543,636.17 |
| 1.01.02.01.02.08.01.0002 CERTIFICADO DEPOSITO BANCO INTERNACIONAL TRAMO II | 155,338.48 | 155,338.48 |
| 1.01.02.05 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS | 9,584,569.06 | 9,498,688.49 |
| 1.01.02.05.01 DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES | 9,523,308.28 | 9,377,801.04 |
| 1.01.02.05.01.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A TERCEROS | 9,523,308.28 | 9,377,801.04 |
| 1.01.02.05.01.02.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR MARCIMEX | 9,523,308.28 | 9,377,801.04 |
| 1.01.02.05.01.02.01.0001 CARTERA MARCIMEX TRAMO I | 2,943,495.30 | 2,890,641.75 |
| 1.01.02.05.01.02.01.0002 CARTERA MARCIMEX TRAMO II | 6,579,812.98 | 6,487,159.29 |
| 1.01.02.05.02 DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES | 61,260.78 | 120,887.45 |
| 1.01.02.05.02.03 CUENTAS POR COBRAR AL CONSTITUYENTE | 60,608.59 | 118,395.74 |
| 1.01.02.05.02.03.01 CUENTAS POR COBRAR AL CONSTITUYENTE | 60,608.59 | 118,395.74 |
| 1.01.02.05.02.03.01.0001 CUENTA POR COBRAR AL CONSTITUYENTE | 2,413.15 | 122.52 |
| 1.01.02.05.02.03.01.0007 CUENTA POR COBRAR CONSTITUYENTE TRAMO I INTERESES TITULARIZACION | 11,744.85 | 30,907.50 |
| 1.01.02.05.02.03.01.0008 CUENTA POR COBRAR CONSTITUYENTE TRAMO II INTERESES CLASE B | 14,807.70 | 25,006.56 |
| 1.01.02.05.02.03.01.0009 CUENTA POR COBRAR CONSTITUYENTE TRAMO II INTERESES CLASE C | 14,807.25 | 25,007.80 |
| 1.01.02.05.02.03.01.0010 CUENTA POR COBRAR CONSTITUYENTE TRAMO II INTERESES CLASE D | 11,845.44 | 22,045.58 |
| 1.01.02.05.02.03.01.0011 CUENTA POR COBRAR CONSTITUYENTE TRAMO II INTERESES CLASE E | 4,990.20 | 15,303.28 |
| 1.01.02.05.02.16 RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES | 652.19 | 2,491.71 |
| 1.01.02.05.02.16.08 CERTIFICADOS DE DEPOSITO | 652.19 | 2,491.71 |
| 1.01.02.05.02.16.08.0001 CERTIFICADO DEPOSITO INTERNACIONAL TRAMO I | 652.19 | 2,491.71 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 10,007,936.56 | 10,295,461.98 |

PASIVOS

| CUENTA CONTABLE | SALDO AL 30/APR/2021 | SALDO A LA FECHA |
|---|----------------------|------------------|
| 2 PASIVO | -9,987,936.56 | -10,275,461.98 |
| 2.01 PASIVO CORRIENTE | -3,581,686.56 | -3,869,211.98 |
| 2.01.06 PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS | -2,714,445.44 | -2,774,522.82 |
| 2.01.06.03 VALORES DE TITULARIZACION | -2,714,445.44 | -2,774,522.82 |
| 2.01.06.03.01 VALORES | -2,714,445.44 | -2,774,522.82 |
| 2.01.06.03.01.01 VALORES DE TITULARIZACION | -2,714,445.44 | -2,774,522.82 |
| 2.01.06.03.01.01.01 CAPITAL DE LA TITULARIZACION CORTO PLAZO | -2,656,250.00 | -2,656,250.00 |
| 2.01.06.03.01.01.01.0001 VALORES DE TITULARIZACION(CORTO PLAZO) TRAMO 1 | -937,500.00 | -937,500.00 |
| 2.01.06.03.01.01.01.0002 VALORES DE TITULARIZACION(CORTO PLAZO) TRAMO 2 CLASE B | -468,750.00 | -468,750.00 |
| 2.01.06.03.01.01.01.0003 VALORES DE LA TITULARIZACION (CORTO PLAZO) TRAMO 2 CLASE C | -468,750.00 | -468,750.00 |
| 2.01.06.03.01.01.01.0004 VALORES DE LA TITULARIZACION (CORTO PLAZO) TRAMO 2 CLASE D | -468,750.00 | -468,750.00 |
| 2.01.06.03.01.01.01.0005 VALORES DE LA TITULARIZACION (CORTO PLAZO) TRAMO 2 CLASE E | -312,500.00 | -312,500.00 |

ESTADO DE SITUACION

Empresa : ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.
Fiducia : FIDEICOMISO CUARTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX
Cortado al : 31-MAY-2021 **Moneda:** DOLARES

Reporte: BG R0031C
 Usuario: JGOMEZ
 Fecha: 03-JUN-21
 Página: 2 de 3
 Nivel: 8

PASIVOS

| CUENTA CONTABLE | | SALDO AL 30/APR/2021 | SALDO A LA FECHA |
|----------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| 2.01.06.03.01.01.02 | INTERES DE LA TITULARIZACION | -58,195.44 | -118,272.82 |
| 2.01.06.03.01.01.02.0001 | INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION TRAMO 1 | -11,744.85 | -30,907.50 |
| 2.01.06.03.01.01.02.0002 | INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION TRAMO 2 CLASE B | -14,807.70 | -25,008.56 |
| 2.01.06.03.01.01.02.0003 | INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION TRAMO 2 CLASE C | -14,807.25 | -25,007.80 |
| 2.01.06.03.01.01.02.0004 | INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION TRAMO 2 CLASE D | -11,845.44 | -22,045.68 |
| 2.01.06.03.01.01.02.0005 | INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION TRAMO 2 CLASE E | -4,990.20 | -15,303.28 |
| 2.01.07 | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | -245.30 | -245.30 |
| 2.01.07.01 | CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | -245.30 | -245.30 |
| 2.01.07.01.01 | RETENCIONES | -245.30 | -245.30 |
| 2.01.07.01.01.01 | RETENCIONES EN LA FUENTE | -245.30 | -245.30 |
| 2.01.07.01.01.01.01 | RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA | -60.50 | -60.50 |
| 2.01.07.01.01.01.01.0005 | RETENCION EN LA FUENTE 2.75% | -60.50 | -60.50 |
| 2.01.07.01.01.01.02 | RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA | -184.80 | -184.80 |
| 2.01.07.01.01.01.02.0002 | RETENCION IVA 70% | -184.80 | -184.80 |
| 2.01.13 | OTROS PASIVOS CORRIENTES | -866,995.82 | -1,094,443.86 |
| 2.01.13.12 | OTROS | -866,995.82 | -1,094,443.86 |
| 2.01.13.12.01 | OTROS PASIVOS CORRIENTES | -866,995.82 | -1,094,443.86 |
| 2.01.13.12.01.01 | OTROS PASIVOS CORRIENTES | -866,995.82 | -1,094,443.86 |
| 2.01.13.12.01.01.01 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | -866,192.71 | -1,091,801.23 |
| 2.01.13.12.01.01.01.0001 | CARTERA TRAMO I | -259,676.70 | -326,380.82 |
| 2.01.13.12.01.01.01.0002 | CARTERA TRAMO II | -606,516.01 | -765,420.41 |
| 2.01.13.12.01.01.04 | PROVISION INVERSIONISTAS | -803.11 | -2,642.63 |
| 2.01.13.12.01.01.04.0002 | PROVISION INVERSIONISTAS INTERESES CERTIFICADO DE DEPOSITO | -803.11 | -2,642.63 |
| 2.02 | PASIVO NO CORRIENTE | -6,406,250.00 | -6,406,250.00 |
| 2.02.05 | PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS | -6,406,250.00 | -6,406,250.00 |
| 2.02.05.03 | VALORES DE TITULARIZACION | -6,406,250.00 | -6,406,250.00 |
| 2.02.05.03.01 | VALORES DE TITULARIZACION | -6,406,250.00 | -6,406,250.00 |
| 2.02.05.03.01.01 | LARGO PLAZO | -6,406,250.00 | -6,406,250.00 |
| 2.02.05.03.01.01.01 | CAPITAL DE LA TITULARIZACION LARGO PLAZO | -6,406,250.00 | -6,406,250.00 |
| 2.02.05.03.01.01.01.0001 | VALORES DE TITULARIZACION LARGO PLAZO TRAMO I | -1,875,000.00 | -1,875,000.00 |
| 2.02.05.03.01.01.01.0002 | VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA LARGO PLAZO TRAMO II CLASE B | -1,093,750.00 | -1,093,750.00 |
| 2.02.05.03.01.01.01.0003 | VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA LARGO PLAZO TRAMO II CLASE C | -1,093,750.00 | -1,093,750.00 |
| 2.02.05.03.01.01.01.0004 | VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA LARGO PLAZO TRAMO II CLASE D | -1,093,750.00 | -1,093,750.00 |
| 2.02.05.03.01.01.01.0005 | VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA LARGO PLAZO TRAMO II CLASE E | -1,250,000.00 | -1,250,000.00 |
| TOTAL DE PASIVOS | | -9,987,936.56 | -10,275,461.96 |
| TOTAL DE ACTIVOS- PASIVOS | | | 20,000.00 |

PATRIMONIO

| CUENTA CONTABLE | | SALDO AL 30/APR/2021 | SALDO A LA FECHA |
|--------------------------|--|----------------------|------------------|
| 3 | PATRIMONIO NETO | -20,000.00 | -20,000.00 |
| 3.01 | CAPITAL | -20,000.00 | -20,000.00 |
| 3.01.04 | PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS | -20,000.00 | -20,000.00 |
| 3.01.04.01 | PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO | -20,000.00 | -20,000.00 |
| 3.01.04.01.01 | APORTE PATRIMONIAL | -20,000.00 | -20,000.00 |
| 3.01.04.01.01.01 | APORTES EN DINERO | -20,000.00 | -20,000.00 |
| 3.01.04.01.01.01.01 | APORTES EN DINERO | -20,000.00 | -20,000.00 |
| 3.01.04.01.01.01.01.0001 | APORTES EN EFECTIVO TRAMO I | -10,000.00 | -10,000.00 |
| 3.01.04.01.01.01.01.0002 | APORTE EN EFECTIVO TRAMO II | -10,000.00 | -10,000.00 |

ESTADO DE SITUACION

Empresa : ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.
Fiducia : FIDEICOMISO CUARTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX
Cortado al : 31-MAY-2021 **Moneda:** DOLARES

Reporte: BG_R0031C
 Usuario: JGOMEZ
 Fecha: 03-JUN-21
 Página: 3 de 3
 Nivel: 8

PATRIMONIO

| | | |
|--|------------|------------|
| TOTAL DE PATRIMONIO | -20.000.00 | -20.000.00 |
| TOTAL PATRIMONIO+INGRESOS-EGRESOS | | 20.000.00 |

CTAS. DE ORDEN

| CUENTA CONTABLE | SALDO AL 30/APR/2021 | SALDO A LA FECHA |
|--|----------------------|------------------|
| 9.00.01 DEUDORAS | 791,447.30 | 816,345.62 |
| 9.00.01.01 VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS | 791,447.30 | 816,345.62 |
| 9.00.01.01.90 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 791,447.30 | 816,345.62 |
| 9.00.01.01.90.01 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 791,447.30 | 816,345.62 |
| 9.00.01.01.90.01.01 CARTERA MARCIMEX | 791,447.30 | 816,345.62 |
| 9.00.01.01.90.01.01.0001 INTERESES DE CARTERA MARCIMEX TRAMO I | 227,923.60 | 228,280.80 |
| 9.00.01.01.90.01.01.0002 INTERESES CARTERA MARCIMEX TRAMO II | 563,523.70 | 588,064.82 |
| 9.00.02 ACREEDORES POR CONTRA | -791,447.30 | -816,345.62 |
| 9.00.02.01 ACREEDORES POR CONTRA | -791,447.30 | -816,345.62 |
| 9.00.02.01.01 ACREEDORES POR CONTRA | -791,447.30 | -816,345.62 |
| 9.00.02.01.01.01 ACREEDORES POR CONTRA | -791,447.30 | -816,345.62 |
| 9.00.02.01.01.01.01 ACREEDORES POR CONTRA | -791,447.30 | -816,345.62 |
| 9.00.02.01.01.01.01.0001 ACREEDORAS POR CONTRA | -791,447.30 | -816,345.62 |
| TOTAL DE CTAS. DE ORDEN | 0.00 | 0.00 |

[Firma]
 Gerente General

[Firma]
 Contador General
 025497

