



Guayaquil, 07 de Diciembre 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 30 de Noviembre 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 CLASS INTERNATIONAL RATING	TRAMO I: "AAA" - Mayo 2021-actualizándose a la fecha TRAMO II: "AAA" - Mayo 2021-actualizándose a la fecha
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 INSCRIPCION 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.

\*Con fecha 17 de Diciembre del 2019 se llevó a cabo la segunda 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 Acumulación

\*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

\*El 17 de Septiembre del 2021 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 Agosto del 2021. 2.-Conocer el informe de la AUDITORA EXTERNA a los Estados Financieros del Fideicomiso, correspondiente al período 2020. 3.-Conocer el informe de Actualización de la CALIFICADORA DE RIESGOS de fecha de Comité 31 de Mayo del 2021.4.-Varios

#### 4. INSTRUCCIONES PRINCIPALES DEL FIDEICOMISO:

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

Al 30 de Noviembre del 2021:

- Total saldo de capital de cartera por cobrar: \$7,997,514.20  
Tramo I: \$2,606,428.06  
Tramo II: \$5,391,086.14
- Saldo en la cuenta corriente #22477226 en el Banco Guayaquil S.A.: \$184,793.00
- Inversiones: \$539,062.44

**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
	Junio	349.600,67	645.429,73
	Julio	249.556,68	551.733,51
	Agosto	222.243,02	505.322,81
	Septiembre	237.507,00	492.039,68
	Octubre	257.570,42	520.244,42
	Noviembre	255.710,11	470.924,64
<b>Total</b>		<b>2.932.854,03</b>	<b>6.542.854,23</b>

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



**Futurfid**  
ADMINISTRADORA DE FONDOS  
INVERSIÓN Y FIDUCIARIA

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
	Junio	237.802,41	311.714,65
	Julio	94.017,26	166.369,42
	Agosto	211.946,66	355.134,63
	Septiembre	116.673,68	281.274,37
	Octubre	99.816,23	180.616,71
	Noviembre	200.280,35	354.231,43
Total		1.866.035,21	3.665.517,35

**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	105%
	Mayo	2.890.641,75	2.812.500,00	103%
	Junio	2.707.396,17	2.500.000,00	108%
	Julio	2.753.997,98	2.500.000,00	110%
	Agosto	2.618.361,74	2.500.000,00	105%
	Septiembre	2.842.883,91	2.500.000,00	114%
	Octubre	2.704.980,03	2.187.500,00	124%
	Noviembre	2.606.428,06	2.187.500,00	119%

**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	104%
	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%
	Junio	5.867.533,17	5.625.000,00	104%
	Julio	5.775.110,53	5.625.000,00	103%
	Agosto	5.787.500,83	5.625.000,00	103%
	Septiembre	5.357.733,39	5.156.250,00	104%
	Octubre	5.217.276,61	5.000.000,00	104%
	Noviembre	5.391.086,14	5.000.000,00	108%

Al 30 de Noviembre del 2021, se ha cumplido con la relación de cobertura.

**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
	Junio	278.679,32	278.626,02
	Julio	357.996,53	578.272,16
	Agosto	121.942,70	648.166,03
	Septiembre	587.248,72	148.287,46
	Octubre	88.056,36	340.201,05
	Noviembre	262.312,65	882.886,22

#### **6. SALDO CON INVERSIONISTAS:**

Saldo por amortizar de capital al 30 de Noviembre 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	43,75%	2.187.500,00
Tramo II	B	17/9/2019	17/9/2023	2.500.000,00	50,00%	1.250.000,00
Tramo II	C	17/9/2019	17/9/2023	2.500.000,00	50,00%	1.250.000,00
Tramo II	D	26/9/2019	26/9/2023	2.500.000,00	50,00%	1.250.000,00
Tramo II	E	16/10/2019	16/10/2023	2.500.000,00	50,00%	1.250.000,00
TOTAL DEUDA EN CIRCULACIÓN				15.000.000,00		7.187.500,00



## **7. PASIVOS DE TITULARIZACIÓN CON TERCEROS DISTINTOS A INVERSIONISTAS:**

Al 30 de Noviembre del 2021, no constan pasivos pendientes con terceros distintos de los Inversionistas.

## **8. INFORMACIÓN ANEXADA:**

Anexo I: Estados Financieros del Fideicomiso al 30 de Noviembre del 2021.  
Anexo II: Portafolio de Inversiones al 30 de Noviembre 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: 07-12-2021  
 Página: 3 de 3  
 Reporte: TESR\_007  
 Usuario: JELIZALDE

Fecha Corte: 30-11-2021

Portafolio: FIDEICOMISO CUARTA TITULARIZACION DE CAF

Tasa Promedio del Portafolio: 3.202790%

Moneda: USD DOLARES

Rendimiento Promedio del Portafolio: 3.202790%

Emisor: BIN BANCO INTERNACIONAL

Num Operac	Estado	Instrum	Fechas		Plazos		Tasas		%Precio	%Descto	Valor Nominal		Intrés Diario		Interés Acum		Interés Total		Valor Actual	
			Emisión	Vencido	Comp	Deveni	Nominal	Efectiva			Trans	xVenc.	Rendto	Valor de Compra	Valor Futuro	Descto Diario	Impuesto Diario	Descto Acum	Impuesto Acum	Descto Total
110834	Dispo	CDD	19-11-2021	19-11-2021	49	0	3.200000		100.000000		29,687.50	29,687.50	2.64	0.00	31.68	0.00	129.31	0.00	29,719.18	29,687.50
			07-01-2022		11	38	3.200000		0.000000		29,816.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110836	Dispo	CDD	19-11-2021	19-11-2021	54	0	3.200000		100.000000		15,039.06	15,039.06	1.34	0.00	16.08	0.00	72.19	0.00	15,055.14	15,039.06
			12-01-2022		11	43	3.210000		0.000000		15,111.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110842	Dispo	CDD	23-11-2021	23-11-2021	45	0	3.200000		100.000000		29,687.50	29,687.50	2.64	0.00	21.12	0.00	118.75	0.00	29,708.62	29,687.50
			07-01-2022		7	38	3.200000		0.000000		29,806.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110843	Dispo	CDD	23-11-2021	23-11-2021	50	0	3.200000		100.000000		15,039.06	15,039.06	1.34	0.00	10.72	0.00	66.84	0.00	15,049.78	15,039.06
			12-01-2022		7	43	3.210000		0.000000		15,105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110917	Dispo	CDD	26-11-2021	26-11-2021	42	0	3.200000		100.000000		29,687.50	29,687.50	2.64	0.00	13.20	0.00	110.83	0.00	29,700.70	29,687.50
			07-01-2022		4	38	3.200000		0.000000		29,796.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110918	Dispo	CDD	26-11-2021	26-11-2021	47	0	3.200000		100.000000		15,039.06	15,039.06	1.34	0.00	6.70	0.00	62.83	0.00	15,045.76	15,039.06
			12-01-2022		4	43	3.210000		0.000000		15,101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110957	Dispo	CDD	30-11-2021	30-11-2021	38	0	3.200000		100.000000		29,687.50	29,687.50	2.64	0.00	2.64	0.00	100.28	0.00	29,690.14	29,687.50
			07-01-2022		0	38	3.200000		0.000000		29,787.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110958	Dispo	CDD	30-11-2021	30-11-2021	43	0	3.200000		100.000000		15,039.06	15,039.06	1.34	0.00	1.34	0.00	57.48	0.00	15,040.40	15,039.06
			12-01-2022		0	43	3.210000		0.000000		15,096.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Emisor:											539,062.44	539,062.44	48.04	0.00	1,580.16	0.00	2,845.15	0.00	540,642.60	539,062.44
Total Portafolio:											539,062.44	539,062.44	48.04	0.00	1,580.16	0.00	2,845.15	0.00	540,642.60	539,062.44



**ESTADO DE SITUACION**

**Empresa :** ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.  
**Fiducia :** FIDEICOMISO CUARTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX  
**Cortado al :** 30-NOV-2021 **Moneda:** DOLARES

**Reporte:** BG\_R0031C  
**Usuario:** JGOMEZ  
**Fecha:** 06-DEC-21  
**Página:** 1 de 3  
**Nivel:** 8

**ACTIVOS**

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/OCT/2021	SALDO A LA FECHA
1	ACTIVO	8,525,049.89	8,816,545.77
1.01	ACTIVO CORRIENTE	8,525,049.89	8,816,545.77
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	299,314.47	184,793.00
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	299,314.47	184,793.00
1.01.01.03.01	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS LOCALES	299,314.47	184,793.00
1.01.01.03.01.01	CUENTAS CORRIENTES	299,314.47	184,793.00
1.01.01.03.01.01.01	BANCO DE GUAYAQUIL	299,314.47	184,793.00
1.01.01.03.01.01.01.0001	CTA.CTE # 22477225	299,314.47	184,793.00
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	8,225,735.42	8,631,752.77
1.01.02.01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	255,273.40	539,062.44
1.01.02.01.02	RENTA FIJA	255,273.40	539,062.44
1.01.02.01.02.08	CERTIFICADOS	255,273.40	539,062.44
1.01.02.01.02.08.01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	255,273.40	539,062.44
1.01.02.01.02.08.01.0001	CERTIFICADO DEPOSITO BANCO INTERNACIONAL TRAMO I	99,934.92	383,723.96
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	7,970,462.02	8,092,690.33
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	7,922,257.44	7,997,514.20
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A TERCEROS	7,922,257.44	7,997,514.20
1.01.02.05.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR MARCIMEX	7,922,257.44	7,997,514.20
1.01.02.05.01.02.01.0001	CARTERA MARCIMEX TRAMO I	2,704,980.83	2,606,428.06
1.01.02.05.01.02.01.0002	CARTERA MARCIMEX TRAMO II	5,217,276.61	5,391,086.14
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	48,204.58	95,176.13
1.01.02.05.02.03	CUENTAS POR COBRAR AL CONSTITUYENTE	47,643.38	93,595.97
1.01.02.05.02.03.01	CUENTAS POR COBRAR AL CONSTITUYENTE	47,643.38	93,595.97
1.01.02.05.02.03.01.0001	CUENTA POR COBRAR AL CONSTITUYENTE	386.13	221.82
1.01.02.05.02.03.01.0007	CUENTA POR COBRAR CONSTITUYENTE TRAMO I INTERESES TITULARIZACION	9,510.80	23,777.00
1.01.02.05.02.03.01.0008	CUENTA POR COBRAR CONSTITUYENTE TRAMO II INTERESES CLASE B	11,976.30	19,960.50
1.01.02.05.02.03.01.0009	CUENTA POR COBRAR CONSTITUYENTE TRAMO II INTERESES CLASE C	11,976.75	19,961.25
1.01.02.05.02.03.01.0010	CUENTA POR COBRAR CONSTITUYENTE TRAMO II INTERESES CLASE D	9,581.40	17,565.90
1.01.02.05.02.03.01.0011	CUENTA POR COBRAR CONSTITUYENTE TRAMO II INTERESES CLASE E	4,212.00	12,109.50
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	561.20	1,580.16
1.01.02.05.02.16.08	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	561.20	1,580.16
1.01.02.05.02.16.08.0001	CERTIFICADO DEPOSITO INTERNACIONAL TRAMO I	561.20	1,580.16
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>8,525,049.89</b>	<b>8,816,545.77</b>

**PASIVOS**

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/OCT/2021	SALDO A LA FECHA
2	PASIVO	-8,505,049.89	-8,796,545.77
2.01	PASIVO CORRIENTE	-2,098,799.89	-2,390,295.77
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	-828,507.25	-874,624.15
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	-828,507.25	-874,624.15
2.01.06.03.01	VALORES	-828,507.25	-874,624.15
2.01.06.03.01.01	VALORES DE TITULARIZACION	-828,507.25	-874,624.15
2.01.06.03.01.01.01	CAPITAL DE LA TITULARIZACION CORTO PLAZO	-781,250.00	-781,250.00
2.01.06.03.01.01.01.0001	VALORES DE TITULARIZACION( CORTO PLAZO) TRAMO 1	-312,500.00	-312,500.00
2.01.06.03.01.01.01.0002	VALORES DE TITULARIZACION( CORTO PLAZO) TRAMO 2 CLASE B	-156,250.00	-156,250.00
2.01.06.03.01.01.01.0003	VALORES DE LA TITULARIZACION (CORTO PLAZO) TRAMO 2 CLASE C	-156,250.00	-156,250.00
2.01.06.03.01.01.01.0004	VALORES DE LA TITULARIZACION (CORTO PLAZO) TRAMO 2 CLASE D	-156,250.00	-156,250.00
2.01.06.03.01.01.01.02	INTERES DE LA TITULARIZACION	-47,257.25	-93,374.15





## ESTADO DE SITUACION

**Empresa :** ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.  
**Fiducia :** FIDEICOMISO CUARTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX  
**Cortado al :** 30-NOV-2021 **Moneda:** DOLARES

**Reporte:** BG\_R0031C  
**Usuario:** JGOMEZ  
**Fecha:** 06-DEC-21  
**Página:** 2 de 3  
**Nivel:** 8

### PASIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/OCT/2021	SALDO A LA FECHA
2.01.06.03.01.01.02.0001	INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION TRAMO 1	-9,510.80	-23,777.00
2.01.06.03.01.01.02.0002	INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION TRAMO 2 CLASE B	-11,976.30	-19,960.50
2.01.06.03.01.01.02.0003	INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION TRAMO 2 CLASE C	-11,976.75	-19,961.25
2.01.06.03.01.01.02.0004	INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION TRAMO 2 CLASE D	-9,581.40	-17,565.90
2.01.06.03.01.01.02.0005	INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION TRAMO 2 CLASE E	-4,212.00	-12,109.50
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-338.96	-250.64
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-338.96	-250.64
2.01.07.01.01	RETENCIONES	-338.96	-250.64
2.01.07.01.01.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	-338.96	-250.64
2.01.07.01.01.01.01	RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA	-83.60	-65.84
2.01.07.01.01.01.01.0005	RETENCION EN LA FUENTE 2.75%	-83.60	-65.84
2.01.07.01.01.01.01.02	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA	-255.36	-184.80
2.01.07.01.01.01.02.0002	RETENCION IVA 70%	-255.36	-184.80
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-1,269,953.68	-1,515,420.98
2.01.13.12	OTROS	-1,269,953.68	-1,515,420.98
2.01.13.12.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-1,269,953.68	-1,515,420.98
2.01.13.12.01.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-1,269,953.68	-1,515,420.98
2.01.13.12.01.01.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,269,241.60	-1,513,689.94
2.01.13.12.01.01.01.0001	CARTERA TRAMO I	-590,831.20	-430,815.53
2.01.13.12.01.01.01.0002	CARTERA TRAMO II	-678,410.40	-1,082,874.41
2.01.13.12.01.01.04	PROVISION INVERSIONISTAS	-712.08	-1,731.04
2.01.13.12.01.01.04.0002	PROVISION INVERSIONISTAS INTERESES CERTIFICADO DE DEPOSITO	-712.08	-1,731.04
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
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b>-8,505,049.89</b>	<b>-8,796,545.77</b>

### TOTAL DE ACTIVOS- PASIVOS

20,000.00

### PATRIMONIO

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/OCT/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
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>-20,000.00</b>	<b>-20,000.00</b>



**ESTADO DE SITUACION**

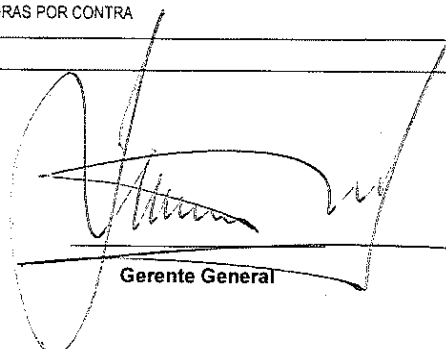
**Empresa :** ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.  
**Fiducia :** FIDEICOMISO CUARTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX  
**Cortado al :** 30-NOV-2021                      **Moneda:** DOLARES

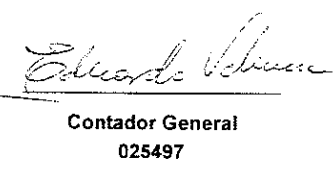
**Reporte:** BG\_R0031C  
**Usuario:** JGOMEZ  
**Fecha:** 06-DEC-21  
**Página:** 3 de 3  
**Nivel:** 8

**TOTAL PATRIMONIO+INGRESOS-EGRESOS** 20,000.00

**CTAS. DE ORDEN**

CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/OCT/2021	SALDO A LA FECHA
9.00.01 DEUDORAS	737,702.79	736,182.31
9.00.01.01 VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	737,702.79	736,182.31
9.00.01.01.90 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	737,702.79	736,182.31
9.00.01.01.90.01 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	737,702.79	736,182.31
9.00.01.01.90.01.01 CARTERA MARCIMEX	737,702.79	736,182.31
9.00.01.01.90.01.01.0001 INTERESES DE CARTERA MARCIMEX TRAMO I	258,222.46	246,749.37
9.00.01.01.90.01.01.0002 INTERESES CARTERA MARCIMEX TRAMO II	479,480.33	489,432.94
9.00.02 ACREEDORES POR CONTRA	-737,702.79	-736,182.31
9.00.02.01 ACREEDORES POR CONTRA	-737,702.79	-736,182.31
9.00.02.01.01 ACREEDORES POR CONTRA	-737,702.79	-736,182.31
9.00.02.01.01.01 ACREEDORES POR CONTRA	-737,702.79	-736,182.31
9.00.02.01.01.01.01 ACREEDORES POR CONTRA	-737,702.79	-736,182.31
9.00.02.01.01.01.01.0001 ACREEDORAS POR CONTRA	-737,702.79	-736,182.31
<b>TOTAL DE CTAS. DE ORDEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

  
**Gerente General**

  
**Contador General**  
 025497

