



Guayaquil, 07 de Enero del 2022

Señores  
**INVERSIONISTAS**  
Ciudad.-

**Ref: Fideicomiso Tercera Titularización de Cartera Marcimex**

De nuestras consideraciones:

De acuerdo con lo estipulado en la cláusula octava numeral 8.5.8.2 del contrato del Fideicomiso de Titularización de la referencia, a continuación encontrará 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 Diciembre del 2021:

TIPO DE FIDEICOMISO	TITULARIZACIÓN DE CARTERA
FECHA DE CONSTITUCIÓN	18 de Junio del 2018
ORIGINADOR	MARCIMEX S.A.
BENEFICIARIOS	MARCIMEX S.A.
ADMINISTRADOR DE CARTERA	MARCIMEX S.A.
RUC	0993107379001
CALIFICACIÓN DE RIESGO actual	TRAMO I: "AAA" - Abril 2021
PACIFIC CREDIT RATINGS	TRAMO II: "AAA" - Abril 2021
AUDITOR EXTERNO	Castro Mora Asociados Cía. Ltda
ESTRUCTURADOR FINANCIERO Y COLOCADOR DE VALORES	Vector Global WMG
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 13 de Junio del 2018, el ORIGINADOR aportó cartera por US\$10,084,282.00, 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 31 de Octubre del 2018, el ORIGINADOR aportó cartera por US\$12,833,986.20 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 Tercera Titularización de Cartera Marcimex hasta por la suma de US\$20,000,000 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-MARCIMEX3-TRAMO I" por un monto de hasta US\$10,000,000; **iii)** Aprobación del Prospecto de la Oferta Pública por US\$10,000,000; y **iv)** Oferta Pública de los Valores del Tramo I.

\*Con fecha 26 de Septiembre de 2018, mediante resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2018, 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 \$10,000,000.

\*Con fecha 27 de Septiembre del 2018, 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. 2018-G-13-002367; y los valores VTC-MARCIMEX 3 TRAMO I bajo el No.2018-G-04-002368 el 27 de septiembre de 2018.

\*Con fecha 4 de octubre de 2018, mediante comunicación No. AUT/0000597, 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 3 TRAMO I que emitirá el Fideicomiso hasta por la suma de Diez Millones de Dólares.

\*Con fecha 26 de Noviembre del 2018 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 Administrado de Inversión Flexible 30-60

Vicepresidente: Fondo Administrado de Inversión Fixed 90

Secretario: Fondo Administrado de Inversión Fondo Real



\*Con fecha 20 de Diciembre del 2018, mediante resolución No. SCVS-INMV-DNAR-SA-2018-00011866, la Superintendencia de Compañías resuelve aprobar el proceso de titularización de cartera por el Segundo Tramo por \$10,000,000.

\*Con fecha 21 de Diciembre del 2018, la Superintendencia de Compañías, procede a emitir el CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN correspondiente, mediante el cual certifica que los valores VTC-MARCIMEX 3 TRAMO II se encuentran inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores bajo el No.2018.G.04.002440.

\*Con fecha 28 de Diciembre del 2018, mediante comunicación No. AUT/0000002, la Bolsa de Valores de Quito informa que su Directorio procedió a aprobar la inscripción del Fideicomiso Tercera Titularización de Cartera MARCIMEX (SEGUNDO TRAMO) por la suma de Diez Millones de Dólares.

\*Dado que se completó de colocar toda la Titularización, con fecha 28 de Febrero 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 ADMINISTRADO DE INVERSIÓN FLEXIBLE 30-60  
VICEPRESIDENTE: FONDO ADMINISTRADO DE INVERSIÓN ESTRATÉGICO  
SECRETARIO: FONDO FUTURO AHORRO PROGRAMADO

\*El 07 de Agosto del 2020, se llevó a cabo el Comité de Vigilancia Ordinario.

\*Dado que la calificadora de riesgos Global Ratings cumplió el período normativo de tres años, Marcimex S.A. seleccionó a Pacific Credit Ratings de una terna presentada por la Fiduciaria para que continúe con las actualizaciones semestrales de calificación de riesgo de la Titularización, suscribiéndose el contrato respectivo el 09 de Marzo del 2021.

\*El 11 de Marzo del 2021, Marcimex S.A. remitió a la Fiduciaria una comunicación en la que en resumen señalaba que el incendio que ocurrió el 03 de Marzo en la ciudad de Guayaquil en uno de los varios centros de distribución que mantienen, no tuvo impacto en la continuidad del negocio.

\*El 17 de Septiembre del 2021, se llevó a cabo el Comité de Vigilancia Ordinario.

#### **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 31 de Diciembre del 2021:

Tramo I: \$2,715,709.27

Tramo II: \$3,077,364.43

- Saldo en la cuenta corriente #22475436 en el Banco Guayaquil S.A.: \$56,903.43.



**Recibir del ADMINISTRADOR DE CARTERA, periódicamente, los FLUJOS provenientes del cobro de la CARTERA, que se haya aportado al 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:

<b>Año</b>	<b>Mes</b>	<b>Total aporte flujos. TRAMO 1</b>	<b>Total aporte flujos. TRAMO 2</b>
2021	Enero	413.937,51	461.023,44
	Febrero	360.351,72	402.718,79
	Marzo	467.080,82	458.859,05
	Abril	262.342,79	289.871,94
	Mayo	416.736,64	486.442,65
	Junio	589.953,94	605.161,52
	Julio	341.989,85	384.286,50
	Agosto	282.001,41	332.015,85
	Septiembre	287.871,99	335.797,06
	Octubre	298.282,30	335.476,67
	Noviembre	261.001,86	294.449,12
	Diciembre	282.907,19	341.295,97
<b>Total</b>		<b>4.264.458,02</b>	<b>4.727.398,56</b>

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

<b>Año</b>	<b>Mes</b>	<b>Restitución flujos. TRAMO 1</b>	<b>Restitución flujos. TRAMO 2</b>
2021	Enero	183.292,97	221.776,10
	Febrero	70.619,43	88.996,59
	Marzo	270.874,30	278.941,56
	Abril	90.445,85	108.839,50
	Mayo	183.833,24	249.763,21
	Junio	361.626,21	314.907,57
	Julio	44.941,69	58.370,98
	Agosto	124.491,86	193.092,76
	Septiembre	60.494,85	171.328,35
	Octubre	58.643,67	33.422,02
	Noviembre	99.832,90	132.187,39
	Diciembre	5.112,64	71.353,45
<b>Total</b>		<b>1.554.209,61</b>	<b>1.922.979,48</b>

**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 \$10,000,000.00

En 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:**

Mes	Saldo de capital de la cartera menos Mora	Saldo de capital por pagar de los VALORES en circulación	Relación de cobertura
ene-21	4.547.233,73	4.375.000,00	104%
feb-21	4.471.947,97	4.375.000,00	102%
mar-21	4.082.861,05	3.750.000,00	109%
abr-21	3.943.573,40	3.750.000,00	105%
may-21	3.745.333,14	3.750.000,00	100%
jun-21	3.444.349,98	3.125.000,00	110%
jul-21	3.400.811,18	3.125.000,00	109%
ago-21	3.210.884,88	3.125.000,00	103%
sep-21	3.218.165,25	3.125.000,00	103%
oct-21	3.045.337,71	2.500.000,00	122%
nov-21	2.905.297,59	2.500.000,00	116%
dic-21	2.709.652,66	2.500.000,00	108%

*\*No hubo necesidad de considerar los flujos ya que sin ella se cumplió con la cobertura en el último trimestre. A la fecha de emisión del presente informe, se encuentra pagado el dividendo del 04 de Enero del 2022.*

TRAMO II			
Mes	Saldo de capital de la cartera menos Mora	Saldo de capital por pagar de los VALORES en circulación	Relación de cobertura
ene-21	5.123.126,64	5.000.000,00	102%
feb-21	4.803.001,42	4.375.000,00	110%
mar-21	4.420.169,12	4.375.000,00	101%
abr-21	4.573.742,90	4.375.000,00	105%
may-21	4.382.601,94	4.375.000,00	100%
jun-21	3.904.171,87	3.750.000,00	104%
jul-21	3.841.825,91	3.750.000,00	102%
ago-21	3.756.767,55	3.750.000,00	100%
sep-21	3.503.702,92	3.125.000,00	112%
oct-21	3.290.640,81	3.125.000,00	105%
nov-21	3.328.588,51	3.125.000,00	107%
dic-21	3.070.803,61	2.500.000,00	123%

*\*No hubo necesidad de considerar los flujos ya que sin ella se cumplió con la cobertura en el último trimestre. A la fecha de emisión del presente informe, se encuentra pagado el dividendo del 28 de Diciembre del 2021.*

#### **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 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	224.820,83	311.042,84
	Febrero	429.842,69	192.374,10
	Marzo	164.596,23	173.425,09
	Abril	270.150,04	589.377,21
	Mayo	332.011,30	396.868,65
	Junio	452.615,52	295.521,87
	Julio	384.649,75	410.254,22
	Agosto	150.820,30	346.715,90
	Septiembre	391.105,76	175.046,96
	Octubre	110.449,77	112.465,66
	Noviembre	262.941,60	508.051,81
	Diciembre	127.409,49	130.483,07
<b>Total</b>		<b>3.301.413,28</b>	<b>3.641.627,38</b>

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

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

EMISION	FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO	MONTO EN US\$	SALDO POR AMORTIZAR %	SALDO POR AMORTIZAR US\$ CAPITAL
Tramo I	4-oct-18	4-oct-22	10.000.000,00	25%	2.500.000,00
Tramo II	28-dic-18	28-dic-22	10.000.000,00	25%	2.500.000,00
<b>TOTAL DEUDA EN CIRCULACIÓN</b>			<b>20.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>

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

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

#### **8. INFORMACIÓN ANEXADA:**

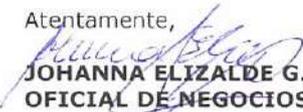
Anexo I: Estados Financieros del Fideicomiso al 31 de Diciembre del 2021.

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 TERCERA 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. **PACIFIC CREDIT RATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS**  
**BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL**  
**BOLSA DE VALORES DE QUITO**



**ESTADO DE SITUACION**

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

**Reporte:** BG\_R0031C  
**Usuario:** JGOMEZ  
**Fecha:** 06-JAN-22  
**Página:** 1 de 3  
**Nivel:** 8

**ACTIVOS**

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 30/NOV/2021	SALDO A LA FECHA
1	ACTIVO	7,177,989.38	5,895,835.59
1.01	ACTIVO CORRIENTE	7,177,989.38	5,895,835.59
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	242,545.81	56,903.43
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	242,545.81	56,903.43
1.01.01.03.01	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS LOCALES	242,545.81	56,903.43
1.01.01.03.01.01	CUENTAS CORRIENTES	242,545.81	56,903.43
1.01.01.03.01.01.01	BANCO DE GUAYAQUIL	242,545.81	56,903.43
1.01.01.03.01.01.01.0001	CTA.CTE # 22475436	242,545.81	56,903.43
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	6,935,443.57	5,838,932.16
1.01.02.01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	619,173.23	0.00
1.01.02.01.02	RENTA FIJA	619,173.23	0.00
1.01.02.01.02.08	CERTIFICADOS	619,173.23	0.00
1.01.02.01.02.08.01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	619,173.23	0.00
1.01.02.01.02.08.01.0001	CERTIFICADO DEPOSITO INTERNACIONAL TRAMO I	619,173.23	0.00
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	6,316,270.34	5,838,932.16
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	6,243,886.73	5,793,073.70
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A TERCEROS	6,243,886.73	5,793,073.70
1.01.02.05.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR MARCIMEX	6,243,886.73	5,793,073.70
1.01.02.05.01.02.01.0001	CARTERA MARCIMEX TRAMO I	2,909,757.46	2,715,709.27
1.01.02.05.01.02.01.0002	CARTERA MARCIMEX TRAMO II	3,334,129.27	3,077,364.43
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	72,383.61	45,858.46
1.01.02.05.02.03	CUENTAS POR COBRAR AL CONSTITUYENTE	70,718.77	45,858.46
1.01.02.05.02.03.01	CUENTAS POR COBRAR AL CONSTITUYENTE	70,718.77	45,858.46
1.01.02.05.02.03.01.0001	CUENTA POR COBRAR AL CONSTITUYENTE FONDO ROTATIVO	2,317.79	9.49
1.01.02.05.02.03.01.0005	CUENTA COBRAR CONSTITUYENTE TRAMO I INTERESES TITULARIZACION	28,566.74	43,835.17
1.01.02.05.02.03.01.0006	CUENTA COBRAR CONSTITUYENTE TRAMO II INTERESES TITULARIZACION	39,834.24	2,013.80
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	1,664.84	0.00
1.01.02.05.02.16.08	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	1,664.84	0.00
1.01.02.05.02.16.08.0001	CERTIFICADO DEPOSITO INTERNACIONAL TRAMO I	1,664.84	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>7,177,989.38</b>	<b>5,895,835.59</b>

**PASIVOS**

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 30/NOV/2021	SALDO A LA FECHA
2	PASIVO	-7,157,989.38	-5,875,835.59
2.01	PASIVO CORRIENTE	-2,157,989.38	-5,875,835.59
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	-693,400.98	-5,045,848.97
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	-693,400.98	-5,045,848.97
2.01.06.03.01	VALORES	-693,400.98	-5,045,848.97
2.01.06.03.01.01	VALORES DE TITULARIZACION	-693,400.98	-5,045,848.97
2.01.06.03.01.01.01	CAPITAL DE LA TITULARIZACION CORTO PLAZO	-625,000.00	-5,000,000.00
2.01.06.03.01.01.01.0001	VALORES DE TITULARIZACION( CORTO PLAZO) TRAMO 1	0.00	-2,500,000.00
2.01.06.03.01.01.01.0002	VALORES DE TITULARIZACION( CORTO PLAZO) TRAMO 2	-625,000.00	-2,500,000.00
2.01.06.03.01.01.02	INTERES DE LA TITULARIZACION	-68,400.98	-45,848.97
2.01.06.03.01.01.02.0001	INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION TRAMO 1	-28,566.74	-43,835.17
2.01.06.03.01.01.02.0002	INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION TRAMO 2	-39,834.24	-2,013.80
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-343.34	-287.93
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-343.34	-287.93
2.01.07.01.01	RETENCIONES	-343.34	-287.93
2.01.07.01.01.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	-343.34	-287.93



**ESTADO DE SITUACION**

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

**Reporte:** BG\_R0031C  
**Usuario:** JGOMEZ  
**Fecha:** 06-JAN-22  
**Página:** 2 de 3  
**Nivel:** 8

**PASIVOS**

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 30/NOV/2021	SALDO A LA FECHA
2.01.07.01.01.01.01	RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA	-87.98	-87.81
2.01.07.01.01.01.01.0004	RETENCION EN LA FUENTE 1.75%	0.00	-7.31
2.01.07.01.01.01.01.0005	RETENCION EN LA FUENTE 2.75%	-87.98	-60.50
2.01.07.01.01.01.02	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA	-255.36	-220.08
2.01.07.01.01.01.02.0002	RETENCION IVA 70%	-255.36	-220.08
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-1,464,245.06	-829,698.69
2.01.13.12	OTROS	-1,464,245.06	-829,698.69
2.01.13.12.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-1,464,245.06	-829,698.69
2.01.13.12.01.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-1,464,245.06	-829,698.69
2.01.13.12.01.01.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,462,575.92	-829,698.69
2.01.13.12.01.01.01.0001	CARTERA TRAMO I	-775,230.43	-184,354.01
2.01.13.12.01.01.01.0002	CARTERA TRAMO II	-687,345.49	-645,344.68
2.01.13.12.01.01.04	PROVISION INVERSIONISTAS	-1,669.14	0.00
2.01.13.12.01.01.04.0002	PROVISION INVERSIONISTAS INTERESES CERTIFICADO DE DEPOSITO	-1,669.14	0.00
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	-5,000,000.00	0.00
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	-5,000,000.00	0.00
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	-5,000,000.00	0.00
2.02.05.03.01	VALORES DE TITULARIZACION	-5,000,000.00	0.00
2.02.05.03.01.01	LARGO PLAZO	-5,000,000.00	0.00
2.02.05.03.01.01.01	CAPITAL DE LA TITULARIZACION LARGO PLAZO	-5,000,000.00	0.00
2.02.05.03.01.01.01.0001	VALORES DE TITULARIZACION LARGO PLAZO TRAMO I	-2,500,000.00	0.00
2.02.05.03.01.01.01.0002	VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA LARGO PLAZO TRAMO II	-2,500,000.00	0.00
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b>-7,157,989.38</b>	<b>-5,875,835.59</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS- PASIVOS</b>			<b>20,000.00</b>

**PATRIMONIO**

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 30/NOV/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>
<b>TOTAL PATRIMONIO+INGRESOS-EGRESOS</b>			<b>20,000.00</b>

**CTAS. DE ORDEN**

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 30/NOV/2021	SALDO A LA FECHA
9.00.01	DEUDORAS	594,047.99	540,028.08
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	594,047.99	540,028.08
9.00.01.01.90	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	594,047.99	540,028.08
9.00.01.01.90.01	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	594,047.99	540,028.08
9.00.01.01.90.01.01	CARTERA MARCIMEX	594,047.99	540,028.08
9.00.01.01.90.01.01.0001	INTERESES DE CARTERA MARCIMEX TRAMO I	291,555.25	265,904.69



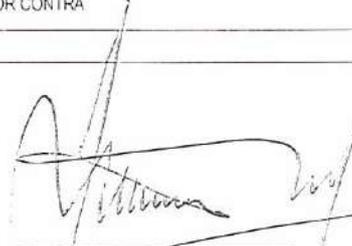
**ESTADO DE SITUACION**

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

**Reporte:** BG\_R0031C  
**Usuario:** JGOMEZ  
**Fecha:** 06-JAN-22  
**Página:** 3 de 3  
**Nivel:** 8

**CTAS. DE ORDEN**

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 30/NOV/2021	SALDO A LA FECHA
9.00.01.01.90.01.01.0002	INTERESES CARTERA MARCIMEX TRAMO II	302,492.74	274,123.39
9.00.02	ACREEDORES POR CONTRA	-594,047.99	-540,028.08
9.00.02.01	ACREEDORES POR CONTRA	-594,047.99	-540,028.08
9.00.02.01.01	ACREEDORES POR CONTRA	-594,047.99	-540,028.08
9.00.02.01.01.01	ACREEDORES POR CONTRA	-594,047.99	-540,028.08
9.00.02.01.01.01.01	ACREEDORES POR CONTRA	-594,047.99	-540,028.08
9.00.02.01.01.01.01.0001	ACREEDORAS POR CONTRA	-594,047.99	-540,028.08
<b>TOTAL DE CTAS. DE ORDEN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

  
Gerente General

  
Contador General  
025497

