

Guayaquil, 09 de Junio del 2023

Señores
INVERSIONISTAS
COMITÉ DE VIGILANCIA
 Ciudad.-

Ref: "FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CRÉDITO RETAIL I"

De nuestras consideraciones:

De acuerdo con lo estipulado en la cláusula octava numeral 8.5.9.2 del contrato del Fideicomiso de Titularización de la referencia, a continuación, encontrará la Rendición de Cuentas SEMESTRAL por parte de la Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos Futura, Futurfid S.A. con corte al 31 de Mayo del 2023:

TIPO DE FIDEICOMISO	TITULARIZACIÓN DE CARTERA
FECHA DE CONSTITUCIÓN	11 de Agosto del 2022
ORIGINADOR	MARCIMEX S.A.
BENEFICIARIOS	MARCIMEX S.A.
ADMINISTRADOR DE CARTERA	MARCIMEX S.A.
RUC	0993374422001
CALIFICACIÓN DE RIESGO GLOBAL RATINGS	TRAMO I: "AAA" – Febrero 2023 TRAMO II: "AAA" – Febrero 2023 INICIAL-TRAMO III: "AAA" – Enero 2023
ESTRUCTURADOR FINANCIERO Y COLOCADOR DE VALORES	SILVERCROSS S.A. CASA DE VALORES SCCV
AGENTE PAGADOR	DCV-BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
CUSTODIO DE VALORES DESMATERIALIZADOS	DCV-BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
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:

Este FIDEICOMISO tiene por objeto el implementar un proceso de titularización de cartera, aportada por el ORIGINADOR, al presente FIDEICOMISO, 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 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 del FONDO DE RESERVA DE LIQUIDEZ Y RESGUARDO y la CARTERA SOBRECOTERAL, en los respectivos TRAMOS.

2. ANTECEDENTES:

*El 19 de Agosto del 2022, el Fideicomiso suscribió un contrato con Marcimex S.A. en calidad de Administrador de la Cartera.

*El 01 de Septiembre del 2022, el Originador transfirió la suma de US\$10,000 para la confirmación inicial del Fondo Rotativo del PRIMER TRAMO.

*El 01 de Septiembre del 2022 el ORIGINADOR aportó cartera por US\$24,050,838.43 de capital, aplicable al PRIMER TRAMO, para integrar la cartera titularizada y la cartera sobrecolateral.

* De acuerdo a lo instruido por el constituyente y la estructuración financiera emitida por la casa de valores, la Fiduciaria presentó la solicitud de trámite para aprobación de la Titularización con a la Superintendencia de Compañías con fecha 6 de septiembre del 2022. Con fecha 14 de Octubre del 2022, mediante resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2022-00007205, la Superintendencia de Compañías resolvió, entre otros, aprobar el proceso de titularización de cartera de tramos, hasta por la suma de \$50 Millones de Dólares, autorizar la oferta pública de los "VTC-CARTERA CRÉDITO RETAIL I- TRAMO I" por \$20 Millones de Dólares , aprobar el contenido del prospecto de oferta pública del primer tramo.

*Los títulos valores a emitirse como producto del proceso de titularización por un monto de \$20,000,000 correspondientes al primer tramo denominado VTC-CARTERA CRÉDITO RETAIL I-Tramo1 se encuentran inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores bajo el N°2022.G.04.003545 y el Fideicomiso bajo el N°2022.G.13.003546 de acuerdo a Certificado de Inscripción fechado 18 de Octubre del 2022, emitido por la Superintendencia de Compañías.

* El 30 de Septiembre del 2022 el ORIGINADOR aportó cartera por US\$743,644.50 de capital, aplicable al PRIMER TRAMO, para reponer la cartera titularizada y la cartera sobrecolateral, previo la colocación de valores.

*El 19 de Octubre del 2022, la Bolsa de Valores de Guayaquil informa que la fecha de negociación de los valores denominados "VTC-CARTERA CRÉDITO RETAIL I-TRAMO I" que emitirá el Fideicomiso de Titularización, hasta por la suma de \$20 Millones de Dólares, ha sido fijada para el día 19 de Octubre del 2022.

* El 07 de Noviembre del 2022, el Originador transfirió la suma de US\$10,000 para la confirmación inicial del Fondo Rotativo del SEGUNDO TRAMO.

*El 10 de Noviembre del 2022, el ORIGINADOR aportó cartera por US\$28,806,453.44 de capital, aplicable al SEGUNDO TRAMO, para integrar la cartera titularizada y la cartera sobrecolateral.

* Conforme lo solicitado por el Originador y la estructuración financiera preparada por la casa de valores, el Agente de Manejo presentó a la Superintendencia de Compañías la solicitud con la documentación respectiva para la autorización del Tramo II de la Titularización por la suma de \$25.000.000,00 . A la fecha de emisión del presente informe la Superintendencia de Compañías se encuentra revisando el Tramo 2 para posterior aprobación.

*El 06 de Diciembre del 2022, se realizó la primera Asamblea de inversionistas, a través de la cual se conformó el Comité de Vigilancia: Presidente: Fondo de Inversión Administrado Futuro Ahorro; Vicepresidente: Fondo de Inversión Administrado Aliado; Secretario: Fondo de Inversión Administrado Flexible 30 60.

* El 08 de Diciembre del 2022, Marcimex S.A. en calidad de originador, realizó un segundo aporte de cartera al Fideicomiso Titularización de Cartera Crédito Retail I, SEGUNDO TRAMO, por \$852,098.21, para estar en los niveles de cobertura pactados contractualmente antes de la emisión de los VALORES.

*Los títulos valores a emitirse como producto del proceso de titularización por un monto de \$25,000,000 correspondientes al segundo tramo denominado VTC-CARTERA CRÉDITO RETAIL I-Tramo 2 se encuentran inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores bajo el N° 2022.G.04.003599 de acuerdo a Certificado de Inscripción fechado 21 de Diciembre del 2022, emitido por la Superintendencia de Compañías.

*El 22 de Diciembre del 2022, Marcimex S.A. en calidad de originador, realizó un tercer aporte de cartera al Fideicomiso Titularización de Cartera Crédito Retail I, SEGUNDO TRAMO, por \$586,002.12, para estar en los niveles de cobertura pactados contractualmente antes de la emisión de los VALORES.

*El 22 de Diciembre del 2022, la Bolsa de Valores de Quito informa que la fecha de negociación de los valores denominados "VTC-CARTERA CRÉDITO RETAIL I- TRAMO II" que emitirá el Fideicomiso de Titularización, hasta por la suma de \$25 Millones de Dólares, ha sido fijada para el día 23 de Diciembre del 2022.

El 27 de Enero del 2023, el Originador transfirió la suma de US\$10,000 para la confirmación inicial del Fondo Rotativo del TERCER TRAMO.

El 02 de Febrero del 2023, el ORIGINADOR aportó cartera por US\$ 5,772,450.27 de capital, aplicable al TERCER TRAMO, para integrar la cartera titularizada y la cartera sobrecolateral.

* Conforme lo solicitado por el Originador y la estructuración financiera preparada por la casa de valores, el Agente de Manejo presentó a la Superintendencia de Compañías la solicitud con la documentación respectiva para la autorización del Tramo III de la Titularización por la suma de \$5.000.000,00.

*Los títulos valores a emitirse como producto del proceso de titularización por un monto de \$5,000,000 correspondientes al tercer tramo denominado VTC-CARTERA CRÉDITO RETAIL I-Tramo III se encuentra inscrito en el Catastro Público del Mercado de Valores bajo el N° 2023.G.04.003667 de acuerdo a Certificado de Inscripción fechado 08 de Marzo del 2023, emitido por la Superintendencia de Compañías.

*El 03 de Marzo del 2023, Marcimex S.A. en calidad de originador, realizó un segundo aporte de cartera al Fideicomiso Titularización de Cartera Crédito Retail I, TERCER TRAMO, por \$105,066.29, para estar en los niveles de cobertura pactados contractualmente antes de la emisión de los VALORES.

*El 13 de Marzo del 2023, la Bolsa de Valores de Quito informa que la fecha de negociación de los valores denominados "VTC-CARTERA CRÉDITO RETAIL I- TRAMO III" que emitirá el Fideicomiso de Titularización, hasta por la suma de \$5 Millones de Dólares, ha sido fijada para el día 15 de Marzo del 2023.

*El 04 de Abril del 2023, se realizó la segunda Asamblea de inversionistas, a través de la cual se ratificó la conformación del Comité de Vigilancia: Presidente: Fondo de Inversión Administrado Futuro Ahorro; Vicepresidente: Fondo de Inversión Administrado Aliado; Secretario: Fondo de Inversión Administrado Flexible 30 60.

3. CONTRATACIONES DEL FIDEICOMISO:

*Con fecha 19 de Agosto del 2022, el Fideicomiso suscribió con Marcimex S.A. el Contrato de administración general de cartera del "FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CRÉDITO RETAIL I".

*Con fecha 23 de Agosto del 2022, el Fideicomiso suscribió con el Depósito de Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores del Banco Central del Ecuador, el Contrato único para depósito, custodia y administración de valores.

*Con fecha 30 de Agosto del 2022, el Fideicomiso suscribió con el Depósito de Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores del Banco Central del Ecuador, el Adendum al Contrato único para depósito, custodia y administración de valores en el DCV-BCE, por el TRAMO 1.

*Con fecha 23 de Septiembre del 2022, el Fideicomiso suscribió con la firma Acevedo & Asociados Cía. Ltda., el contrato de prestación de servicios de auditoria externa por el año 2022.

*Con fecha 07 de Noviembre del 2022, el Fideicomiso suscribió con el Depósito de Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores del Banco Central del Ecuador, el Adendum al Contrato único para depósito, custodia y administración de valores en el DCV-BCE, por el TRAMO 2.

*Con fecha 05 de Enero del 2023, el Fideicomiso suscribió con GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A., el Adendum de ratificación de contrato de servicios para actualización de calificación de riesgos, por el TRAMO 1 y 2.

*Con fecha 16 de Enero del 2023, el Fideicomiso suscribió con el Depósito de Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores del Banco Central del Ecuador, el Adendum al Contrato único para depósito, custodia y administración de valores en el DCV-BCE, por el TRAMO 3.

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 Mayo del 2023:

- Saldo en la cuenta corriente # 0022484575 en el Banco Guayaquil S.A.: \$29,877.20.

TRAMO 1:

- Saldo de capital de cartera: \$15,606,464.81
- Inversiones (Valor actual): \$5,142,101.32

TRAMO 2:

- Saldo de capital de cartera: \$23,069,373.66
- Inversiones (Valor actual): \$6,317,005.95

TRAMO 3:

- Saldo de capital de cartera: \$5,144,384.23
- Inversiones (Valor actual): \$731,437.24

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:

TRAMO 1

Año	Mes	Lo que se debe cobrar según cartera aportada TRAMO 1 CAP+INT	TOTAL COBROS TRAMO 1
2022	Sep	1.130.404,15	1.114.983,82
	Oct	1.214.460,28	1.230.163,69
	Nov	1.239.565,21	1.197.188,15
	Dic	1.278.385,14	1.276.775,50
2023	Ene	1.281.641,55	1.124.503,14
	Feb	1.283.099,39	1.090.835,12
	Mar	1.283.911,34	1.347.549,36
	Abr	1.284.425,15	1.155.383,55
	May	1.284.573,51	1.040.883,94

AÑO	MES	TRAMO 1		
		SALDO CAPITAL CARTERA	CARTERA VCDA	RELACIÓN CARTERA VCDA & SALDO CARTERA
2023	MAYO	15.606.464,81	809.796,05	5,19%

TRAMO 2

Año	Mes	Lo que se debe cobrar según cartera aportada TRAMO 2 CAP+INT	TOTAL COBROS TRAMO 2
2022	Nov	676.271,38	517.777,31
	Dic	1.311.553,87	1.401.799,76
2023	Ene	1.398.931,16	1.249.190,49
	Feb	1.415.822,85	1.201.825,39
	Mar	1.431.726,97	1.524.389,22
	Abr	1.439.389,76	1.258.046,06
	May	1.440.222,52	1.217.321,46

AÑO	MES	TRAMO 2		
		SALDO CAPITAL CARTERA	CARTERA VCDA	RELACIÓN CARTERA VCDA & SALDO CARTERA
2023	MAYO	23.069.373,66	1.428.814,52	6,19%

TRAMO 3

Año	Mes	Lo que se debe cobrar según cartera aportada TRAMO 3 CAP + INT	TOTAL COBROS TRAMO 3
2023	Feb	139.690,04	128.540,41
	Mar	214.685,80	255.194,68
	Abr	264.786,60	257.761,17
	May	267.060,11	247.500,71

AÑO	MES	TRAMO 3		
		SALDO CAPITAL CARTERA	CARTERA VCDA	RELACIÓN CARTERA VCDA & SALDO CARTERA
2023	MAYO	5.144.384,23	282.307,36	5,49%

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 \$20,000,000.00 con fecha de emisión 19 de octubre 2022

Restituido al Originador por colocación luego de las deducciones correspondientes: \$19,955,200.19.

Clase	Monto	Plazo	Tasa de Interés	Amortización de Capital	Pago de Interés
A	US\$ 20'000.000	720 días	9,00%	Trimestral	Trimestral

*En el TRAMO 2 se colocaron los \$25,000,000.00 con fecha de emisión 23 de diciembre 2022

Restituido al Originador por colocación luego de las deducciones correspondientes: \$24,864,151.74.

Clase	Monto	Plazo	Tasa de Interés	Amortización de Capital	Pago de Interés
B	US\$ 25'000.000	1.080 días	9,00%	Trimestral	Trimestral

*En el TRAMO 3 se colocaron los \$5,000,000.00 con fecha de emisión 15 de marzo del 2023

Restituido al Originador por colocación luego de las deducciones correspondientes: \$4,969,953.52.

Clase	Monto	Plazo	Tasa de Interés	Amortización de Capital	Pago de Interés
C	US\$ 5'000.000	1.080 días	9,00%	Trimestral	Trimestral

5. MECANISMO DE GARANTÍA:

Consiste en que el monto de los activos entregados al FIDEICOMISO exceda el saldo de los VALORES emitidos, de tal forma, que permita que los valores emitidos sean cancelados a los inversionistas bajo los términos y plazos pactados, y que debe cubrir al menos el 1.5 veces el índice de siniestralidad, conforme lo descrito en la cláusula Décima Primera del presente FIDEICOMISO. Para la presente TITULARIZACION se ha establecido un nivel mínimo de cartera sobrecolateral del quince por ciento (15,00%) sobre el saldo insoluto de la emisión:

Al 31 de Mayo del 2023:

TRAMO I:

Activos entregados:	
Cartera	\$15,606,464.81
Flujos (provisión, fondo de reserva)	\$5,142,101.32
Total Activos entregados:	\$20,748,566.13



Futurfid
FUNDOS DE INVERSIÓN
DE VALORES Y RECURSOS FUTUROS

Saldo insoluto por pagar de los VALORES en circulación	\$17,144,000.00
Activos exceden saldo valores emitidos	\$3,604,566.13
Porcentaje sobrecolateral	21.03%

TRAMO II:

Activos entregados:	
Cartera	\$23,069,373.66
Flujos (provisión, fondo de reserva)	\$6,317,005.95
Total Activos entregados:	\$29,386,379.61
Saldo insoluto por pagar de los VALORES en circulación	\$25,000,000.00
Activos exceden saldo valores emitidos	\$4,386,379.61
Porcentaje sobrecolateral	17.55%

TRAMO III:

Activos entregados:	
Cartera	\$5,144,384.23
Flujos (provisión, fondo de reserva)	\$731,437.24
Total Activos entregados:	\$5,875,821.47
Saldo insoluto por pagar de los VALORES en circulación	\$5,000,000.00
Activos exceden saldo valores emitidos	\$875,821.47
Porcentaje sobrecolateral	17.52%

6. RESGUARDO DE COBERTURA DE RIESGO:

FONDO DE RESERVA DE LIQUIDEZ.- El AGENTE DE MANEJO deberá tomar de los recursos provenientes del exceso de flujos de la recaudación mensual de la cartera para conformar este fondo. Este Fondo de Reserva deberá mantenerse mientras se encuentre vigente hasta que se termine de pagar la totalidad de cada TRAMO. Este Fondo de Reserva servirá para respaldar el pago a los inversionistas frente a eventuales riesgos de posibles retrasos en el ingreso de los FLUJOS al Fideicomiso por concepto de la recaudación de la cartera.

TRAMO I

Al 31 de Mayo del 2023, el Fondo de Reserva es de \$3,359,344.20 y a la fecha de corte del presente informe se encuentra invertido en el Fondo de Inversión Real y Fixed 90 (Fideval S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos).

TRAMO II

Al 31 de Mayo del 2023, el Fondo de Reserva es de \$3,705,160.57 y a la fecha de corte del presente informe se encuentra invertido en el Fondo de Inversión Real y Fixed 90 (Fideval S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos).

TRAMO III

Al 31 de Mayo del 2023, el Fondo de Reserva es de \$627,766.19 y a la fecha de corte del presente informe se encuentra invertido en el Fondo de Inversión Real y Fixed 90 (Fideval S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos).

7. SALDO CON INVERSIONISTAS:

Saldo por amortizar de capital al 31 de Mayo del 2023:

EMISION	FECHA EMISION	CLASE	FECHA VENCIMIENTO	MONTO EN US\$	SALDO POR AMORTIZAR %	SALDO POR AMORTIZAR US\$ CAPITAL
Tramo I	19-oct-22	A	19-oct-24	20.000.000,00	86%	17.144.000,00
Tramo II	23-dic-22	B	23-dic-25	25.000.000,00	100%	25.000.000,00
Tramo III	15-mar-23	C	15-mar-26	5.000.000,00	100%	5.000.000,00
TOTAL DEUDA EN CIRCULACIÓN				50.000.000,00		47.144.000,00

8. PASIVOS DE TITULARIZACIÓN CON TERCEROS DISTINTOS A INVERSIONISTAS:

Al 31 de Mayo del 2023, no constan pasivos pendientes con terceros distintos de los Inversionistas.

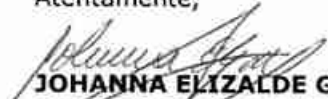
9. INFORMACIÓN ANEXADA:

Anexo I: Estados Financieros del Fideicomiso al 31 de Mayo del 2023.

Anexo II: Portafolio de Inversiones al 31 de Mayo del 2023.

Esperamos que el presente informe haya cumplido con todas sus necesidades de información y rendición de cuentas relativa al "**FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CARTERA CRÉDITO RETAIL I**", 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

ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.A.

Informe de Inversiones en Renta Variable

General

Portafolio: FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL I

Inversiones en: DOLARES
 Rendimiento Promedio: 2.535484 %
 Plazo Promedio: 20

Total Valor Efectivo: 12,155,988.75
 Total Valor Actual: 12,190,544.51
 Total Utilidad/Pérdida 34,555.78

Fecha de Corte: 31-05-2023

Página: 1 / 14



Tipo	Título Valor	Emisor	# Operac	Fecha	Cantidad	Detalle de la Inversión			Valores			
						Precio Negociación	Valor Efectivo	Precio Nominal	Precio Anterior	Valor Anterior	Utilidad/Pérdida Anual	Rendimiento
									Precio Actual	Valor Actual	Utilidad/Pérdida Mes	
TRAMO 1												
PROVISIONES												
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		117299	15-05-2023	710,915.43526338	0.45358008	322,457.08	0.33	0.44620376	317,213.14	6,059.57	5.770287 %
									0.45263743	321,786.94	1,485.78	
									0.45472738	323,272.71	815.63	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		117373	22-05-2023	695,970.65006740	0.45405215	316,008.97	0.33	0.44620376	310,544.72	5,932.19	6.031097 %
									0.45263743	315,022.37	1,454.54	
									0.45472738	316,476.91	469.94	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		117220	02-05-2023	391,612.70693836	0.45270469	177,284.91	0.33	0.44620376	174,739.06	3,337.96	5.823532 %
									0.45263743	177,258.57	818.45	
									0.45472738	178,077.02	792.11	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		116680	27-03-2023	41,817.84021670	0.45070158	18,847.37	0.33	0.44620376	18,659.28	356.44	5.015826 %
									0.45263743	18,928.32	87.40	
									0.45472738	19,015.72	168.35	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		117232	08-05-2023	487,621.55201238	0.45310850	220,945.47	0.33	0.44620376	217,578.57	4,156.30	5.869927 %
									0.45263743	220,715.77	1,019.10	
									0.45472738	221,734.87	789.40	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		116652	19-04-2023	597,761.66364343	0.45192761	270,145.00	0.33	0.44620376	268,723.50	5,085.09	5.383901 %
									0.45263743	270,569.30	1,249.29	
									0.45472738	271,818.60	1,673.60	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		117397	29-05-2023	387,387.77249810	0.45452473	180,622.57	0.33	0.44620376	177,315.92	3,387.18	8.138768 %
									0.45263743	179,872.58	830.52	
									0.45472738	180,703.10	80.53	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		117032	24-04-2023	597,408.92441294	0.45219445	270,145.00	0.33	0.44620376	266,566.11	5,092.09	5.525723 %
									0.45263743	270,409.64	1,248.55	
									0.45472738	271,658.19	1,513.19	

Informe de Inversiones en Renta Variable General

Portafolio: FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL I

Inversiones en:	DOLARES
Rendimiento Promedio:	2.535484 %
Plazo Promedio:	20
Total Valor Efectivo:	12,155,988.75
Total Valor Actual:	12,190,544.51
Total Utilidad/Pérdida	34,555.78

[illegible]

TRAMO 1				
PROVISIONES				
			1,782,757.12	33,416.82
			1,774,563.48	8,193.64
			1,782,757.12	6,302.75
		1,776,454.37		
	Total por Tipo de Operación:	3,920,496.54705269		5.926211 %

--	--

ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.A.

Informe de Inversiones en Renta Variable

General

Portafolio: FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL I

Fecha de Corte: 31-05-2023

Página: 3 / 14

Inversiones en: DOLARES
 Rendimiento Promedio: 2.535484 %
 Plazo Promedio: 20

Total Valor Efectivo: 12,155,988.75
 Total Valor Actual: 12,190,544.51
 Total Utilidad/Pérdida 34,555.78

Tipo	Título Valor	Emisor	# Operac	Fecha	Cantidad	Detalle de la Inversión		Valor Efectivo	Precio Nominal	Valores			
						Precio Negociación				Precio Anual	Valor Anual	Utilidad/Pérdida Anual	Rendimiento
										Precio Anterior	Valor Anterior	Utilidad/Pérdida Mes	
										Precio Actual	Valor Actual	Utilidad/Pérdida	
TRAMO 1													
RESERVA													
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		115475	13-12-2022	29,979.29729476	0.44520426		13,346.91	0.33	0.44620376	13,376.88	255.53	4.619831 %
										0.45263743	13,589.75	62.66	
										0.45472738	13,832.41	285.50	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		115855	30-12-2022	42,954.30292459	0.44809841		19,161.85	0.33	0.44620376	19,166.37	366.13	4.644913 %
										0.45263743	19,442.73	89.77	
										0.45472738	19,532.50	370.65	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		115473	12-12-2022	133,625.25586148	0.44515171		59,483.51	0.33	0.44620376	59,624.09	1,138.97	4.618544 %
										0.45263743	60,483.79	279.27	
										0.45472738	60,763.06	1,279.55	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		115596	27-12-2022	100,389.35295826	0.44594044		44,767.67	0.33	0.44620376	44,794.11	855.88	4.640043 %
										0.45263743	45,439.98	209.81	
										0.45472738	45,649.79	862.12	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		115535	20-12-2022	143,001.10821399	0.44557210		63,717.30	0.33	0.44620376	63,807.63	1,218.89	4.629472 %
										0.45263743	64,727.65	298.87	
										0.45472738	65,026.52	1,309.22	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		115893	23-01-2023	34,203.31561403	0.44736306		15,301.30	0.33	0.44620376	15,261.55	291.54	4.694133 %
										0.45263743	15,481.70	71.48	
										0.45472738	15,553.18	251.88	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		115297	24-11-2022	108,814.73605088	0.44420927		48,336.51	0.33	0.44620376	48,553.54	927.50	4.597112 %
										0.45263743	49,253.62	227.42	
										0.45472738	49,481.04	1,144.53	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		115872	19-01-2023	64,874.82824879	0.44715190		29,008.90	0.33	0.44620376	28,947.39	552.97	4.684616 %
										0.45263743	29,364.78	135.59	
										0.45472738	29,500.36	491.46	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		114834	24-10-2022	125,441.80291772	0.44258670		55,518.87	0.33	0.44620376	55,972.60	1,069.22	4.571865 %
										0.45263743	56,779.66	262.17	
										0.45472738	57,041.82	1,522.95	

Portafolio: FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL I

Fecha de Corte: 31-05-2023

Página: 4 / 14

Inversiones en: DOLARES
Rendimiento Promedio: 2.535484 %
Plazo Promedio: 20

Total Valor Efectivo: 12,155,988.75
Total Valor Actual: 12,190,544.51
Total Utilidad/Pérdida 34,555.78

Tipo	Titulo Valor	Emisor	# Operac	Fecha	Cantidad	Detalle de la Inversión			Valor Efectivo	Precio Nominal	Valores			
						Precio Negociación	Valor Actual	Precio Anual			Valor Anterior	Utilidad/Pérdida Anual	Utilidad/Pérdida Mes	Rendimiento
								Precio Actual			Valor Actual	Utilidad/Pérdida	Utilidad/Pérdida	
TRAMO 1														
RESERVA														
REAL														
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		114892	28-10-2022	52,123.30430337	0.44279574	23,079.98	0.33	0.44620376	0.33	23,257.61	444.28	4.574579 %	
									0.45263743		23,592.96	108.94		
									0.45472738		23,701.89	621.92		
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		115092	17-11-2022	124,845.88142374	0.44384238	55,411.89	0.33	0.44620376	0.33	55,708.70	1,064.14	4.590478 %	
									0.45263743		56,509.92	280.92		
									0.45472738		56,770.84	1,358.95		
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		115052	11-11-2022	76,463.64227876	0.44353059	33,913.96	0.33	0.44620376	0.33	34,118.36	651.75	4.584234 %	
									0.45263743		34,610.31	159.81		
									0.45472738		34,770.11	856.15		
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		115733	09-01-2023	43,915.59378674	0.44682437	19,613.77	0.33	0.44620376	0.33	19,595.30	374.32	4.663462 %	
									0.45263743		19,877.84	91.78		
									0.45472738		19,969.62	355.85		
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		115437	07-12-2022	41,152.09881813	0.44488931	18,308.13	0.33	0.44620376	0.33	18,382.22	350.76	4.512249 %	
									0.45263743		18,626.98	88.01		
									0.45472738		18,712.99	404.86		
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		115319	01-12-2022	79,334.02899976	0.44457433	35,289.87	0.33	0.44620376	0.33	35,399.14	876.21	4.605390 %	
									0.45263743		35,909.55	165.80		
									0.45472738		36,075.36	805.48		
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		117470	31-05-2023	16,979.53910072	165.65426148	2,812,733.01	1.00	165.65426148	1.00	2,812,733.01	429.70	0.000000 %	
									165.65426148		2,812,733.01	429.70		
									165.67956816		2,813,162.71	429.70		
Total por Tipo de Operación:											3,359,344.20	10,867.57		
											3,356,404.22	2,939.97		
											3,359,344.20	12,370.77	0.736668 %	

Inversiones en: DOLARES
Rendimiento Promedio: 2.535484 %
Plazo Promedio: 20

Total Valor Efectivo:	12,155,988.75
Total Valor Actual:	12,190,544.51
Total Utilidad/Pérdida	34,555.78

Título Valor		Detalle de la Inversión						Valores			
Tipo	Emitor	# Operac	Fecha	Cantidad	Precio Negociación	Valor Efectivo	Precio Nominal	Precio Anual Precio Anterior Precio Actual	Valor Anual Valor Anterior Valor Actual	Utilidad/Pérdida Anual Utilidad/Pérdida Mes Utilidad/Pérdida	Rendimiento
TRAMO 1											
RESERVA											
							5,142,101.32	44,084.40			
							5,130,967.71	11,133.62			
							5,142,101.32	18,673.52			
Totales General del Tramo : 1							5,123,427.80				2.536047 %

Informe de Inversiones en Renta Variable

General

Fecha de Corte: 31-05-2023

Página: 6 / 14

Portafolio: FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL I

Inversiones en:	DOLARES	Total Valor Efectivo:	12,155,988.75
Rendimiento Promedio:	2.535484 %	Total Valor Actual:	12,190,544.51
Plazo Promedio:	20	Total Utilidad/Pérdida	34,565.78

Título Valor		# Operac				Detalle de la Inversión		Valores			
Tipo	Emisor	Fecha	Cantidad	Precio Negociación	Valor Efectivo	Precio Nominal	Precio Anual		Utilidad/Pérdida Anual		Rendimiento
							Precio Anterior	Precio Actual	Valor Anterior	Utilidad/Pérdida	
TRAMO 2											
PROVISIONES											
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	117398	29-05-2023	512,816.67336341	0.45452473	233,087.86	0.33	0.44620376	228,820.73	4,371.05	8.136768 %
								0.45263743	232,120.02	1,071.76	
								0.45472738	233,191.78	103.92	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	117300	15-05-2023	520,856.20691279	0.45358008	236,250.00	0.33	0.44620376	232,408.00	4,439.58	5.770267 %
								0.45263743	235,759.01	1,088.56	
								0.45472738	236,847.58	597.58	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	117234	09-05-2023	534,349.00677847	0.45317584	242,154.06	0.33	0.44620376	238,428.54	4,554.59	5.680236 %
								0.45263743	241,866.36	1,116.76	
								0.45472738	242,983.12	829.06	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	116851	03-04-2023	359,607.57850533	0.45107417	162,209.69	0.33	0.44620376	160,456.25	3,065.16	5.096729 %
								0.45263743	162,771.85	751.56	
								0.45472738	163,523.41	1,313.72	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	116681	27-03-2023	524,182.76412521	0.45070158	236,250.00	0.33	0.44620376	233,892.32	4,467.93	5.015828 %
								0.45263743	237,264.74	1,095.52	
								0.45472738	238,380.25	2,110.25	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	116676	20-03-2023	524,616.06264908	0.45032833	236,250.00	0.33	0.44620376	234,085.66	4,471.63	4.950970 %
								0.45263743	237,460.87	1,096.42	
								0.45472738	238,557.29	2,307.29	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	117033	24-04-2023	522,452.23266230	0.45219445	236,250.00	0.33	0.44620376	233,120.15	4,453.18	5.525723 %
								0.45263743	236,481.44	1,091.90	
								0.45472738	237,573.33	1,323.33	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	116953	19-04-2023	522,760.71382317	0.45192761	236,250.00	0.33	0.44620376	233,257.80	4,455.81	5.383901 %
								0.45263743	236,621.07	1,092.54	
								0.45472738	237,713.61	1,463.61	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	116135	03-02-2023	505,04702582	0.44794436	226.23	0.33	0.44620376	225.35	4.30	4.723958 %
								0.45263743	228.60	1.06	
								0.45472738	229.66	3.43	

ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.A.

Informe de Inversiones en Renta Variable

General

Portafolio: FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL I

Fecha de Corte: 31-05-2023

Página: 7 / 14

Inversiones en: DOLARES
Rendimiento Promedio: 2.535484 %
Plazo Promedio: 20

Total Valor Efectivo: 12,155,988.75
Total Valor Actual: 12,190,544.51
Total Utilidad/Pérdida 34,555.78

Título Valor		Detalle de la Inversión					Valores				
Tipo	Emisor	# Operac	Fecha	Cantidad	Precio Negociación	Valor Efectivo	Precio Nominal	Precio Anual	Valor Anual	Utilidad/Pérdida Anual	Rendimiento
								Precio Anterior	Valor Anterior	Utilidad/Pérdida Mes	
								Precio Actual	Valor Actual	Utilidad/Pérdida	
TRAMO 2											
PROVISIONES											
REAL											
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	117221	02-05-2023	387,124,772,222,182	0.45270469	175,253.20	0.33	0.44620376	172,736.53	3,298.70	5.623532 %
								0.45263743	175,227.16	809.07	
								0.45472738	176,036.23	783.03	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	116857	11-04-2023	687,242,738,656,15	0.45150031	310,290.31	0.33	0.44620376	306,850.29	5,857.80	5.217629 %
								0.45263743	311,071.79	1,436.30	
								0.45472738	312,508.09	2,217.78	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	116436	06-03-2023	123,007,282,25	0.44958572	55.30	0.33	0.44620376	54.89	1.05	4.853838 %
								0.45263743	55.68	0.26	
								0.45472738	55.93	0.63	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	116294	22-02-2023	270,695,942,81	0.44894978	121.53	0.33	0.44620376	120.79	2.31	4.793100 %
								0.45263743	122.53	0.57	
								0.45472738	123.09	1.56	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	115734	09-01-2023	814,322,465,08	0.44662437	363.70	0.33	0.44620376	363.35	6.94	4.663462 %
								0.45263743	368.59	1.70	
								0.45472738	370.28	6.60	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	116193	13-02-2023	381,589,314,35	0.44847346	171.13	0.33	0.44620376	170.27	3.25	4.756907 %
								0.45263743	172.72	0.80	
								0.45472738	173.52	2.39	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	115657	30-12-2022	938,065,540,52	0.44609841	418.47	0.33	0.44620376	418.57	8.00	4.644913 %
								0.45263743	424.60	1.96	
								0.45472738	426.56	8.09	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	115597	27-12-2022	975,288,282,81	0.44594044	434.92	0.33	0.44620376	435.18	8.31	4.640043 %
								0.45263743	441.45	2.04	
								0.45472738	443.49	8.57	

Fecha de Corte:

31-05-2023

Página:

8 / 14

Portafolio:

FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL I

Inversiones en:	DOLARES	Total Valor Efectivo:	12,155,988.75
Rendimiento Promedio:	2.535484 %	Total Valor Actual:	12,190,544.51
Plazo Promedio:	20	Total Utilidad/Pérdida	34,555.78

Título Valor		# Operac	Fecha	Detalle de la Inversión		Valor Efectivo	Precio Nominal	Valores				Rendimiento
Tipo	Emisor			Cantidad	Precio Negociación			Valor Anual	Utilidad/Pérdida Anual		Rendimiento	
									Precio Anterior	Precio Actual		
TRAMO 2												
PROVISIONES												
Unidades de Participación en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	115894	23-01-2023	641,02150704	0.44736306	286.77	0.33	0.44620376	286.03	5.46	4.694133 %	
								0.45263743	290.15	1.34		
								0.45472738	291.49	4.72		
Unidades de Participación en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	115873	19-01-2023	690,50242332	0.44715190	308.76	0.33	0.44620376	308.10	5.89	4.684616 %	
								0.45263743	312.55	1.44		
								0.45472738	313.99	5.23		
Unidades de Participación en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	116344	27-02-2023	209,18135509	0.44921444	93.97	0.33	0.44620376	93.34	1.78	4.816588 %	
								0.45263743	94.68	0.44		
								0.45472738	95.12	1.15		
Unidades de Participación en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	117374	22-05-2023	641,650,39192084	0.45405215	291,342.74	0.33	0.44620376	286,306.82	5,489.18	6.031097 %	
								0.45263743	290,434.88	1,341.02		
								0.45472738	291,776.00	433.26		
Unidades de Participación en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	116020	30-01-2023	553,18594337	0.44773288	247.68	0.33	0.44620376	246.83	4.72	4.712433 %	
								0.45263743	250.39	1.16		
								0.45472738	251.55	3.87		
Total por Tipo de Operación:		5,743,761,04960103		2,598,316.32		2,611,845.38		48,957.64		12,004.17		5.683887 %
								2,611,845.38		13,529.07		

Informe de Inversiones en Renta Variable
General

Portafolio: FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL I

Fecha de Corte: 31-05-2023

Página: 9 / 14

 Inversiones en: DOLARES
 Rendimiento Promedio: 2.535484 %
 Plazo Promedio: 20

 Total Valor Efectivo: 12,155,988.75
 Total Valor Actual: 12,190,544.51
 Total Utilidad/Pérdida 34,556.78

Título Valor		Detalle de la Inversión						Valores			
Tipo	Emisor	# Operac	Fecha	Cantidad	Precio Negociación	Valor Efectivo	Precio Nominal	Precio Anual	Valor Anual	Utilidad/Pérdida Anual	Rendimiento
								Precio Anterior	Valor Anterior	Utilidad/Pérdida Mes	
TRAMO 2											
RESERVA											
Unidades de Participación en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSIÓN FONDO REAL	116019	30-01-2023	2,709.74398280	0.44773288	1,213.24	0.33	0.44620376	1,209.10	23.10	4.712433 %
								0.45263743	1,226.53	5.66	
								0.45472738	1,232.19	18.95	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSIÓN FONDO REAL	116343	27-02-2023	2,114.45928853	0.44921444	949.85	0.33	0.44620376	943.48	18.02	4.816588 %
								0.45263743	957.08	4.42	
								0.45472738	961.50	11.66	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSIÓN FONDO REAL	115874	19-01-2023	10,629.26936256	0.44715190	4,752.90	0.33	0.44620376	4,742.82	90.60	4.684616 %
								0.45263743	4,811.21	22.21	
								0.45472738	4,833.42	80.52	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSIÓN FONDO REAL	115895	23-01-2023	7,521.60541228	0.44736306	3,364.89	0.33	0.44620376	3,356.17	64.11	4.694133 %
								0.45263743	3,404.58	15.72	
								0.45472738	3,420.28	55.39	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSIÓN FONDO REAL	115598	27-12-2022	6,898.57352500	0.44594044	3,076.35	0.33	0.44620376	3,078.17	58.80	4.640043 %
								0.45263743	3,122.55	14.42	
								0.45472738	3,136.97	60.62	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSIÓN FONDO REAL	115658	30-12-2022	2,629.85774914	0.44609841	1,173.18	0.33	0.44620376	1,173.45	22.42	4.644913 %
								0.45263743	1,190.37	5.50	
								0.45472738	1,195.87	22.69	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSIÓN FONDO REAL	116194	13-02-2023	5,588.18722732	0.44847346	2,506.15	0.33	0.44620376	2,493.47	47.63	4.756907 %
								0.45263743	2,529.42	11.88	
								0.45472738	2,541.10	34.95	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSIÓN FONDO REAL	115735	09-01-2023	2,344.42971420	0.44662437	1,047.08	0.33	0.44620376	1,046.09	19.98	4.663462 %
								0.45263743	1,061.18	4.90	
								0.45472738	1,066.08	19.00	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSIÓN FONDO REAL	116295	22-02-2023	4,903.80384715	0.44894978	2,201.56	0.33	0.44620376	2,188.10	41.80	4.793100 %
								0.45263743	2,219.65	10.25	
								0.45472738	2,229.89	28.33	

Inversiones en: **DOLARES**
 Rendimiento Promedio: **2.535484 %**
 Plazo Promedio: **20**

Total Valor Efectivo: **12,155,988.75**
 Total Valor Actual: **12,190,544.51**
 Total Utilidad/Pérdida: **34,555.78**

Título Valor		# Operac	Fecha	Cantidad	Detalle de la Inversión		Precio Nominal	Valores				Rendimiento
Tipo	Emisor				Precio Negociación	Valor Efectivo		Precio Anual	Valor Anual	Utilidad/Pérdida Anual	Utilidad/Pérdida Mes	
TRAMO 2												
RESERVA												
REAL												
Unidades de Participacion en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	116136	03-02-2023	2,227.62179181	0.44794436	997.85	0.33	0.44620376	993.97	18.99	4.723958 %	
								0.45263743	1,008.31	4.66		
								0.45472738	1,012.96	15.11		
Unidades de Participacion en Dólar	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FIXED 90	117297	15-05-2023	518.71138943	165.25100807	85,717.58	1.00	165.25100807	85,717.58	222.30	5.916168 %	
								165.25100807	85,717.58	222.30		
								165.67956816	85,939.88	222.30		
Unidades de Participacion en Dólar	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FIXED 90	117472	31-05-2023	21,301.25931246	165.65426148	3,528,644.38	1.00	165.65426148	3,528,644.38	539.06	0.000000 %	
								165.65426148	3,528,644.38	539.06		
								165.67956816	3,529,183.44	539.06		
Unidades de Participacion en Dólar	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FIXED 90	117371	22-05-2023	412.88730631	165.42666475	68,302.57	1.00	165.42666475	68,302.57	104.42	6.200112 %	
								165.42666475	68,302.57	104.42		
								165.67956816	68,406.99	104.42		
Total por Tipo de Operación:						3,703,947.58			3,705,160.57	1,271.23		
									3,704,195.38	965.20		
									3,705,160.57	1,213.00	0.278284 %	
Totales General del Tramo : 2												
						6,302,263.90			6,317,005.95	50,228.87		
									6,304,036.62	12,969.37		
									6,317,005.95	14,742.07	2.506922 %	

ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.A.

Informe de Inversiones en Renta Variable

General

Portafolio: FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL I

Fecha de Corte: 31-05-2023

Página: 11 / 14

Inversiones en: DOLARES
Rendimiento Promedio: 2.535484 %
Plazo Promedio: 20

Total Valor Efectivo: 12,155,988.75
Total Valor Actual: 12,190,544.51
Total Utilidad/Pérdida: 34,555.78

Título Valor		Detalle de la Inversión					Valores			
Tipo	Emisor	# Operac	Fecha	Cantidad	Precio Negociación	Valor Efectivo	Precio Nominal	Precio Anual	Valor Anual	Utilidad/Pérdida Anual
								Precio Anterior	Valor Anterior	Utilidad/Pérdida Mes
TRAMO 3										
PROVISIONES										
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	116678	20-03-2023	20,818.09772417	0.45032933	9,375.00	0.33	0.44620376	9,289.11	177.45
								0.45263743	9,423.05	43.51
								0.45472738	9,466.56	91.56
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	117034	24-04-2023	20,732.23145485	0.45219445	9,375.00	0.33	0.44620376	9,250.80	176.71
								0.45263743	9,384.18	43.33
								0.45472738	9,427.51	52.51
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	117222	02-05-2023	20,708.86431506	0.45270469	9,375.00	0.33	0.44620376	9,240.37	176.51
								0.45263743	9,373.61	43.28
								0.45472738	9,416.89	41.89
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	117399	29-05-2023	20,625.94041913	0.45452473	9,375.00	0.33	0.44620376	9,203.37	175.81
								0.45263743	9,336.07	43.11
								0.45472738	9,379.18	4.18
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	117301	15-05-2023	20,668.89709971	0.45358008	9,375.00	0.33	0.44620376	9,222.64	176.17
								0.45263743	9,365.52	43.20
								0.45472738	9,398.71	23.71
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	116954	19-04-2023	20,744.47277076	0.45192761	9,375.00	0.33	0.44620376	9,256.26	176.82
								0.45263743	9,389.72	43.35
								0.45472738	9,433.08	58.08
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	116852	03-04-2023	20,763.72168600	0.45107417	9,375.00	0.33	0.44620376	9,273.77	177.15
								0.45263743	9,407.49	43.44
								0.45472738	9,450.93	75.93
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	116858	11-04-2023	20,764.10534469	0.45150031	9,375.00	0.33	0.44620376	9,265.02	176.99
								0.45263743	9,398.61	43.40
								0.45472738	9,442.01	67.01
Unidades de Participación en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	117233	08-05-2023	20,690.40858867	0.45310850	9,375.00	0.33	0.44620376	9,232.14	176.36
								0.45263743	9,365.25	43.24
								0.45472738	9,408.50	33.50

Informe de Inversiones en Renta Variable
General

Portafolio: FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL I

Fecha de Corte: 31-05-2023

Página: 12 / 14

Inversiones en: DOLARES
Rendimiento Promedio: 2.535484 %
Plazo Promedio: 20

Total Valor Efectivo: 12,155,988.75
Total Valor Actual: 12,190,544.51
Total Utilidad/Pérdida 34,555.78

Tipo	Título Valor	Emisor	# Operac	Fecha	Cantidad	Detalle de la Inversión			Valores			
						Precio Negociación	Valor Efectivo	Precio Nominal	Precio Anual Precio Anterior Precio Actual	Valor Anual Valor Anterior Valor Actual	Utilidad/Pérdida Anual Utilidad/Pérdida Mes Utilidad/Pérdida	Rendimiento

TRAMO 3

PROVISIONES												
REAL												
Unidades de Participacion en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	117375	22-05-2023	20,647,408	0.45405215	9,375.00	0.33	0.44620376	9,212.95	175.99	6.031097 %	
								0.45263743	9,345.79	43.15		
								0.45472738	9,388.94	13.94		
Unidades de Participacion en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	116683	27-03-2023	20,800,903	0.45070158	9,375.00	0.33	0.44620376	9,281.44	177.30	5.015828 %	
								0.45263743	9,415.27	43.47		
								0.45472738	9,458.74	83.74		
Total por Tipo de Operación:												
103,671.05												
103,194.57												
103,671.05												
546.05												
5.674761 %												

ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.A.

Informe de Inversiones en Renta Variable

General

Portafolio: FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL I

Fecha de Corte: 31-05-2023

Página: 13/ 14

Inversiones en: DOLARES
Rendimiento Promedio: 2.535484 %
Plazo Promedio: 20

Total Valor Efectivo: 12,155,988.75
Total Valor Actual: 12,190,544.51
Total Utilidad/Pérdida: 34,555.78

Título Valor		# Operac	Fecha	Cantidad	Detalle de la Inversión		Valores			
Tipo	Emisor				Precio Negociación	Valor Efectivo	Precio Nominal	Precio Anual	Valor Anual	Utilidad/Pérdida Anual
								Precio Anterior	Valor Anterior	Utilidad/Pérdida Mes
TRAMO 3										
RESERVA										
Unidades de Participacion en Dólares	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FIXED 90	117372	22-05-2023	461.04405306	165.42666475	76,268.98	1.00	165.42666475	76,268.98	116.60
								165.42666475	76,268.98	116.60
								165.67956816	76,385.58	116.60
Unidades de Participacion en Dólares	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FIXED 90	117471	31-05-2023	2,395.26823189	165.65426148	396,786.39	1.00	165.65426148	396,786.39	60.62
								165.65426148	396,786.39	60.62
								165.67956816	396,847.01	60.62
Unidades de Participacion en Dólares	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FIXED 90	117298	15-05-2023	399.69347704	165.25100807	66,049.75	1.00	165.25100807	66,049.75	171.29
								165.25100807	66,049.75	171.29
								165.67956816	66,221.04	171.29
Unidades de Participacion en Dólares	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FIXED 90	117535	29-05-2023	175.09021775	165.60365492	28,995.58	1.00	165.60365492	28,995.58	13.29
								165.60365492	28,995.58	13.29
								165.67956816	29,008.87	13.29
Unidades de Participacion en Dólares	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FIXED 90	117231	08-05-2023	229.18546995	165.08241124	37,834.49	1.00	165.08241124	37,834.49	136.86
								165.08241124	37,834.49	136.86
								165.67956816	37,971.35	136.86
Unidades de Participacion en Dólares	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FIXED 90	117219	02-05-2023	128.75659157	164.93804116	21,236.86	1.00	164.93804116	21,236.86	95.48
								164.93804116	21,236.86	95.48
								165.67956816	21,332.34	95.48
Total por Tipo de Operación:								627,766.19	627,766.19	594.14
								627,172.05	627,172.05	594.14
								627,766.19	627,766.19	594.14
Totales General del Tramo : 3							730,297.05	731,437.24	730,366.62	2,537.39
								731,437.24	730,366.62	1,070.61
								731,437.24	731,437.24	1,140.19
										2,778019 %

Total Valor Efectivo:	12,155,988.75
Total Valor Actual:	12,190,544.51
Total Utilidad/Pérdida	34,555.78

Total General del Reporte: 11,183,930.18511152

ESTADO DE SITUACION

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

Fiducia : FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL I

Cortado al : 31-MAY-2023

Moneda: DOLARES

Reporte: BG_R0031C

Usuario: JGOMEZ

Fecha: 06-JUN-23

Página: 1 de 3

Nivel: 8

ACTIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 30/APR/2023	SALDO A LA FECHA
1	ACTIVO	55,732,168.96	56,095,737.18
1.01	ACTIVO CORRIENTE	55,732,168.96	56,095,737.18
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	413,058.25	29,877.20
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	413,058.25	29,877.20
1.01.01.03.01	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS LOCALES	413,058.25	29,877.20
1.01.01.03.01.01	CUENTAS CORRIENTES	413,058.25	29,877.20
1.01.01.03.01.01.01	BANCO DE GUAYAQUIL	413,058.25	29,877.20
1.01.01.03.01.01.01.0001	CTA CTE # 22484575	413,058.25	29,877.20
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	55,319,110.71	56,065,859.96
1.01.02.01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	9,317,482.07	12,190,544.54
1.01.02.01.01	RENTA VARIABLE	9,317,482.07	12,190,544.54
1.01.02.01.01.04	UNIDADES DE PARTICIPACION	9,317,482.07	12,190,544.54
1.01.02.01.01.04.01	FONDOS ADMINISTRADOS	9,317,482.07	12,190,544.54
1.01.02.01.01.04.01.0001	FONDO DE INVERSION REAL	2,605,961.36	5,066,085.33
1.01.02.01.01.04.01.0005	FONDO DE INVERSION IDEAL	6,711,520.71	0.00
1.01.02.01.01.04.01.0009	FONDO DE INVERSION FIXED	0.00	7,124,459.21
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	46,001,628.64	43,875,315.44
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	46,001,628.64	43,820,222.70
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A TERCEROS	46,001,628.64	43,820,222.70
1.01.02.05.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	46,001,628.64	43,820,222.70
1.01.02.05.01.02.01.0001	CARTERA TITULARIZADA TRAMO I	16,514,314.69	15,606,464.81
1.01.02.05.01.02.01.0002	CARTERA TITULARIZADA TRAMO II	24,136,941.55	23,069,373.66
1.01.02.05.01.02.01.0003	CARTERA TITULARIZADA TRAMO III	5,350,372.40	5,144,384.23
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	0.00	55,092.74
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A TERCEROS	0.00	55,092.74
1.01.02.05.02.02.01	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	55,092.74
TOTAL DE ACTIVOS		55,732,168.96	56,095,737.18
5 TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		1,447,523.00	1,813,482.79

PASIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 30/APR/2023	SALDO A LA FECHA
2	PASIVO	-48,023,282.69	-48,382,133.73
2.01	PASIVO CORRIENTE	-15,058,782.69	-15,417,633.73
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	-14,526,290.02	-14,885,141.06
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	-14,526,290.02	-14,885,141.06
2.01.06.03.01	VALORES	-14,526,290.02	-14,885,141.06
2.01.06.03.01.01	VALORES DE TITULARIZACION	-14,526,290.02	-14,885,141.06
2.01.06.03.01.01.01	CAPITAL DE LA TITULARIZACION CORTO PLAZO	-14,179,500.00	-14,179,500.00
2.01.06.03.01.01.01.0001	VALORES DE TITULARIZACION(CORTO PLAZO) TRAMO 1	-5,712,000.00	-5,712,000.00
2.01.06.03.01.01.01.0002	VALORES DE TITULARIZACION(CORTO PLAZO) TRAMO 2	-6,817,500.00	-6,817,500.00
2.01.06.03.01.01.01.0003	VALORES DE TITULARIZACION (CORTO PLAZO) TRAMO 3	-1,650,000.00	-1,650,000.00
2.01.06.03.01.01.02	INTERES DE LA TITULARIZACION	-346,790.02	-705,641.06
2.01.06.03.01.01.02.0001	INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION TRAMO 1	-50,866.80	-182,272.70
2.01.06.03.01.01.02.0002	INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION TRAMO 2	-238,450.68	-427,988.40
2.01.06.03.01.01.02.0003	INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION TRAMO 3	-57,472.54	-95,379.96
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-532,492.67	-532,492.67
2.01.13.12	OTROS	-532,492.67	-532,492.67
2.01.13.12.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-532,492.67	-532,492.67

ESTADO DE SITUACION

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

Fiducia : FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL I

Cortado al : 31-MAY-2023

Moneda: DOLARES

Reporte: BG_R0031C

Usuario: JGOMEZ

Fecha: 06-JUN-23

Página: 2 de 3

Nivel: 8

PASIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 30/APR/2023	SALDO A LA FECHA
2.01.13.12.01.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-532,492.67	-532,492.67
2.01.13.12.01.01.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-532,492.67	-532,492.67
2.01.13.12.01.01.01.0001	CARTERA TITULARIZADA TRAMO I	-131,300.77	-131,300.77
2.01.13.12.01.01.01.0002	CARTERA TITULARIZADA TRAMO II	-391,650.22	-391,650.22
2.01.13.12.01.01.01.0003	CARTERA TITULARIZADA TRAMO III	-9,541.68	-9,541.68
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	-32,964,500.00	-32,964,500.00
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	-32,964,500.00	-32,964,500.00
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	-32,964,500.00	-32,964,500.00
2.02.05.03.01	VALORES DE TITULARIZACION	-32,964,500.00	-32,964,500.00
2.02.05.03.01.01	LARGO PLAZO	-32,964,500.00	-32,964,500.00
2.02.05.03.01.01.01	CAPITAL DE LA TITULARIZACION LARGO PLAZO	-32,964,500.00	-32,964,500.00
2.02.05.03.01.01.01.0001	VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA LARGO PLAZO TRAMO I	-11,432,000.00	-11,432,000.00
2.02.05.03.01.01.01.0002	VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA LARGO PLAZO TRAMO II	-18,182,500.00	-18,182,500.00
2.02.05.03.01.01.01.0003	VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA LARGO PLAZO TRAMO III	-3,350,000.00	-3,350,000.00
TOTAL DE PASIVOS		-48,023,282.69	-48,382,133.73
TOTAL DE ACTIVOS- PASIVOS			7,713,603.45

PATRIMONIO

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 30/APR/2023	SALDO A LA FECHA
3	PATRIMONIO NETO	-7,530,240.45	-7,530,240.45
3.01	CAPITAL	-7,554,321.79	-7,554,321.79
3.01.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	-7,554,321.79	-7,554,321.79
3.01.04.01	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	-7,554,321.79	-7,554,321.79
3.01.04.01.01	APORTE PATRIMONIAL	-7,554,321.79	-7,554,321.79
3.01.04.01.01.01	APORTES PATRIMONIAL	-7,554,321.79	-7,554,321.79
3.01.04.01.01.01.01	APORTES PATRIMONIAL	-7,554,321.79	-7,554,321.79
3.01.04.01.01.01.01.0001	APORTES 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
3.01.04.01.01.01.01.0003	APORTE EN EFECTIVO TRAMO III	-10,000.00	-10,000.00
3.01.04.01.01.01.01.0010	APORTE CARTERA SOBRECOTERATERAL TRAMO I	-3,000,323.77	-3,000,323.77
3.01.04.01.01.01.01.0011	APORTE CARTERA SOBRECOTERATERAL TRAMO II	-3,751,547.75	-3,751,547.75
3.01.04.01.01.01.01.0012	APORTE DE CARTERA SOBRECOTERATERAL TRAMO III	-772,450.27	-772,450.27
3.06	RESULTADOS ACUMULADOS	24,081.34	24,081.34
3.06.02	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	24,081.34	24,081.34
3.06.02.01	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	24,081.34	24,081.34
3.06.02.01.01	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	24,081.34	24,081.34
3.06.02.01.01.01	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	24,081.34	24,081.34
3.06.02.01.01.01.01	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	24,081.34	24,081.34
3.06.02.01.01.01.01.0001	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	24,081.34	24,081.34
TOTAL DE PATRIMONIO		-7,530,240.45	-7,530,240.45
4 TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		-1,626,168.82	-1,996,845.79
TOTAL PATRIMONIO+INGRESOS-EGRESOS			7,713,603.45

CTAS. DE ORDEN

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 30/APR/2023	SALDO A LA FECHA
9.00.01	DEUDORAS	4,176,034.15	3,833,648.59

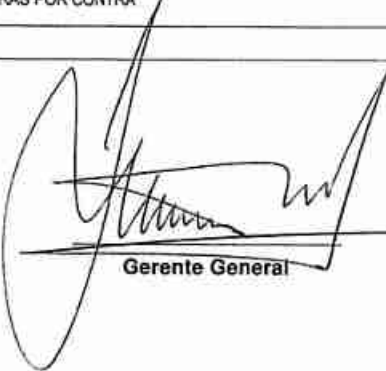
ESTADO DE SITUACION

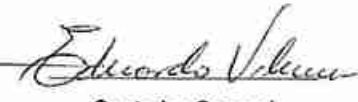
Empresa : ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.
Fiducia : FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL I
Cortado al : 31-MAY-2023 **Moneda:** DOLARES

Reporte: BG_R0031C
Usuario: JGOMEZ
Fecha: 06-JUN-23
Página: 3 de 3
Nivel: 8

CTAS. DE ORDEN

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 30/APR/2023	SALDO A LA FECHA
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	4,176,034.15	3,833,648.59
9.00.01.01.90	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4,176,034.15	3,833,648.59
9.00.01.01.90.01	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4,176,034.15	3,833,648.59
9.00.01.01.90.01.01	CARTERA TITULARIZADA	4,176,034.15	3,833,648.59
9.00.01.01.90.01.01.0001	INTERESES DE CARTERA TITULARIZADA TRAMO I	1,578,824.44	1,438,433.59
9.00.01.01.90.01.01.0002	INTERESES CARTERA TITULARIZADA TRAMO II	2,015,350.25	1,856,609.71
9.00.01.01.90.01.01.0003	INTERESES CARTERA TITULARIZADA TRAMO III	581,859.46	538,605.29
9.00.02	ACREEDORES POR CONTRA	-4,176,034.15	-3,833,648.59
9.00.02.01	ACREEDORES POR CONTRA	-4,176,034.15	-3,833,648.59
9.00.02.01.01	ACREEDORES POR CONTRA	-4,176,034.15	-3,833,648.59
9.00.02.01.01.01	ACREEDORES POR CONTRA	-4,176,034.15	-3,833,648.59
9.00.02.01.01.01.01	ACREEDORES POR CONTRA	-4,176,034.15	-3,833,648.59
9.00.02.01.01.01.01.0001	ACREEDORAS POR CONTRA	-4,176,034.15	-3,833,648.59
TOTAL DE CTAS. DE ORDEN		0.00	0.00


Gerente General


Contador General
025497

INGRESOS

		31/MAY/2023	
Cuenta Contable	Nombre	Saldo Mon. Corte Anterior	Saldo Mon. Reporte
4	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,626,168.82	1,996,845.79
4.01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,626,168.82	1,996,845.79
4.01.06	INTERESES	1,514,981.20	1,839,281.37
4.01.06.03	OTROS INTERESES	1,514,981.20	1,839,281.37
4.01.06.03.01	OTROS INTERESES	1,514,981.20	1,839,281.37
4.01.06.03.01.01	OTROS INTERESES GENERADOS	1,514,981.20	1,839,281.37
4.01.06.03.01.01.01	INTERESES DE CARTERA	1,514,981.20	1,839,281.37
4.01.06.03.01.01.01.0001	INTERESES DE CARTERA TITULARIZADA TRAMO I	652,993.14	786,027.20
4.01.06.03.01.01.01.0002	INTERESES DE CARTERA TITULARIZADA TRAMO II	776,681.60	967,947.71
4.01.06.03.01.01.01.0003	INTERESES DE CARTERA TITULARIZADA TRAMO III	85,306.46	85,306.46
4.01.09	INGRESO POR COMISIONES, PRSTACION DE SERVICIOS, CUSTODIA	111,187.62	157,564.42
4.01.09.02	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y MANEJO	111,187.62	157,564.42
4.01.09.02.02	FONDOS ADMINISTRADOS	111,187.62	157,564.42
4.01.09.02.02.01	FONDOS ADMINISTRADOS	111,187.62	157,564.42
4.01.09.02.02.01.01	FONDOS ADMINISTRADOS	111,187.62	157,564.42
4.01.09.02.02.01.01.0001	FONDOS ADMINISTRADOS	111,187.62	157,564.42
TOTAL DE INGRESOS		1,626,168.82	1,996,845.79

GASTOS

		31/MAY/2023	
Cuenta Contable	Nombre	Saldo Mon. Corte Anterior	Saldo Mon. Reporte
5	GASTOS	1,447,523.00	1,813,482.79
5.02	GASTOS	1,447,523.00	1,813,482.79
5.02.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	26,392.86	33,501.61
5.02.02.20	GASTOS ADMINISTRATIVOS	26,392.86	33,501.61
5.02.02.20.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	26,392.86	33,501.61
5.02.02.20.01.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,562.58	22,149.33
5.02.02.20.01.01.01	PROMOCION Y PUBLICIDAD	300.16	300.16
5.02.02.20.01.01.01.0001	PUBLICIDAD	300.16	300.16
5.02.02.20.01.01.04	OTROS GASTOS	19,262.42	21,849.17
5.02.02.20.01.01.04.0001	HONORARIOS DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA	10,789.33	13,253.33
5.02.02.20.01.01.04.0003	GASTOS BANCARIOS	60.42	72.96
5.02.02.20.01.01.04.0005	TRAMITES EN GENERAL	28.00	28.00
5.02.02.20.01.01.04.0007	GASTOS LEGALES	353.79	353.79
5.02.02.20.01.01.04.0008	CUSTODIA DE DOCUMENTOS-RANSA	974.88	1,085.09
5.02.02.20.01.01.04.0009	CALIFICACION DE RIESGOS (GLOBAL RATING)	6,160.00	6,160.00
5.02.02.20.01.01.04.0019	COMISION A MARCIMEX	896.00	896.00
5.02.02.20.01.03	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,830.28	11,352.28
5.02.02.20.01.03.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6,830.28	11,352.28
5.02.02.20.01.03.01.0003	SUPER DE COMPAÑIAS INSCRIPCION TRAMOS TITULARIZACION	2,500.00	2,500.00
5.02.02.20.01.03.01.0004	BOLSA DE VALORES-INSCRIPCION INSTITUCIONAL	4,330.28	8,852.28
5.02.03	GASTOS FINANCIEROS	1,421,129.56	1,779,980.60
5.02.03.01	INTERESES	1,391,083.08	1,749,934.12
5.02.03.01.03	INTERESES POR VALORES EMITIDOS	1,391,083.08	1,749,934.12
5.02.03.01.03.01	INTERESES POR VALORES EMITIDOS	1,391,083.08	1,749,934.12
5.02.03.01.03.01.01	INTERESES DE TITULARIZACION	1,391,083.08	1,749,934.12
5.02.03.01.03.01.01.0001	INTERESES DE TITULARIZACION TRAMO I	588,909.86	720,315.76
5.02.03.01.03.01.01.0002	INTERESES DE TITULARIZACION TRAMO II	744,700.68	934,238.40
5.02.03.01.03.01.01.0003	INTERESES DE TITULARIZACION TRAMO III	57,472.54	95,379.96
5.02.03.02	COMISIONES	11,483.28	11,483.28
5.02.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALORES	11,483.28	11,483.28
5.02.03.02.01.01	POR OPERACIONES BURSATILES	11,483.28	11,483.28
5.02.03.02.01.01.01.0001	POR OPERACIONES BURSATILES	11,483.28	11,483.28
5.02.03.02.01.01.01.0002	COMISIONES BOLSA DE VALORES	4,483.28	4,483.28
5.02.03.02.01.01.01.0009	COMISIONES CASA DE VALORES	5,000.00	5,000.00
5.02.03.12	COMISIONES BANCO CENTRAL	2,000.00	2,000.00
5.02.03.12.01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,563.20	18,563.20
5.02.03.12.01.01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,563.20	18,563.20
5.02.03.12.01.01.01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,563.20	18,563.20
5.02.03.12.01.01.01.0001	OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,563.20	18,563.20
5.02.04	DIFERENCIA PRECIO TITULARIZACION	18,563.20	18,563.20
5.02.04.02	OTROS GASTOS	0.58	0.58
5.02.04.02.01	OTROS	0.58	0.58
		0.58	0.58



Edwards Velez
Contador General
025497

