



Guayaquil, 05 de Diciembre del 2022

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 2022:

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 PACIFIC CREDIT RATING	TRAMO I: "AAA" – Septiembre 2022 TRAMO II: "AAA" – Septiembre 2022
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

*El 06 de Enero del 2022, el Fideicomiso suscribió contrato con Pacific Credit Rantings para que actualice las siguientes calificaciones de riesgo, dado que por tema alternancia, Class Ratings ya no puede continuar por tres años consecutivos realizando a partir del 2022.

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 2022:

- Total saldo de capital de cartera por cobrar: \$3,777,235.41
- Tramo I: \$1,290,747.56
- Tramo II: \$2,486,487.85
- Saldo en la cuenta corriente #22477226 en el Banco Guayaquil S.A.: \$149,732.43
- Inversiones: \$559,977.30

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
2022	Enero	220.724,06	465.427,07
	Febrero	208.804,41	440.159,18
	Marzo	213.683,54	447.071,05
	Abril	219.835,63	432.499,65
	Mayo	203.426,78	394.140,53
	Junio	204.769,66	395.784,70
	Julio	198.570,54	363.934,10
	Agosto	294.392,52	599.062,92
	Septiembre	190.302,97	373.589,26
	Octubre	183.301,65	330.148,62
	Noviembre	160.851,63	307.665,94
Total		2.298.663,39	4.549.483,02

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



Futurfid
Asesoría Financiera y
Institucional

FLUJOS restituidos a Marcmex			
Año	Mes	TRAMO 1	TRAMO 2
2022	Enero	97.940,11	237.260,40
	Febrero	90.590,38	202.023,31
	Marzo	93.986,87	182.815,23
	Abril	104.775,79	183.877,32
	Mayo	86.656,29	159.401,28
	Junio	88.686,34	234.405,22
	Julio	87.349,19	134.527,90
	Agosto	178.136,34	358.000,82
	Septiembre	74.802,97	174.426,93
	Octubre	99.593,02	112.483,49
	Noviembre	49.880,76	94.305,06
Total		1.052.398,06	2.073.526,96

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 menos Mora	Saldo de capital por pagar de los VALORES en circulación	Relación de cobertura
2022	Enero	2.290.094,77	1.875.000,00	122%
	Febrero	1.898.216,55	1.875.000,00	101%
	Marzo	2.365.586,74	1.875.000,00	126%
	Abril	2.178.170,22	1.562.500,00	139%
	Mayo	2.196.804,10	1.562.500,00	141%
	Junio	2.109.406,85	1.562.500,00	135%
	Julio	1.873.181,48	1.250.000,00	150%
	Agosto	1.785.174,30	1.250.000,00	143%
	Septiembre	1.692.245,45	1.250.000,00	135%
	Octubre	1.473.931,84	937.500,00	157%
	Noviembre	1.285.850,51	937.500,00	137%

TRAMO II

Año	Mes	Saldo de capital de la cartera menos Mora	Saldo de capital por pagar de los VALORES en circulación	Relación de cobertura
2022	Enero	4.990.820,10	4.375.000,00	114%
	Febrero	5.264.796,42	4.375.000,00	120%
	Marzo	4.611.319,40	3.906.250,00	118%
	Abril	4.513.006,00	3.750.000,00	120%
	Mayo	4.215.914,06	3.750.000,00	112%
	Junio	4.031.302,12	3.281.250,00	123%
	Julio	3.579.833,87	3.125.000,00	115%
	Agosto	3.386.958,93	3.125.000,00	108%
	Septiembre	3.199.362,97	2.656.250,00	120%
	Octubre	2.830.005,34	2.500.000,00	113%
	Noviembre	2.481.590,80	2.500.000,00	99%

Al 30 de Noviembre del 2022, se ha cumplido con la relación de cobertura en el tramo 1 y en el tramo 2 ya que además de cartera se cuenta con los flujos provisionados hasta el 30 de Noviembre.

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:



Futurfid
ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS
INDEPENDIENTE Y ESPECIALIZADA

Año	Mes	Total aporte- cartera sustituida (cap+Int). TRAMO 1	Total aporte cartera sustituida (cap+Int). TRAMO 2
2022	Enero	181.360,41	411.193,13
	Febrero	321.045,25	598.106,24
	Marzo	333.506,70	319.569,14
	Abril	176.971,91	298.563,48
	Mayo	139.337,05	286.179,93
	Junio	168.435,49	336.524,05
	Julio	-	-
	Agosto	246.458,66	486.292,75
	Septiembre	129.615,11	241.016,60
	Octubre	-	-
	Noviembre	-	-

6. SALDO CON INVERSIONISTAS:

Saldo por amortizar de capital al 30 de Noviembre del 2022:

SERIE	CLASE	FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO	MONTO EN US\$	SALDO POR AMORTIZAR % CAPITAL	SALDO POR AMORTIZAR US\$ CAPITAL
Tramo I	A	12/07/2019	12/07/2023	5.000.000,00	18,75%	937.500,00
Tramo II	B	17/09/2019	17/09/2023	2.500.000,00	25,00%	625.000,00
Tramo II	C	17/09/2019	17/09/2023	2.500.000,00	25,00%	625.000,00
Tramo II	D	26/09/2019	26/09/2023	2.500.000,00	25,00%	625.000,00
Tramo II	E	16/10/2019	16/10/2023	2.500.000,00	25,00%	625.000,00
TOTAL DEUDA EN CIRCULACIÓN				15.000.000,00		3.437.500,00

7. PASIVOS DE TITULARIZACIÓN CON TERCEROS DISTINTOS A INVERSIONISTAS:

Al 30 de Noviembre del 2022, no constan pasivos pendientes con terceros distintos de los Inversionistas.

8. INFORMACIÓN ANEXADA:

Anexo I: Estados Financieros del Fideicomiso al 30 de Noviembre del 2022.

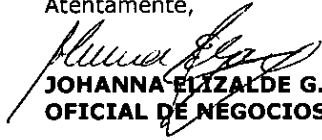
Anexo II: Portafolio de Inversiones al 30 de Noviembre del 2022.

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 General

Fecha Corte: 30-11-2022

Reporte: TESR_005
 Usuario: JELIZALDE
 Fecha: 05-12-2022
 Página: 4 de 4

Portafolio: 0500119 FIDEICOMISO CUARTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIME: Tasa Promedio del Portafolio: 4.2000000%
 Moneda: DOLARES Rendimiento Promedio del Portafolio: 4.2000000%

Num Operac	Instrum	Emisor	Fechas		Tasas Nominal	Plazos		%Precio %Descto	Valor Nominal	Interés Diario		Interés Acum		Interés Total		Valor Actual	
			Emisión	Compra		Comp	Deveni			Descto Diario	Descto Acum	Descto Total	Valor Efectivo	Impuesto	Valoración		
Estado	Ciente		Vencido	Max Valoriza	Efectiva	Trans	xVen	%Precio Merc	Valor Futuro	Impuesto Diario	Comisión x Ven	Impuesto Acum	Comisión Total	Impuesto Total	Comisión Total	Impuesto Total	Valoración
115113	CDD	BIN	17-11-2022	17-11-2022	4.200000	56	0	100.000000	14,282.23	1.67	23.38	23.38	93.31	14,305.61			14,305.61
	BANCO INTERNACIONAL		12-01-2023		4.275202	13	43	0.000000	14,282.23	0.00	0.00	0.00	0.00	14,282.23			14,282.23
	Dispo				4.210000			100.000000	14,375.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
								100.000000	14,282.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
115114	CDD	BIN	17-11-2022	17-11-2022	4.200000	56	0	100.000000	14,282.23	1.67	23.38	23.38	93.31	14,305.61			14,305.61
	BANCO INTERNACIONAL		12-01-2023		4.275202	13	43	0.000000	14,282.23	0.00	0.00	0.00	0.00	14,282.23			14,282.23
	Dispo				4.210000			100.000000	14,375.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
								100.000000	14,282.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
115191	CDD	BIN	22-11-2022	22-11-2022	4.200000	48	0	100.000000	27,604.17	3.22	28.98	28.98	154.58	27,633.15			27,633.15
	BANCO INTERNACIONAL		09-01-2023		4.277230	8	40	0.000000	27,604.17	0.00	0.00	0.00	0.00	27,604.17			27,604.17
	Dispo				4.200000			100.000000	27,758.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
								100.000000	27,604.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
115192	CDD	BIN	22-11-2022	22-11-2022	4.200000	51	0	100.000000	14,282.23	1.67	15.03	15.03	84.98	14,297.26			14,297.26
	BANCO INTERNACIONAL		12-01-2023		4.276469	8	43	0.000000	14,282.23	0.00	0.00	0.00	0.00	14,282.23			14,282.23
	Dispo				4.210000			100.000000	14,367.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
								100.000000	14,282.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Totales del Portafolio:										65.39	2,246.61	3,942.05	562,223.91				
										559,977.30	0.00	0.00	559,977.30				
										563,919.35	0.00	0.00	563,919.35				
										559,977.30	0.00	0.00	559,977.30				

ESTADO DE SITUACION

Empresa : ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.

Fiducia : FIDEICOMISO CUARTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX

Cortado al : 30-NOV-2022

Moneda: DOLARES

Reporte: BG_R0031C

Usuario: JGOMEZ

Fecha: 02-DEC-22

Página: 1 de 3

Nivel: 8

ACTIVOS

CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/OCT/2022	SALDO A LA FECHA
1 ACTIVO	4,728,547.15	4,534,433.11
1.01 ACTIVO CORRIENTE	4,728,547.15	4,534,433.11
1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	24,555.19	149,732.43
1.01.01.03 INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	24,555.19	149,732.43
1.01.01.03.01 INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS LOCALES	24,555.19	149,732.43
1.01.01.03.01.01 CUENTAS CORRIENTES	24,555.19	149,732.43
1.01.01.03.01.01.01 BANCO DE GUAYAQUIL	24,555.19	149,732.43
1.01.01.03.01.01.01.0001 CTA.CTE # 22477226	24,555.19	149,732.43
1.01.02 ACTIVOS FINANCIEROS	4,703,991.96	4,384,700.68
1.01.02.01 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	363,916.07	559,977.30
1.01.02.01.02 RENTA FIJA	363,916.07	559,977.30
1.01.02.01.02.08 CERTIFICADOS	363,916.07	559,977.30
1.01.02.01.02.08.01 CERTIFICADOS DE DEPOSITO	363,916.07	559,977.30
1.01.02.01.02.08.01.0001 CERTIFICADO DEPOSITO BANCO INTERNACIONAL TRAMO I	208,577.59	404,638.82
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	4,340,075.89	3,824,723.38
1.01.02.05.01 DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	4,316,256.48	3,777,235.41
1.01.02.05.01.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A TERCEROS	4,316,256.48	3,777,235.41
1.01.02.05.01.02.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR MARCIMEX	4,316,256.48	3,777,235.41
1.01.02.05.01.02.01.0001 CARTERA MARCIMEX TRAMO I	1,477,540.30	1,290,747.56
1.01.02.05.01.02.01.0002 CARTERA MARCIMEX TRAMO II	2,838,716.18	2,486,487.85
1.01.02.05.02 DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	23,819.41	47,487.97
1.01.02.05.02.03 CUENTAS POR COBRAR AL CONSTITUYENTE	23,202.51	45,241.36
1.01.02.05.02.03.01 CUENTAS POR COBRAR AL CONSTITUYENTE	23,202.51	45,241.36
1.01.02.05.02.03.01.0001 CUENTA POR COBRAR AL CONSTITUYENTE	253.97	253.92
1.01.02.05.02.03.01.0007 CUENTA POR COBRAR CONSTITUYENTE TRAMO I INTERESES TITULARIZACION	4,076.00	10,190.00
1.01.02.05.02.03.01.0008 CUENTA POR COBRAR CONSTITUYENTE TRAMO II INTERESES CLASE B	5,988.15	9,980.25
1.01.02.05.02.03.01.0009 CUENTA POR COBRAR CONSTITUYENTE TRAMO II INTERESES CLASE C	5,988.15	9,980.25
1.01.02.05.02.03.01.0010 CUENTA POR COBRAR CONSTITUYENTE TRAMO II INTERESES CLASE D	4,790.16	8,781.96
1.01.02.05.02.03.01.0011 CUENTA POR COBRAR CONSTITUYENTE TRAMO II INTERESES CLASE E	2,106.08	6,054.98
1.01.02.05.02.16 RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	616.90	2,246.61
1.01.02.05.02.16.08 CERTIFICADOS DE DEPOSITO	616.90	2,246.61
1.01.02.05.02.16.08.0001 CERTIFICADO DEPOSITO INTERNACIONAL TRAMO I	616.90	2,246.61
TOTAL DE ACTIVOS	4,728,547.15	4,534,433.11

PASIVOS

CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/OCT/2022	SALDO A LA FECHA
2 PASIVO	-4,708,547.15	-4,514,433.11
2.01 PASIVO CORRIENTE	-3,302,297.15	-3,108,183.11
2.01.06 PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	-2,054,198.54	-2,076,237.44
2.01.06.03 VALORES DE TITULARIZACION	-2,054,198.54	-2,076,237.44
2.01.06.03.01 VALORES	-2,054,198.54	-2,076,237.44
2.01.06.03.01.01 VALORES DE TITULARIZACION	-2,054,198.54	-2,076,237.44
2.01.06.03.01.01.01 CAPITAL DE LA TITULARIZACION CORTO PLAZO	-2,031,250.00	-2,031,250.00
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	-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
2.01.06.03.01.01.01.0005 VALORES DE LA TITULARIZACION (CORTO PLAZO) TRAMO 2 CLASE E	-625,000.00	-625,000.00

ESTADO DE SITUACION

Empresa : ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.

Fiducia : FIDEICOMISO CUARTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX

Cortado al : 30-NOV-2022

Moneda: DOLARES

Reporte: BG_R0031C

Usuario: JGOMEZ

Fecha: 02-DEC-22

Página: 2 de 3

Nivel: 8

PASIVOS

CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/OCT/2022	SALDO A LA FECHA	
2.01.06.03.01.01.02	INTERES DE LA TITULARIZACION	-22,948.54	-44,987.44
2.01.06.03.01.01.02.0001	INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION TRAMO 1	-4,076.00	-10,190.00
2.01.06.03.01.01.02.0002	INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION TRAMO 2 CLASE B	-5,988.15	-9,980.25
2.01.06.03.01.01.02.0003	INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION TRAMO 2 CLASE C	-5,988.15	-9,980.25
2.01.06.03.01.01.02.0004	INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION TRAMO 2 CLASE D	-4,790.16	-8,781.96
2.01.06.03.01.01.02.0005	INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION TRAMO 2 CLASE E	-2,106.08	-6,054.98
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-692.96	-246.95
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-692.96	-246.95
2.01.07.01.01	RETENCIONES	-692.96	-246.95
2.01.07.01.01.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	-692.96	-246.95
2.01.07.01.01.01.01	RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA	-172.16	-62.15
2.01.07.01.01.01.01.0005	RETENCION EN LA FUENTE 2.75%	-172.16	-62.15
2.01.07.01.01.01.01.02	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA	-520.80	-184.80
2.01.07.01.01.01.02.0002	RETENCION IVA 70%	-520.80	-184.80
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-1,247,405.65	-1,031,698.72
2.01.13.12	OTROS	-1,247,405.65	-1,031,698.72
2.01.13.12.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-1,247,405.65	-1,031,698.72
2.01.13.12.01.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-1,247,405.65	-1,031,698.72
2.01.13.12.01.01.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,246,758.35	-1,029,421.71
2.01.13.12.01.01.01.0001	CARTERA TRAMO I	-221,068.26	-142,599.07
2.01.13.12.01.01.01.0002	CARTERA TRAMO II	-1,025,690.09	-886,822.64
2.01.13.12.01.01.04	PROVISION INVERSIONISTAS	-647.30	-2,277.01
2.01.13.12.01.01.04.0002	PROVISION INVERSIONISTAS INTERESES CERTIFICADO DE DEPOSITO	-647.30	-2,277.01
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	-1,406,250.00	-1,406,250.00
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	-1,406,250.00	-1,406,250.00
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	-1,406,250.00	-1,406,250.00
2.02.05.03.01	VALORES DE TITULARIZACION	-1,406,250.00	-1,406,250.00
2.02.05.03.01.01	LARGO PLAZO	-1,406,250.00	-1,406,250.00
2.02.05.03.01.01.01	CAPITAL DE LA TITULARIZACION LARGO PLAZO	-1,406,250.00	-1,406,250.00
2.02.05.03.01.01.01.0002	VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA LARGO PLAZO TRAMO II CLASE B	-468,750.00	-468,750.00
2.02.05.03.01.01.01.0003	VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA LARGO PLAZO TRAMO II CLASE C	-468,750.00	-468,750.00
2.02.05.03.01.01.01.0004	VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA LARGO PLAZO TRAMO II CLASE D	-468,750.00	-468,750.00
TOTAL DE PASIVOS		-4,708,547.15	-4,514,433.11

TOTAL DE ACTIVOS- PASIVOS 20,000.00

PATRIMONIO

CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/OCT/2022	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
TOTAL DE PATRIMONIO		-20,000.00	-20,000.00

ESTADO DE SITUACION

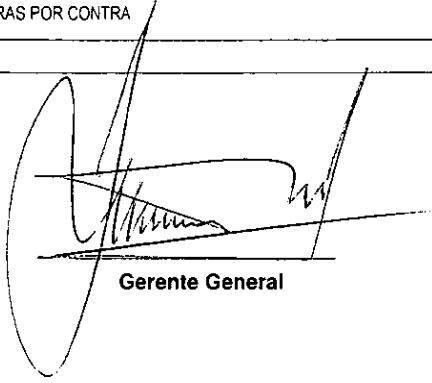
Empresa : ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.
Fiducia : FIDEICOMISO CUARTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX
Cortado al : 30-NOV-2022 **Moneda:** DOLARES

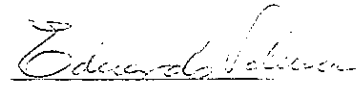
Reporte: BG_R0031C
Usuario: JGOMEZ
Fecha: 02-DEC-22
Página: 3 de 3
Nivel: 8

TOTAL PATRIMONIO+INGRESOS-EGRESOS 20,000.00

CTAS. DE ORDEN

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/OCT/2022	SALDO A LA FECHA
9.00.01	DEUDORAS	338,523.03	281,386.28
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	338,523.03	281,386.28
9.00.01.01.90	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	338,523.03	281,386.28
9.00.01.01.90.01	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	338,523.03	281,386.28
9.00.01.01.90.01.01	CARTERA MARCIMEX	338,523.03	281,386.28
9.00.01.01.90.01.01.0001	INTERESES DE CARTERA MARCIMEX TRAMO I	118,734.44	98,355.86
9.00.01.01.90.01.01.0002	INTERESES CARTERA MARCIMEX TRAMO II	219,788.59	183,030.42
9.00.02	ACREEDORES POR CONTRA	-338,523.03	-281,386.28
9.00.02.01	ACREEDORES POR CONTRA	-338,523.03	-281,386.28
9.00.02.01.01	ACREEDORES POR CONTRA	-338,523.03	-281,386.28
9.00.02.01.01.01	ACREEDORES POR CONTRA	-338,523.03	-281,386.28
9.00.02.01.01.01.01	ACREEDORES POR CONTRA	-338,523.03	-281,386.28
9.00.02.01.01.01.01.0001	ACREEDORAS POR CONTRA	-338,523.03	-281,386.28
TOTAL DE CTAS. DE ORDEN		0.00	0.00


Gerente General


Contador General
025497

