

Guayaquil, 07 de Diciembre del 2023

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

Ref: Fideicomiso Quinta Titularización de Cartera Marcimex

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 30 de Noviembre del 2023:

| | |
|--|---|
| TIPO DE FIDEICOMISO | TITULARIZACIÓN DE CARTERA |
| FECHA DE CONSTITUCIÓN | 06 de Noviembre del 2020 |
| ORIGINADOR | MARCIMEX S.A. |
| BENEFICIARIOS | MARCIMEX S.A. |
| ADMINISTRADOR DE CARTERA | MARCIMEX S.A. |
| RUC | 0993288926001 |
| CALIFICACIÓN DE RIESGO GLOBAL RATINGS | TRAMO I: "AAA" – Mayo 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:

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 18 de Noviembre del 2020, el ORIGINADOR aportó cartera por US\$10,576,239.87, aplicable al PRIMER TRAMO, para integrar la cartera titularizada y la cartera sobrecolateral conforme consta en el Acta de Aporte correspondiente.

3. ANTECEDENTES:

*Con fecha 28 de Enero del 2021, mediante resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2021-00000778, la Superintendencia de Compañías resolvió, entre otros, aprobar el proceso de titularización de cartera de tramos, hasta por la suma de \$15 Millones de Dólares, autorizar la oferta pública de los "VTC-MARCIMEX 5 TRAMO I" por \$7 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 \$7,000,000 correspondientes al primer tramo denominado VTC-Marcimex5-Tramo1 se encuentran inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores bajo el N°2021.G.04.003102 y el Fideicomiso bajo el N°2021.G.13.003103 de acuerdo a Certificado de Inscripción fechado 04 de Febrero del 2021, emitido por la Superintendencia de Compañías.

*El 12 de Febrero del 2021, la Bolsa de Valores de Guayaquil informa que la fecha de negociación de los valores denominados "VTC-MARCIMEX 5 TRAMO I" que emitirá el Fideicomiso de Titularización, hasta por la suma de Siete Millones de Dólares, ha sido fijada para el día viernes 12 de Febrero del 2021.

*El 30 de Marzo del 2021, se llevó a cabo la Asamblea de inversionistas en la que se seleccionó a los miembros del Comité de Vigilancia:

Presidente: FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA

Vicepresidente: EQUIVIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Secretario: FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACION

*El 30 de Septiembre del 2021, se llevó a cabo el Comité de Vigilancia, cuyos puntos desarrollados se encuentran en el acta correspondiente.

*El 23 de Septiembre del 2022, se llevó a cabo el Comité de Vigilancia, cuyos puntos desarrollados se encuentran en el acta correspondiente.

*El 23 de Septiembre del 2022, el Fideicomiso suscribió contrato con la firma Acevedo & Asociados Cía. Ltda, para auditar los Estados Financieros por el año 2022.

*El 11 de Noviembre del 2022, se llevó a cabo el Comité de calificación de Global Rantings en el cual decidieron mantener la calificación de riesgo del tramo 1 en AAA, conforme información revisada a Septiembre del 2022.

*El 15 de Mayo del 2023, se llevó a cabo el Comité de calificación de Global Rantings en el cual decidieron mantener la calificación de riesgo del tramo 1 en AAA, conforme información revisada a Marzo del 2023.

*Por tema alternancia, el 09 de Junio del 2023, el Fideicomiso suscribió contrato con la calificadora de riesgos Class International Rating para que actualice la calificación de riesgos de la Titularización desde Noviembre del 2023.

*El 26 de Septiembre del 2023, se llevó a cabo el Comité de Vigilancia, cuyos puntos desarrollados se encuentran en el acta correspondiente.

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 2023:

- Total saldo de capital de cartera por cobrar Tramo I: \$3,307,881.35
- Saldo en la cuenta corriente #22480090 en el Banco Guayaquil S.A.: \$47,739.42
- Inversiones: \$305,323.95

La cuenta corriente #02750078 del Fideicomiso de Titularización en el Banco Central del Ecuador, se cerró en el mes de Junio del 2021, de acuerdo a lo dispuesto en la "Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización"

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:

| Año | Mes | Total aporte flujos. TRAMO 1 |
|-------------------|------------|------------------------------|
| TOTAL 2020 | | 755.920,75 |
| TOTAL 2021 | | 10.590.494,77 |
| TOTAL 2022 | | 8.649.663,83 |
| 2023 | Enero | 516.998,03 |
| | Febrero | 536.677,87 |
| | Marzo | 609.518,01 |
| | Abril | 521.665,26 |
| | Mayo | 524.712,14 |
| | Junio | 530.639,58 |
| | Julio | 484.197,15 |
| | Agosto | 468.555,06 |
| | Septiembre | 446.321,44 |
| | Octubre | 339.323,86 |
| | Noviembre | 462.831,97 |
| TOTAL 2023 | | 5.441.440,37 |
| Total | | 25.437.519,72 |

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

| Año | Mes | Restitución flujos. TRAMO 1 |
|-------------------|------------|-----------------------------|
| TOTAL 2020 | | 755.365,91 |
| TOTAL 2021 | | 8.463.185,72 |
| TOTAL 2022 | | 6.748.223,55 |
| 2023 | Enero | 344.091,32 |
| | Febrero | 372.426,74 |
| | Marzo | 376.653,01 |
| | Abril | 413.556,22 |
| | Mayo | 396.941,13 |
| | Junio | 233.837,27 |
| | Julio | 404.538,89 |
| | Agosto | 350.793,41 |
| | Septiembre | 241.021,47 |
| | Octubre | 136.266,42 |
| | Noviembre | 308.481,14 |
| TOTAL 2023 | | 3.578.607,02 |
| Total | | 19.545.382,20 |

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

En el TRAMO I se colocaron los \$7,000,000.00

Restituido al Originador por colocación luego de las deducciones correspondientes: \$6,821,233.00

5. MECANISMO DE GARANTÍA:

El MECANISMO DE GARANTÍA de la presente TITULARIZACIÓN aplicada al TRAMO respectivo es la SOBRECOTERIZACIÓN de CARTERA:

Para mantener el nivel de sobrecolateralización, durante la vigencia de la titularización, de manera semanal, se deberá sumar el saldo de capital de la CARTERA más los excedentes de flujo en efectivo producto de la recaudación, es decir restando los niveles de prelación establecidos en los numerales ocho.tres.seis. dos y compararlo con el saldo insoluto de los VALORES multiplicado por uno punto treinta (1.30) veces.

En caso de que la suma de la Cartera más los excedentes de flujo de efectivo sea mayor se podrá restituir los excedentes en efectivo al Originador que estén por encima del cálculo del saldo insoluto de los VALORES por 1.30; pero si por lo contrario, este valor es menor al saldo insoluto de los Valores por uno punto treinta (1.30), se deberá aprovisionar los recursos hasta cubrir los niveles de sobrecolateralización, en el caso de que estos recursos no fueran suficientes, el originador deberá aportar cartera adicional bajo los criterios de elegibilidad establecidos en el numeral tres.seis del contrato de fideicomiso y en el informe de estructuración financiera.

TRAMO I

En Noviembre del 2023 se cumplió con el mecanismo de garantía establecido.

Al 30 de Noviembre del 2023 existió excedente de cartera en relación al saldo insoluto de capital a favor de los inversionistas:

| | |
|---|-----------------------|
| Total saldo de capital de cartera | \$3,307,881.35 |
| Saldo insoluto por pagar de los VALORES en circulación | \$2,187,500.00 |
| 30% sobrecolateral | \$336,114.41 |
| Total saldo insoluto de los VALORES multiplicado por uno punto treinta (1.30) veces. | \$2,523,614.41 |
| Excedente de cartera a Agosto 2023 | \$784,266.94 |

6. RESGUARDO DE COBERTURA DE RIESGO:

FONDO DE RESERVA DE LIQUIDEZ.- El AGENTE DE MANEJO deberá tomar de los recursos provenientes de la colocación de los VALORES, una suma destinada como resguardo de cobertura de riesgo en la presente TITULARIZACION, de conformidad con el monto y porcentaje indicado en el INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA. Para el TRAMO I corresponderá a una suma correspondiente al treinta y tres coma treinta y tres por ciento (33.33%) de la cuota de capital trimestral a pagar del monto colocado, es decir cuando se encuentre colocado el cien por ciento (100%) de la Titularización el Fondo de Reserva de liquidez ascenderá a Cientos cuarenta y cinco mil ochocientos dieciocho coma setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 145.818,75)

TRAMO I

Al 30 de Noviembre del 2023, el Fondo de Reserva es de \$145,818.75 y a la fecha de emisión del presente informe se encuentra invertido en un certificado de depósito en el Banco Internacional, conforme consta en el portafolio adjunto.

7. SUSTITUCIÓN DE LA CARTERA:

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 90 días:

| Año | Mes | Total aporte- cartera sustituida (cap+int). TRAMO 1 |
|-------------------|------------|--|
| Total 2020 | | - |
| Total 2021 | | 13.301.215,25 |
| Total 2022 | | 6.208.409,37 |
| 2023 | Diciembre | 471.584,91 |
| | Enero | 822.132,92 |
| | Febrero | - |
| | Marzo | 546.401,75 |
| | Abril | 767.327,90 |
| | Mayo | |
| | Junio | 513.848,88 |
| | Julio | 523.031,57 |
| | Agosto | - |
| | Septiembre | 609.639,53 |
| | Octubre | 759.568,69 |
| | Noviembre | - |
| Total 2023 | | 5.013.536,15 |
| TOTAL | | 24.523.160,77 |

8. SALDO CON INVERSIONISTAS:

Saldo por amortizar de capital al 30 de Noviembre del 2023:

| EMISION | FECHA EMISION | FECHA VENCIMIENTO | MONTO EN US\$ | SALDO POR AMORTIZAR % | SALDO POR AMORTIZAR US\$ CAPITAL |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|
| Tramo I | 12-feb-21 | 12-feb-25 | 7.000.000,00 | 31% | 2.187.500,00 |
| TOTAL DEUDA EN CIRCULACIÓN | | | 7.000.000,00 | | 2.187.500,00 |

9. PASIVOS DE TITULARIZACIÓN CON TERCEROS DISTINTOS A INVERSIONISTAS:

Al 30 de Noviembre del 2023, no constan pasivos pendientes con terceros distintos de los Inversionistas.

10. INFORMACIÓN ANEXADA:

Anexo I: Estados Financieros del Fideicomiso al 30 de Noviembre del 2023.

Anexo II: Portafolio de Inversiones al 30 de Noviembre del 2023.

Atentamente,


JOHANNA ELIZALDE G.
OFICIAL DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

c.c. **CLASS INTERNATIONAL RATING**
BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL
BOLSA DE VALORES DE QUITO



Portafolio de Renta Fija General

Fecha Corte: 30-11-2023

Reporte: TESR_005
 Usuario: JELIZALDE
 Fecha: 07-12-2023
 Página: 1 de 1

Portafolio: 0500120 FIDEICOMISO QUINTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX
 Moneda: DOLARES

Tasa Promedio del Portafolio: 7.0000000%
 Rendimiento Promedio del Portafolio: 7.0000000%

| Num Operac | Instrum | Emisor | Fechas | | Tasas Nominal | Plazos | | %Precio | | Valor Nominal | | Interés Diario | | Interés Acum | | Interés Total | | Valor Actual | |
|--------------------------------|---------|---------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|--------|-------|-------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|--------------|
| | | | Emisión Vencido | Compra Max Valoriza Cupón Ini | | Comp | Deven | %Descto | %Precio Merc | Valor de Compra | Valor Futuro | Descto Diario | Impuesto Diario | Descto Acum | Impuesto Acum | Descto Total | Impuesto Total | Valor Efectivo | Valor Actual |
| Estado | | | | | Rendto | Trans | xVen | %Precio Ant | Valor Original | Comisión Diaria | Comisión x Ven | Comisión Total | Comisión Total | Impuesto Total | Comisión Total | Valor Actual | Valor Actual | Impuesto Valoración | Valoración |
| 119292 | CDD | BIN | 09-11-2023 | 09-11-2023 | 7.000000 | 90 | 0 | 100.000000 | 39,876.30 | 7.75 | 162.75 | 697.84 | 40,039.05 | | | 40,039.05 | | | |
| | | BANCO INTERNACIONAL | 07-02-2024 | | 7.185903 | 21 | 69 | 0.000000 | 39,876.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,876.30 | | | 39,876.30 | | | |
| | | Dispo | | | 7.000000 | | | 100.000000 | 40,574.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| | | | | | 100.000000 | | | 100.000000 | 39,876.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 119293 | CDD | BIN | 09-11-2023 | 09-11-2023 | 7.000000 | 89 | 0 | 100.000000 | 145,818.75 | 28.35 | 595.35 | 2,523.47 | 146,414.10 | | | 146,414.10 | | | |
| | | BANCO INTERNACIONAL | 06-02-2024 | | 7.186616 | 21 | 68 | 0.000000 | 145,818.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,818.75 | | | 145,818.75 | | | |
| | | Dispo | | | 7.000000 | | | 100.000000 | 148,342.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| | | | | | 100.000000 | | | 100.000000 | 145,818.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 119336 | CDD | BIN | 13-11-2023 | 13-11-2023 | 7.000000 | 86 | 0 | 100.000000 | 39,876.30 | 7.75 | 131.75 | 666.82 | 40,008.05 | | | 40,008.05 | | | |
| | | BANCO INTERNACIONAL | 07-02-2024 | | 7.188756 | 17 | 69 | 0.000000 | 39,876.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,876.30 | | | 39,876.30 | | | |
| | | Dispo | | | 7.000000 | | | 100.000000 | 40,543.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| | | | | | 100.000000 | | | 100.000000 | 39,876.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 119358 | CDD | BIN | 20-11-2023 | 20-11-2023 | 7.000000 | 79 | 0 | 100.000000 | 39,876.30 | 7.75 | 77.50 | 612.54 | 39,953.80 | | | 39,953.80 | | | |
| | | BANCO INTERNACIONAL | 07-02-2024 | | 7.193755 | 10 | 69 | 0.000000 | 39,876.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,876.30 | | | 39,876.30 | | | |
| | | Dispo | | | 7.000000 | | | 100.000000 | 40,488.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| | | | | | 100.000000 | | | 100.000000 | 39,876.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 119433 | CDD | BIN | 27-11-2023 | 27-11-2023 | 7.000000 | 72 | 0 | 100.000000 | 39,876.30 | 7.75 | 23.25 | 558.27 | 39,899.55 | | | 39,899.55 | | | |
| | | BANCO INTERNACIONAL | 07-02-2024 | | 7.198763 | 3 | 69 | 0.000000 | 39,876.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,876.30 | | | 39,876.30 | | | |
| | | Dispo | | | 7.000000 | | | 100.000000 | 40,434.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| | | | | | 100.000000 | | | 100.000000 | 39,876.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Totales del Portafolio: | | | | | | | | | | 59.35 | 990.60 | 5,058.94 | 306,314.55 | | | 306,314.55 | | | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,323.95 | | | 305,323.95 | | | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,382.89 | | | 310,382.89 | | | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,323.95 | | | 305,323.95 | | | |

ESTADO DE SITUACION

Empresa : ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.
Fiducia : FIDEICOMISO QUINTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX
Cortado al : 30-NOV-2023 **Moneda:** DOLARES

Reporte: BG_R0031C
Usuario: AFERNANDEZ
Fecha: 05-DEC-23
Página: 1 de 3
Nivel: 8

ACTIVOS

| CUENTA CONTABLE | SALDO AL 31/OCT/2023 | SALDO A LA FECHA |
|---|----------------------|---------------------|
| 1 ACTIVO | 4,764,249.82 | 3,670,523.35 |
| 1.01 ACTIVO CORRIENTE | 4,764,249.82 | 3,670,523.35 |
| 1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 211,656.93 | 47,739.42 |
| 1.01.01.03 INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS | 211,656.93 | 47,739.42 |
| 1.01.01.03.01 INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS LOCALES | 211,656.93 | 47,739.42 |
| 1.01.01.03.01.01 CUENTAS CORRIENTES | 211,656.93 | 47,739.42 |
| 1.01.01.03.01.01.01 BANCO DE GUAYAQUIL | 211,656.93 | 47,739.42 |
| 1.01.01.03.01.01.01.0001 CTA.CTE # 22480090 | 211,656.93 | 47,739.42 |
| 1.01.02 ACTIVOS FINANCIEROS | 4,552,592.89 | 3,622,783.93 |
| 1.01.02.01 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 470,297.95 | 305,323.95 |
| 1.01.02.01.02 RENTA FIJA | 470,297.95 | 305,323.95 |
| 1.01.02.01.02.08 CERTIFICADOS | 470,297.95 | 305,323.95 |
| 1.01.02.01.02.08.01 CERTIFICADOS DE DEPOSITO | 470,297.95 | 305,323.95 |
| 1.01.02.01.02.08.01.0001 CERTIFICADO DEPOSITO INTERNACIONAL TRAMO I | 470,297.95 | 305,323.95 |
| 1.01.02.05 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS | 4,082,294.94 | 3,317,459.98 |
| 1.01.02.05.01 DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES | 3,910,812.17 | 3,307,881.35 |
| 1.01.02.05.01.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A TERCEROS | 3,910,812.17 | 3,307,881.35 |
| 1.01.02.05.01.02.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR MARCIMEX | 3,910,812.17 | 3,307,881.35 |
| 1.01.02.05.01.02.01.0001 CARTERA MARCIMEX TRAMO I | 3,910,812.17 | 3,307,881.35 |
| 1.01.02.05.02 DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES | 171,482.77 | 9,578.63 |
| 1.01.02.05.02.03 CUENTAS POR COBRAR AL CONSTITUYENTE | 166,518.51 | 8,528.68 |
| 1.01.02.05.02.03.01 CUENTAS POR COBRAR AL CONSTITUYENTE | 166,518.51 | 8,528.68 |
| 1.01.02.05.02.03.01.0001 CUENTA POR COBRAR AL CONSTITUYENTE FONDO ROTATIVO | 137.43 | 57.91 |
| 1.01.02.05.02.03.01.0005 CUENTA COBRAR CONSTITUYENTE TRAMO I INTERESES TITULARIZACION | 166,381.08 | 8,470.77 |
| 1.01.02.05.02.16 RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES | 4,964.26 | 1,049.95 |
| 1.01.02.05.02.16.08 CERTIFICADOS DE DEPOSITO | 4,964.26 | 1,049.95 |
| 1.01.02.05.02.16.08.0001 CERTIFICADO DEPOSITO INTERNACIONAL TRAMO I | 4,964.26 | 1,049.95 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 4,764,249.82 | 3,670,523.35 |

PASIVOS

| CUENTA CONTABLE | SALDO AL 31/OCT/2023 | SALDO A LA FECHA |
|---|----------------------|------------------|
| 2 PASIVO | -4,754,249.82 | -3,660,523.35 |
| 2.01 PASIVO CORRIENTE | -2,566,749.82 | -1,473,023.35 |
| 2.01.06 PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS | -480,834.19 | -8,470.77 |
| 2.01.06.03 VALORES DE TITULARIZACION | -480,834.19 | -8,470.77 |
| 2.01.06.03.01 VALORES | -480,834.19 | -8,470.77 |
| 2.01.06.03.01.01 VALORES DE TITULARIZACION | -480,834.19 | -8,470.77 |
| 2.01.06.03.01.01.01 CAPITAL DE LA TITULARIZACION CORTO PLAZO | -437,500.00 | 0.00 |
| 2.01.06.03.01.01.01.0001 VALORES DE TITULARIZACION(CORTO PLAZO) TRAMO 1 | -437,500.00 | 0.00 |
| 2.01.06.03.01.01.02 INTERES DE LA TITULARIZACION | -43,334.19 | -8,470.77 |
| 2.01.06.03.01.01.02.0001 INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION TRAMO 1 | -43,334.19 | -8,470.77 |
| 2.01.13 OTROS PASIVOS CORRIENTES | -2,085,915.63 | -1,464,552.58 |
| 2.01.13.12 OTROS | -2,085,915.63 | -1,464,552.58 |
| 2.01.13.12.01 OTROS PASIVOS CORRIENTES | -2,085,915.63 | -1,464,552.58 |
| 2.01.13.12.01.01 OTROS PASIVOS CORRIENTES | -2,085,915.63 | -1,464,552.58 |
| 2.01.13.12.01.01.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | -2,078,961.39 | -1,461,069.03 |
| 2.01.13.12.01.01.01.0001 CARTERA TRAMO I | -2,078,961.39 | -1,461,069.03 |
| 2.01.13.12.01.01.04 PROVISION INVERSIONISTAS | -4,964.26 | -1,049.95 |
| 2.01.13.12.01.01.04.0002 PROVISION INVERSIONISTAS INTERESES CERTIFICADO DE DEPOSITO | -4,964.26 | -1,049.95 |

ESTADO DE SITUACION

Empresa : ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.
Fiducia : FIDEICOMISO QUINTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX
Cortado al : 30-NOV-2023 **Moneda:** DOLARES

Reporte: BG_R0031C
 Usuario: AFERNANDEZ
 Fecha: 05-DEC-23
 Página: 2 de 3
 Nivel: 8

| PASIVOS | | SALDO AL 31/OCT/2023 | SALDO A LA FECHA |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| CUENTA CONTABLE | | | |
| 2.01.13.12.01.01.09 | INTERESES CUENTA BANCARIA | -1,989.98 | -2,433.60 |
| 2.01.13.12.01.01.09.0002 | INTERESES EN CUENTA CORRIENTE | -1,989.98 | -2,433.60 |
| 2.02 | PASIVO NO CORRIENTE | -2,187,500.00 | -2,187,500.00 |
| 2.02.05 | PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS | -2,187,500.00 | -2,187,500.00 |
| 2.02.05.03 | VALORES DE TITULARIZACION | -2,187,500.00 | -2,187,500.00 |
| 2.02.05.03.01 | VALORES DE TITULARIZACION | -2,187,500.00 | -2,187,500.00 |
| 2.02.05.03.01.01 | LARGO PLAZO | -2,187,500.00 | -2,187,500.00 |
| 2.02.05.03.01.01.01 | CAPITAL DE LA TITULARIZACION LARGO PLAZO | -2,187,500.00 | -2,187,500.00 |
| 2.02.05.03.01.01.01.0001 | VALORES DE TITULARIZACION LARGO PLAZO TRAMO I | -2,187,500.00 | -2,187,500.00 |
| TOTAL DE PASIVOS | | -4,754,249.82 | -3,660,523.35 |
| TOTAL DE ACTIVOS- PASIVOS | | | 10,000.00 |

| PATRIMONIO | | SALDO AL 31/OCT/2023 | SALDO A LA FECHA |
|--|--|----------------------|-------------------|
| CUENTA CONTABLE | | | |
| 3 | PATRIMONIO NETO | -10,000.00 | -10,000.00 |
| 3.01 | CAPITAL | -10,000.00 | -10,000.00 |
| 3.01.04 | PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS | -10,000.00 | -10,000.00 |
| 3.01.04.01 | PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO | -10,000.00 | -10,000.00 |
| 3.01.04.01.01 | APORTE PATRIMONIAL | -10,000.00 | -10,000.00 |
| 3.01.04.01.01.01 | APORTES EN DINERO | -10,000.00 | -10,000.00 |
| 3.01.04.01.01.01.01 | APORTES EN DINERO | -10,000.00 | -10,000.00 |
| 3.01.04.01.01.01.01.0001 | APORTES EN EFECTIVO | -10,000.00 | -10,000.00 |
| TOTAL DE PATRIMONIO | | -10,000.00 | -10,000.00 |
| TOTAL PATRIMONIO+INGRESOS-EGRESOS | | | 10,000.00 |

| CTAS. DE ORDEN | | SALDO AL 31/OCT/2023 | SALDO A LA FECHA |
|--------------------------------|---|----------------------|------------------|
| CUENTA CONTABLE | | | |
| 9.00.01 | DEUDORAS | 469,851.80 | 407,767.44 |
| 9.00.01.01 | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS | 469,851.80 | 407,767.44 |
| 9.00.01.01.90 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 469,851.80 | 407,767.44 |
| 9.00.01.01.90.01 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 469,851.80 | 407,767.44 |
| 9.00.01.01.90.01.01 | CARTERA MARCIMEX | 469,851.80 | 407,767.44 |
| 9.00.01.01.90.01.01.0001 | INTERESES DE CARTERA MARCIMEX TRAMO I | 469,851.80 | 407,767.44 |
| 9.00.02 | ACREEDORES POR CONTRA | -469,851.80 | -407,767.44 |
| 9.00.02.01 | ACREEDORES POR CONTRA | -469,851.80 | -407,767.44 |
| 9.00.02.01.01 | ACREEDORES POR CONTRA | -469,851.80 | -407,767.44 |
| 9.00.02.01.01.01 | ACREEDORES POR CONTRA | -469,851.80 | -407,767.44 |
| 9.00.02.01.01.01.01 | ACREEDORES POR CONTRA | -469,851.80 | -407,767.44 |
| 9.00.02.01.01.01.01.0001 | ACREEDORAS POR CONTRA | -469,851.80 | -407,767.44 |
| TOTAL DE CTAS. DE ORDEN | | 0.00 | 0.00 |

Edwards Salazar

ESTADO DE SITUACION

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

Fiducia : FIDEICOMISO QUINTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX

Cortado al : 30-NOV-2023

Moneda: DOLARES

Reporte: BG_R0031C

Usuario: AFERNANDEZ

Fecha: 05-DEC-23

Página: 3 de 3

Nivel: 8

Gerente General

Contador General
025497

