

Guayaquil, 07 de Diciembre del 2023

Señores
INVERSIONISTAS
Cuenca.-

Ref: "FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CRÉDITO RETAIL I"

De nuestras consideraciones:

De acuerdo con lo estipulado en la cláusula octava numeral 8.5.9.3 del contrato del Fideicomiso de Titularización de la referencia, a continuación encontrará la Rendición de Cuentas Semestral al Originador 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	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" – Julio 2023 TRAMO II: "AAA" – Julio 2023 TRAMO III: "AAA" – Julio 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.

*Con fecha 07 de Julio del 2023, Global Ratings mantuvo la calificación de riesgo de los Tramos I, II y III en AAA, conforme su comité N°175-2023.

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 auditoría 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 30 de Noviembre del 2023:

- Saldo en la cuenta corriente # 0022484575 en el Banco Guayaquil S.A.: \$389,159.52.

TRAMO1:

- Saldo de capital de cartera: \$9,857,752.47
- Inversiones (Valor actual): \$5,102,703.56

TRAMO 2:

- Saldo de capital de cartera: \$16,403,057.53
- Inversiones (Valor actual): \$8,152,942.44

TRAMO 3:

- Saldo de capital de cartera: \$3,892,575.81
- Inversiones (Valor actual): \$1,395,547.15

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
	Jun	1.284.943,23	1.148.623,29
	Jul	1.284.943,23	1.030.601,98
	Ago	1.284.942,67	1.018.936,85
	Sep	1.282.166,85	1.184.642,16
	Oct	1.263.429,10	812.213,96
	Nov	1.211.242,05	1.148.500,54

AÑO	MES	TRAMO 1		
		SALDO CAPITAL CARTERA	CARTERA VCDA	RELACIÓN CARTERA VCDA & SALDO CARTERA
2023	NOVIEMBRE	9.857.752,47	756.393,03	7,67%

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
	Jun	1.441.007,24	1.278.010,40
	Jul	1.441.626,55	1.166.901,25
	Ago	1.441.889,03	1.151.920,23
	Sep	1.442.190,08	1.305.711,85
	Oct	1.442.330,48	971.695,30
	Nov	1.337.310,13	1.486.980,16

AÑO	MES	TRAMO 2		
		SALDO CAPITAL CARTERA	CARTERA VCDA	RELACIÓN CARTERA VCDA & SALDO CARTERA
2023	NOVIEMBRE	16.403.057,53	1.258.345,43	7,67%

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
	Jun	267.645,74	262.635,56
	Jul	267.927,22	231.812,01
	Ago	268.338,91	231.639,05
	Sep	268.519,25	244.643,29
	Oct	268.519,25	198.266,40
	Nov	268.519,15	287.114,48

AÑO	MES	TRAMO 3		
		SALDO CAPITAL CARTERA	CARTERA VCDA	RELACIÓN CARTERA VCDA & SALDO CARTERA
2023	NOVIEMBRE	3.892.575,81	177.450,55	4,56%

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

*En el TRAMO 1 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 TITULARIZACIÓN se ha establecido un nivel mínimo de cartera sobrecolateral del quince por ciento (15,00%) sobre el saldo insoluto de la emisión:

Al 30 de Noviembre del 2023:

TRAMO I:

Activos entregados:	
Cartera	\$9,857,752.47
Flujos (provisión, fondo de reserva)	\$5,235,112.20
Total Activos entregados:	\$15,092,864.67
Saldo insoluto por pagar de los VALORES en circulación	\$11,432,000.00
Activos exceden saldo valores emitidos	\$3,660,864.67
Porcentaje sobrecolateral	32.02%

TRAMO II:

Activos entregados:	
Cartera	\$16,403,057.53
Flujos (provisión, fondo de reserva)	\$8,330,427.66

Total Activos entregados:	\$24,733,485.19
Saldo insoluto por pagar de los VALORES en circulación	\$20,455,000.00
Activos exceden saldo valores emitidos	\$4,278,485.19
Porcentaje sobrecolateral	20.91%

TRAMO III:

Activos entregados:	
Cartera	\$3,892,575.81
Flujos (provisión, fondo de reserva)	\$1,443,844.88
Total Activos entregados:	\$5,336,420.69
Saldo insoluto por pagar de los VALORES en circulación	\$4,450,000.00
Activos exceden saldo valores emitidos	\$886,420.69
Porcentaje sobrecolateral	19.92%

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 30 de Noviembre del 2023, el Fondo de Reserva es de \$3,562,051.41 y a la fecha de corte del presente informe se encuentra invertido en el Fondo de Inversión Real y Aliado (Fideval S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos).

TRAMO II

Al 30 de Noviembre del 2023, el Fondo de Reserva es de \$5,613,267.15 y a la fecha de corte del presente informe se encuentra invertido en el Fondo de Inversión Aliado (Fideval S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos).

TRAMO III

Al 30 de Noviembre del 2023, el Fondo de Reserva es de \$774,064.40 y a la fecha de corte del presente informe se encuentra invertido en el Fondo de Inversión Aliado (Fideval S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos).

7. SALDO CON INVERSIONISTAS:

Saldo por amortizar de capital al 30 de Noviembre 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	57%	11.432.000,00
Tramo II	23-dic-22	B	23-dic-25	25.000.000,00	82%	20.455.000,00
Tramo III	15-mar-23	C	15-mar-26	5.000.000,00	89%	4.450.000,00
TOTAL DEUDA EN CIRCULACIÓN				50.000.000,00		36.337.000,00

8. PASIVOS DE TITULARIZACIÓN CON TERCEROS DISTINTOS A INVERSIONISTAS:

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

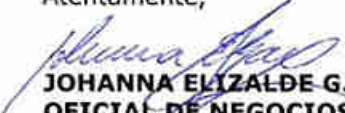
9. INFORMACIÓN ANEXADA:

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

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

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. David Bolaños - Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A.

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: 30-11-2023

Página: 1 / 12

Inversiones en: DOLARES

Total Valor Efectivo: 14,316,071.28

Rendimiento Promedio: 7.469176 %

Total Valor Actual: 14,651,193.15

Plazo Promedio: 105

Total Utilidad/Pérdida 335,121.89

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

TRAMO 1

PROVISIONES												
Unidades de Participacion en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	119312	09-11-2023	364,106.89239398	0.46573716	169,578.11	0.33	0.44620376	0.46518388	162,465.86	7,667.17	5.687712 %
									0.46726123	170,133.03	554.92	
Unidades de Participacion en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	119278	01-11-2023	331,255.76062524	0.46518388	154,094.84	0.33	0.44620376	0.46518388	147,807.57	6,975.41	5.620564 %
									0.46726123	154,094.84	688.13	
									0.46726123	154,782.97	688.13	
Unidades de Participacion en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	119332	13-11-2023	507,407.57446661	0.46601354	236,458.80	0.33	0.44620376	0.46518388	226,407.17	10,684.72	5.748468 %
									0.46726123	236,037.82	1,054.06	
									0.46726123	237,091.89	633.09	
Unidades de Participacion en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	119434	27-11-2023	435,595.12753004	0.46698369	203,415.82	0.33	0.44620376	0.46518388	194,364.18	9,172.53	7.230952 %
									0.46726123	202,631.83	904.88	
									0.46726123	203,536.72	120.90	
Unidades de Participacion en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	119093	23-10-2023	558,367.54666706	0.46463123	259,435.00	0.33	0.44620376	0.46518388	249,145.70	11,757.81	5.436966 %
									0.46726123	259,743.58	1,159.92	
									0.46726123	260,903.51	1,468.51	
Unidades de Participacion en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	119365	20-11-2023	541,432.05354067	0.46649848	252,577.23	0.33	0.44620376	0.46518388	241,589.02	11,401.19	5.967945 %
									0.46726123	251,865.46	1,124.74	
									0.46726123	252,990.21	412.98	
Unidades de Participacion en Dólar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	118991	16-10-2023	559,031.66196223	0.46407926	259,435.00	0.33	0.44620376	0.46518388	249,442.03	11,771.79	5.561402 %
									0.46726123	260,052.52	1,161.30	
									0.46726123	261,213.82	1,778.82	
										1,540,652.15	69,430.82	
										1,533,802.72	6,849.43	
										1,540,652.15	5,657.35	5.877222 %

Informe de Inversiones en Renta Variable

General

Fecha de Corte: 30-11-2023

Página: 2 / 12

Portafolio: FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL I

Inversiones en: DOLARES
Rendimiento Promedio: 7.469176 %
Plazo Promedio: 105

Total Valor Efectivo: 14,316,071.28
Total Valor Actual: 14,651,193.15
Total Utilidad/Pérdida 335,121.89

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

TRAMO 1

RESERVA												
Unidades de Participación en Dólares	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ALIADO	118221	25-07-2023	335.95930167	109.32187267	109.32187267	36,727.70	108.45	109.32187267	36,727.70	1,063.37	8.256046 %
										37,543.15	247.92	
										37,791.07	1,063.37	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ALIADO	118994	16-10-2023	113.30687394	111.35679216	111.35679216	12,617.49	108.45	111.35679216	12,617.49	128.06	8.232585 %
										12,661.94	83.61	
										12,745.55	128.06	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ALIADO	119092	23-10-2023	480.66821519	111.55310109	111.55310109	53,620.03	108.45	111.55310109	53,620.03	448.91	8.041643 %
										53,714.24	354.71	
										54,068.94	448.91	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ALIADO	117856	26-06-2023	25.998.29042675	108.61970359	108.61970359	2,823.926.60	108.45	108.61970359	2,823.926.60	100,544.06	8.277444 %
										2,905,285.31	19,185.35	
										2,924,470.66	100,544.06	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ALIADO	118918	11-10-2023	1,776.54356385	111.23314623	111.23314623	197,610.53	108.45	111.23314623	197,610.53	2,227.59	8.229025 %
										198,527.13	1,310.99	
										199,838.12	2,227.59	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ALIADO	118181	19-07-2023	420.79665817	109.17622350	109.17622350	45,940.99	108.45	109.17622350	45,940.99	1,393.18	8.260279 %
										47,023.64	310.53	
										47,334.17	1,393.18	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ALIADO	115872	19-01-2023	59.803.44945308	0.44715190	0.44715190	26,741.23	0.33	0.44620376	26,684.52	1,259.31	5.211045 %
										27,819.60	124.23	
										27,943.83	1,202.61	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ALIADO	118112	12-07-2023	2.292.34477970	109.00654745	109.00654745	249,880.59	108.45	109.00654745	249,880.59	7,978.48	8.265355 %
										256,167.44	1,691.83	
										257,859.07	7,978.48	

Portafolio: FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL I

Fecha de Corte: 30-11-2023

Inversiones en: DOLARES

Total Valor Efectivo: 14,316,071.28

Rendimiento Promedio: 7.469176 %

Total Valor Actual: 14,651,193.15

Plazo Promedio: 105

Total Utilidad/Pérdida 335,121.89

Título Valor		Emisor	Detalle de la Inversión				Valores					
Tipo			# 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 1

RESERVA

Total por Tipo de Operación:						91,221,359,720.5	3,447,065.16			3,562,051.41	115,042.97		
										3,538,742.45	23,308.97		
										3,562,051.41	114,986.26		8.245715 %
Totales General del Tramo : 1						3,388,417,976,457.88	4,982,059.96			5,102,703.56	184,473.59		
										5,072,545.16	30,158.41		
										5,102,703.56	120,643.61		7.515972 %

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: 30-11-2023

Página: 4 / 12

Inversiones en: DOLARES
Rendimiento Promedio: 7.469176 %
Plazo Promedio: 105

Total Valor Efectivo: 14,316,071.28
Total Valor Actual: 14,651,193.15
Total Utilidad/Pérdida 335,121.89

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

TRAMO 2

PROVISIONES											
Unidades de Participación en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	119094	23-10-2023	490,126.61073170	0.46463123	227,728.13	0.33	0.44620376	218,696.34	10,320.83	5.436966 %
								0.46518388	227,999.00	1,018.16	
								0.46726123	229,017.16	1,289.03	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	118856	02-10-2023	370,534.46854787	0.46311481	171,600.00	0.33	0.44620376	165,333.87	7,802.52	5.538925 %
								0.46518388	172,366.66	769.73	
								0.46726123	173,136.39	1,536.39	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	119333	13-11-2023	581,940.85948661	0.46601354	271,192.32	0.33	0.44620376	259,664.20	12,254.20	5.748468 %
								0.46518388	270,709.51	1,208.89	
								0.46726123	271,918.40	726.08	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	118619	05-09-2023	43,812.46568546	0.46126046	20,208.96	0.33	0.44620376	19,549.29	922.58	5.521476 %
								0.46518388	20,380.85	91.01	
								0.46726123	20,471.87	262.91	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	118992	16-10-2023	522,143.32956632	0.46407926	242,315.89	0.33	0.44620376	232,982.32	10,995.02	5.561402 %
								0.46518388	242,892.66	1,084.67	
								0.46726123	243,977.33	1,661.44	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	118919	11-10-2023	580,652.14456717	0.46373460	269,268.49	0.33	0.44620376	259,089.17	12,227.07	5.551537 %
								0.46518388	270,110.02	1,206.22	
								0.46726123	271,316.24	2,047.75	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	119313	09-11-2023	500,249.96931746	0.46573716	232,985.00	0.33	0.44620376	223,213.42	10,534.00	5.687712 %
								0.46518388	232,708.22	1,039.19	
								0.46726123	233,747.42	762.42	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	118745	19-09-2023	492,682.32126955	0.46222103	227,728.13	0.33	0.44620376	219,836.70	10,374.64	5.527878 %
								0.46518388	229,187.87	1,023.47	
								0.46726123	230,211.35	2,483.22	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	118813	22-09-2023	492,462.72612806	0.46242714	227,728.13	0.33	0.44620376	219,738.72	10,370.02	5.529873 %
								0.46518388	229,085.72	1,023.02	
								0.46726123	230,108.74	2,380.61	

Informe de Inversiones en Renta Variable

General

Portafolio: FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL I

Fecha de Corte: 30-11-2023

Página: 5 / 12

Inversiones en:	DOLARES	Total Valor Efectivo:	14,316,071.28
Rendimiento Promedio:	7.469176 %	Total Valor Actual:	14,651,193.15
Plazo Promedio:	105	Total Utilidad/Pérdida	335,121.89

Tipo	Titulo Valor	Emisor	# Operac	Fecha	Cantidad	Detalle de la Inversión		Precio Nominal	Valores			
						Precio Negociación	Valor Efectivo		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 Participacion en Dolar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		119279	01-11-2023	384,809.25005398	0.46518388	179,007.06	0.33	0.44620376	171,703.33	8,103.11	5.620584 %
									0.46518388	179,007.06	799.38	
									0.46726123	179,806.44	799.38	
Unidades de Participacion en Dolar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		119436	27-11-2023	487,657.56679853	0.46698369	227,728.13	0.33	0.44620376	217,594.64	10,268.83	7.230952 %
									0.46518388	226,850.44	1,013.04	
									0.46726123	227,863.47	135.34	
Unidades de Participacion en Dolar	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		119366	20-11-2023	488,164.78468837	0.46649848	227,728.13	0.33	0.44620376	217,820.96	10,279.52	5.867945 %
									0.46518388	227,086.39	1,014.09	
									0.46726123	228,100.48	372.35	
Total por Tipo de Operación:						5,435,236.49674308	2,525,218.37			2,539,675.29	114,452.33	
										2,528,384.40	11,290.89	
										2,539,675.29	14,456.92	5.764577 %

Portafolio: FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL I

Fecha de Corte: 30-11-2023

Página: 6/ 12

Inversiones en: DOLARES
Rendimiento Promedio: 7.469176 %
Plazo Promedio: 105

Total Valor Efectivo: 14,316,071.28
Total Valor Actual: 14,651,193.15
Total Utilidad/Pérdida 335,121.89

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											
RESERVA											
Unidades de Participacion en Dólares	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ALIADO	119091	23-10-2023	1,246.75951310	111.55310109	139,079.89	108.45	111.55310109	139,079.89	1,164.39	8.041643 %
								111.74909047	139,324.24	920.04	
								112.48703715	140,244.28	1,164.39	
Unidades de Participacion en Dólares	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ALIADO	118995	16-10-2023	830.46366734	111.35679216	92,477.77	108.45	111.35679216	92,477.77	938.63	8.232585 %
								111.74909047	92,803.56	612.84	
								112.48703715	93,416.40	938.63	
Unidades de Participacion en Dólares	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ALIADO	119437	27-11-2023	585.74746347	112.38841669	65,831.23	108.45	112.38841669	65,831.23	57.77	10.676209 %
								111.74909047	65,456.75	432.25	
								112.48703715	65,869.00	57.77	
Unidades de Participacion en Dólares	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ALIADO	119368	20-11-2023	805.74689720	112.21593321	90,417.64	108.45	112.21593321	90,417.64	218.44	8.818083 %
								111.74909047	90,041.48	594.60	
								112.48703715	90,636.08	218.44	
Unidades de Participacion en Dólares	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ALIADO	118511	28-08-2023	143.48101657	110.15087834	15,804.56	108.45	110.15087834	15,804.56	335.19	8.235300 %
								111.74909047	16,033.87	105.88	
								112.48703715	16,139.75	335.19	
Unidades de Participacion en Dólares	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ALIADO	118747	19-09-2023	1,420.16022410	110.69070048	157,198.53	108.45	110.69070048	157,198.53	2,551.09	8.226914 %
								111.74909047	158,701.61	1,048.00	
								112.48703715	159,749.62	2,551.09	
Unidades de Participacion en Dólares	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ALIADO	119233	30-10-2023	365.27213946	111.70006029	40,800.92	108.45	111.70006029	40,800.92	287.46	8.295446 %
								111.74909047	40,818.83	269.55	
								112.48703715	41,088.38	287.46	
Unidades de Participacion en Dólares	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ALIADO	119335	13-11-2023	130.64847150	112.04371419	14,638.34	108.45	112.04371419	14,638.34	57.92	8.495260 %
								111.74909047	14,599.85	96.41	
								112.48703715	14,696.26	57.92	
Unidades de Participacion en Dólares	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ALIADO	117755	20-06-2023	356.49405208	108.47499355	38,670.69	108.45	108.47499355	38,670.69	1,430.27	8.282115 %
								111.74909047	39,837.89	263.07	
								112.48703715	40,100.96	1,430.27	

Portafolio: FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL I

Fecha de Corte: 30-11-2023

Página: 7 / 12

Inversiones en: DOLARES

Total Valor Efectivo: 14,316,071.28

Rendimiento Promedio: 7.469176 %

Total Valor Actual: 14,651,193.15

Plazo Promedio: 105

Total Utilidad/Pérdida 335,121.89

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

TRAMO 2

RESERVA

ALIADO

Unidades de Participación en Dólares	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO	117753	19-06-2023	3,854	95248492	108.45089550	396,382.87	108.45	108.45089550	396,382.87	14,751.91	8.282897 %
									111.74909047	408,437.62	2,697.16	
									112.48703715	411,134.78	14,751.91	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO	116685	11-09-2023	81	14768899	110.49411661	8,966.34	108.45	110.49411661	8,966.34	161.72	8.229126 %
									111.74909047	9,068.18	59.88	
									112.48703715	9,128.06	161.72	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO	116684	11-09-2023	2,089	58029441	110.49411661	231,989.06	108.45	110.49411661	231,989.06	4,184.26	8.229126 %
									111.74909047	234,623.95	1,549.36	
									112.48703715	236,173.32	4,184.26	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO	118614	15-08-2023	0	48123458	109.83316314	52.86	108.45	109.83316314	52.86	1.28	8.242442 %
									111.74909047	53.78	0.36	
									112.48703715	54.13	1.28	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO	118222	25-07-2023	991	97962256	109.32187267	108,445.07	108.45	109.32187267	108,445.07	3,139.78	8.256046 %
									111.74909047	110,852.82	732.03	
									112.48703715	111,584.85	3,139.78	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO	117857	26-06-2023	34,551	07927900	108.61970359	3,752,927.99	108.45	108.61970359	3,752,927.99	133,620.55	8.277444 %
									111.74909047	3,861,051.68	25,496.85	
									112.48703715	3,886,548.54	133,620.55	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO	117854	26-06-2023	207	78624185	108.61970359	22,569.68	108.45	108.61970359	22,569.68	803.58	8.277444 %
									111.74909047	23,219.92	153.34	
									112.48703715	23,373.26	803.58	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO	118811	22-09-2023	438	80172844	110.76451356	48,603.66	108.45	110.76451356	48,603.66	755.85	8.226371 %
									111.74909047	49,035.69	323.81	
									112.48703715	49,359.51	755.85	

Inversiones en: DOLARES

Rendimiento Promedio: 7.469176 %

Plazo Promedio: 105

Total Valor Efectivo: 14,316,071.28

Total Valor Actual: 14,651,193.15

Total Utilidad/Pérdida 335,121.89

Título Valor		Detalle de la Inversión				Valores					
Tipo	Emisor	# Operac	Fecha	Cantidad	Precio Negociación	Valor Efectivo	Precio Nominal	Precio Anual		Utilidad/Pérdida Anual	
								Precio Anterior	Valor Anterior	Utilidad/Pérdida Mes	
								Precio Actual	Valor Actual	Utilidad/Pérdida	
TRAMO 2											
RESERVA											
Unidades de Participación en Dólar	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ALIADO	118437	18-08-2023	866.81186091	109.90639872	95,268.17	108.45	109.90639872	95,268.17	2,236.93	8.240692 %
								111.74909047	96,865.44	639.66	
								112.48703715	97,505.10	2,236.93	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ALIADO	118180	19-07-2023	1,124.08394489	109.17622350	122,723.24	108.45	109.17622350	122,723.24	3,721.63	8.260279 %
								111.74909047	125,615.36	829.51	
								112.48703715	126,444.87	3,721.63	
Total por Tipo de Operación:						5,442,848.51		5,613,267.15	170,418.63		8.304168 %
								5,576,442.52	36,824.62		
								5,613,267.15	170,418.65		
Totales General del Tramo : 2											
						7,968,066.88		8,152,942.44	284,870.96		7.499328 %
								8,104,826.93	48,115.50		
								8,152,942.44	184,875.57		

Informe de Inversiones en Renta Variable
General

Portafolio: FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL I

Fecha de Corte: 30-11-2023

Página: 9/ 12

Inversiones en: DOLARES

Total Valor Efectivo: 14,316,071.28

Rendimiento Promedio: 7.469176 %

Total Valor Actual: 14,651,193.15

Plazo Promedio: 105

Total Utilidad/Pérdida 335,121.89

Tipo	Título Valor	Emisor	# Operac	Fecha	Cantidad	Detalle de la Inversión		Precio Nominal	Valores			
						Precio Negociación	Valor Efectivo		Precio Anual	Utilidad/Pérdida Anual	Utilidad/Pérdida Mes	Rendimiento
									Precio Anterior	Valor Anterior	Utilidad/Pérdida	
									Precio Actual	Valor Actual	Utilidad/Pérdida	
TRAMO 3												
PROVISIONES												
Unidades de Participación en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		119280	01-11-2023	64,035.10800933	0.46518388	29,788.10	0.33	0.44620376	28,572.71	1,348.42	5.620564 %
									0.46518388	29,788.10	133.02	
									0.46726123	29,921.12	133.02	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		119435	27-11-2023	93,776.97966282	0.46698369	43,792.32	0.33	0.44620376	41,843.64	1,974.71	7.230952 %
									0.46518388	43,623.54	194.81	
									0.46726123	43,818.35	26.03	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		119095	23-10-2023	168,771.00577161	0.46463123	78,416.28	0.33	0.44620376	75,306.26	3,553.89	5.436966 %
									0.46518388	78,509.55	350.60	
									0.46726123	78,860.15	443.87	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		118857	02-10-2023	55,083.81388192	0.46311481	25,510.13	0.33	0.44620376	24,578.80	1,159.93	5.538925 %
									0.46518388	25,624.10	114.43	
									0.46726123	25,738.53	228.40	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		119367	20-11-2023	147,286.61066591	0.46849848	68,708.98	0.33	0.44620376	65,719.84	3,101.48	5.967945 %
									0.46518388	68,515.36	305.97	
									0.46726123	68,821.32	112.34	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		119314	09-11-2023	76,717.43435718	0.46573716	35,730.16	0.33	0.44620376	34,231.61	1,615.48	5.687712 %
									0.46518388	35,687.71	159.37	
									0.46726123	35,847.08	116.92	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		118993	16-10-2023	130,872.38434569	0.46407926	60,735.15	0.33	0.44620376	58,395.74	2,755.84	5.561402 %
									0.46518388	60,879.71	271.87	
									0.46726123	61,151.58	416.43	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		118814	22-09-2023	102,721.39303934	0.46242714	47,501.16	0.33	0.44620376	45,934.67	2,163.05	5.529873 %
									0.46518388	47,784.34	213.39	
									0.46726123	47,997.72	496.56	
Unidades de Participación en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL		118683	11-09-2023	117,349.74566606	0.46167190	54,177.08	0.33	0.44620376	52,361.90	2,471.09	5.523689 %
									0.46518388	54,589.21	243.78	
									0.46726123	54,832.99	655.91	

Inversiones en: **DOLARES**
 Rendimiento Promedio: **7.469176 %**
 Plazo Promedio: **105**

Total Valor Efectivo: **14,316,071.28**
 Total Valor Actual: **14,651,193.15**
 Total Utilidad/Pérdida **335,121.89**

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

TRAMO 3													
PROVISIONES													
REAL													
Unidades de Participacion en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO	REAL	119334	13-11-2023	130,532.88108324	0.46601354	60,830.09	0.33	0.44620376	58,244.26	2,748.69	5.748468 %	
									0.46518388	60,721.79	271.16		
									0.46726123	60,992.95	162.86		
Unidades de Participacion en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO	REAL	118920	11-10-2023	125,656.52986859	0.46373460	58,289.83	0.33	0.44620376	58,066.26	2,646.85	5.551537 %	
									0.46518388	58,472.00	261.12		
									0.46726123	58,733.12	443.29		
Unidades de Participacion en Dólares	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO	REAL	118746	19-09-2023	117,210.33116992	0.46222103	54,177.08	0.33	0.44620376	52,299.69	2,468.15	5.527878 %	
									0.46518388	54,524.36	243.49		
									0.46726123	54,767.84	590.76		
										621,482.75	28,007.58		
										618,719.77	2,762.99		
Total por Tipo de Operación:										621,482.75	3,826.39	5.727251 %	

Portafolio: FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL I

Fecha de Corte: 30-11-2023

Inversiones en: DOLARES
Rendimiento Promedio: 7.469176 %
Plazo Promedio: 105
Total Valor Efectivo: 14,316,071.28
Total Valor Actual: 14,651,193.15
Total Utilidad/Pérdida 335,121.89

Título Valor		Detalle de la Inversión				Valores				Rendimiento		
Tipo	Emisor	# Operac	Fecha	Cantidad	Precio Negociación	Valor Efectivo	Precio Nominal	Precio Anual			Utilidad/Pérdida Anual	
								Precio Anterior	Valor Actual		Utilidad/Pérdida Mes	Utilidad/Pérdida
TRAMO 3												
RESERVA												
Unidades de Participacion en Dólar	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ALIADO	118223	25-07-2023	91.76041130	109.32187267	10,031.42	108.45	109.32187267	10,031.42	290.44	8.256046 %	
								111.74909047	10,254.14	67.71		
								112.48703715	10,321.86	290.44		
Unidades de Participacion en Dólar	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ALIADO	117754	19-06-2023	457.04758611	108.45089550	49,567.22	108.45	108.45089550	49,567.22	1,844.71	8.282897 %	
								111.74909047	51,074.65	337.28		
								112.48703715	51,411.93	1,844.71		
Unidades de Participacion en Dólar	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ALIADO	118748	19-09-2023	263.57751711	110.69070048	29,175.58	108.45	110.69070048	29,175.58	473.47	8.226914 %	
								111.74909047	29,454.55	194.51		
								112.48703715	29,649.05	473.47		
Unidades de Participacion en Dólar	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ALIADO	118620	05-08-2023	110.33902047	110.34691035	12,175.57	108.45	110.34691035	12,175.57	236.14	8.231401 %	
								111.74909047	12,330.29	81.42		
								112.48703715	12,411.71	236.14		
Unidades de Participacion en Dólar	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ALIADO	117862	26-06-2023	5.898.62629729	108.61970359	640,707.04	108.45	108.61970359	640,707.04	22,811.96	8.277444 %	
								111.74909047	659,166.12	4,352.87		
								112.48703715	663,519.00	22,811.96		
Unidades de Participacion en Dólar	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ALIADO	118686	11-09-2023	60.01450759	110.49411661	6,631.25	108.45	110.49411661	6,631.25	119.60	8.229126 %	
								111.74909047	6,706.57	44.29		
								112.48703715	6,750.85	119.60		
Total por Tipo de Operación:						748,288.08			774,064.40	25,776.32	8.274371 %	
									768,986.32	5,078.08		
									774,064.40	25,776.32		
Totales General del Tramo : 3												
						1,365,944.44			1,395,547.15	53,783.89	7.122607 %	
									1,387,706.09	7,841.07		
									1,395,547.15	29,602.71		

Inversiones en: DOLARES
Rendimiento Promedio: 7.469176 %
Plazo Promedio: 105

Total Valor Efectivo: 14,316,071.28
Total Valor Actual: 14,651,193.15
Total Utilidad/Pérdida: 335,121.89

Titulo 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	
							Precio Actual	Valor Actual	Utilidad/Pérdida	
								14,128,064.71	523,128.44	
								14,565,078.18	86,114.98	
								14,651,193.15	335,121.89	7.469176 %
Total General del Reporte:					10,210,491.49376791	14,316,071.28				

ESTADO DE SITUACION

Empresa : ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.
Fiducia : FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL I
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	44,896,078.27	45,193,738.50
1.01	ACTIVO CORRIENTE	44,896,078.27	45,193,738.50
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	32,629.74	389,159.52
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	32,629.74	389,159.52
1.01.01.03.01	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS LOCALES	32,629.74	389,159.52
1.01.01.03.01.01	CUENTAS CORRIENTES	32,629.74	389,159.52
1.01.01.03.01.01.01	BANCO DE GUAYAQUIL	32,629.74	389,159.52
1.01.01.03.01.01.01.0001	CTA.CTE # 22484575	32,629.74	389,159.52
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	44,863,448.53	44,804,578.98
1.01.02.01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	12,006,275.37	14,651,193.17
1.01.02.01.01	RENTA VARIABLE	12,006,275.37	14,651,193.17
1.01.02.01.01.04	UNIDADES DE PARTICIPACION	12,006,275.37	14,651,193.17
1.01.02.01.01.04.01	FONDOS ADMINISTRADOS	12,006,275.37	14,651,193.17
1.01.02.01.01.04.01.0001	FONDO DE INVERSION REAL	2,320,021.76	4,729,754.04
1.01.02.01.01.04.01.0012	FONDO DE INVERSION ALIADO	9,686,253.61	9,921,439.13
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	32,857,173.16	30,153,385.81
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	32,857,173.16	30,153,385.81
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A TERCEROS	32,857,173.16	30,153,385.81
1.01.02.05.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	32,857,173.16	30,153,385.81
1.01.02.05.01.02.01.0001	CARTERA TITULARIZADA TRAMO I	10,924,456.95	9,857,752.47
1.01.02.05.01.02.01.0002	CARTERA TITULARIZADA TRAMO II	17,785,935.34	16,403,057.53
1.01.02.05.01.02.01.0003	CARTERA TITULARIZADA TRAMO III	4,146,780.87	3,892,575.81
TOTAL DE ACTIVOS		44,896,078.27	45,193,738.50
5 TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		3,423,604.34	3,694,758.40

PASIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/OCT/2023	SALDO A LA FECHA
2	PASIVO	-37,154,796.12	-37,462,704.37
2.01	PASIVO CORRIENTE	-4,190,296.12	-4,498,204.37
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	-3,657,803.45	-3,926,414.15
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	-3,657,803.45	-3,926,414.15
2.01.06.03.01	VALORES	-3,657,803.45	-3,926,414.15
2.01.06.03.01.01	VALORES DE TITULARIZACION	-3,657,803.45	-3,926,414.15
2.01.06.03.01.01.01	CAPITAL DE LA TITULARIZACION CORTO PLAZO	-3,372,500.00	-3,372,500.00
2.01.06.03.01.01.01.0002	VALORES DE TITULARIZACION(CORTO PLAZO) TRAMO 2	-2,272,500.00	-2,272,500.00
2.01.06.03.01.01.01.0003	VALORES DE TITULARIZACION (CORTO PLAZO) TRAMO 3	-1,100,000.00	-1,100,000.00
2.01.06.03.01.01.02	INTERES DE LA TITULARIZACION	-285,303.45	-553,914.15
2.01.06.03.01.01.02.0001	INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION TRAMO 1	-36,346.31	-120,222.41
2.01.06.03.01.01.02.0002	INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION TRAMO 2	-197,244.45	-348,970.95
2.01.06.03.01.01.02.0003	INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION TRAMO 3	-51,712.69	-84,720.79
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-532,492.67	-571,790.22
2.01.13.12	OTROS	-532,492.67	-571,790.22
2.01.13.12.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-532,492.67	-571,790.22
2.01.13.12.01.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-532,492.67	-571,790.22
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

ESTADO DE SITUACION

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

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

PASIVOS

CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/OCT/2023	SALDO A LA FECHA
2.01.13.12.01.01.03 CUENTAS POR PAGAR AL CONSTITUYENTE	0.00	-39,297.55
2.01.13.12.01.01.03.0003 CUENTAS POR PAGAR MARCIMEX INTERESES TRAMO I	0.00	-14,881.55
2.01.13.12.01.01.03.0008 CUENTAS POR PAGAR MARCIMEX INTERESES TRAMO II	0.00	-24,416.00
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	-37,154,796.12	-37,462,704.37
TOTAL DE ACTIVOS- PASIVOS		7,731,034.13

PATRIMONIO

CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/OCT/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 APOORTE 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 APOORTE EN EFECTIVO TRAMO II	-10,000.00	-10,000.00
3.01.04.01.01.01.01.0003 APOORTE EN EFECTIVO TRAMO III	-10,000.00	-10,000.00
3.01.04.01.01.01.01.0010 APOORTE CARTERA SOBRECOLATERAL TRAMO I	-3,000,323.77	-3,000,323.77
3.01.04.01.01.01.01.0011 APOORTE CARTERA SOBRECOLATERAL TRAMO II	-3,751,547.75	-3,751,547.75
3.01.04.01.01.01.01.0012 APOORTE DE CARTERA SOBRECOLATERAL 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
TOTAL DE PATRIMONIO	-7,530,240.45	-7,530,240.45
4 TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS	-3,634,646.04	-3,895,552.08
TOTAL PATRIMONIO+INGRESOS-EGRESOS		7,731,034.13

CTAS. DE ORDEN

CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/OCT/2023	SALDO A LA FECHA
9.00.01 DEUDORAS	2,451,171.42	2,196,893.13
9.00.01.01 VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	2,451,171.42	2,196,893.13
9.00.01.01.90 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2,451,171.42	2,196,893.13

ESTADO DE SITUACION

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

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

CTAS. DE ORDEN

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/OCT/2023	SALDO A LA FECHA
9.00.01.01.90.01	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2,451,171.42	2,196,893.13
9.00.01.01.90.01.01	CARTERA TITULARIZADA	2,451,171.42	2,196,893.13
9.00.01.01.90.01.01.0001	INTERESES DE CARTERA TITULARIZADA TRAMO I	874,229.33	777,777.05
9.00.01.01.90.01.01.0002	INTERESES CARTERA TITULARIZADA TRAMO II	1,223,108.67	1,100,508.54
9.00.01.01.90.01.01.0003	INTERESES CARTERA TITULARIZADA TRAMO III	353,833.42	318,507.54
9.00.02	ACREEDORES POR CONTRA	-2,451,171.42	-2,196,893.13
9.00.02.01	ACREEDORES POR CONTRA	-2,451,171.42	-2,196,893.13
9.00.02.01.01	ACREEDORES POR CONTRA	-2,451,171.42	-2,196,893.13
9.00.02.01.01.01	ACREEDORES POR CONTRA	-2,451,171.42	-2,196,893.13
9.00.02.01.01.01.01	ACREEDORES POR CONTRA	-2,451,171.42	-2,196,893.13
9.00.02.01.01.01.01.0001	ACREEDORAS POR CONTRA	-2,451,171.42	-2,196,893.13
TOTAL DE CTAS. DE ORDEN		0.00	0.00


Gerente General
Contador General
025497

INGRESOS

30/NOV/2023

Cuenta Contable	Nombre	Saldo Mon. Corte Anterior	Saldo Mon. Reporte
4	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,634,646.04	3,895,552.08
4.01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,634,646.04	3,895,552.08
4.01.06	INTERESES	3,114,485.38	3,293,995.66
4.01.06.03	OTROS INTERESES	3,114,485.38	3,293,995.66
4.01.06.03.01	OTROS INTERESES	3,114,485.38	3,293,995.66
4.01.06.03.01.01	OTROS INTERESES GENERADOS	3,114,485.38	3,293,995.66
4.01.06.03.01.01.01	INTERESES DE CARTERA	3,114,485.38	3,293,995.66
4.01.06.03.01.01.01.0001	INTERESES DE CARTERA TITULARIZADA TRAMO I	1,299,037.55	1,365,952.06
4.01.06.03.01.01.01.0002	INTERESES DE CARTERA TITULARIZADA TRAMO II	1,600,066.12	1,685,342.17
4.01.06.03.01.01.01.0003	INTERESES DE CARTERA TITULARIZADA TRAMO III	215,381.71	242,701.43
4.01.09	INGRESO POR COMISIONES, PRSTACION DE SERVICIOS, CUSTODIA	509,080.12	589,495.62
4.01.09.02	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y MANEJO	509,080.12	589,495.62
4.01.09.02.02	FONDOS ADMINISTRADOS	509,080.12	589,495.62
4.01.09.02.02.01	FONDOS ADMINISTRADOS	509,080.12	589,495.62
4.01.09.02.02.01.01	FONDOS ADMINISTRADOS	509,080.12	589,495.62
4.01.09.02.02.01.01.0001	FONDOS ADMINISTRADOS	509,080.12	589,495.62
4.01.10	INGRESOS FINANCIEROS	11,080.54	12,060.80
4.01.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	11,080.54	12,060.80
4.01.10.06.01	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	11,080.54	12,060.80
4.01.10.06.01.01	OTROS INTERESES GANADOS	11,080.54	12,060.80
4.01.10.06.01.01.01	OTROS INTERESES GANADOS	11,080.54	12,060.80
4.01.10.06.01.01.01.0001	INTERESES GANADOS EN CUENTA CORRIENTE	11,080.54	12,060.80
TOTAL DE INGRESOS		3,634,646.04	3,895,552.08

GASTOS

30/NOV/2023

Cuenta Contable	Nombre	Saldo Mon. Corte Anterior	Saldo Mon. Reporte
5	GASTOS	3,423,604.34	3,694,758.40
5.02	GASTOS	3,423,604.34	3,694,758.40
5.02.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	57,871.99	60,415.35
5.02.02.20	GASTOS ADMINISTRATIVOS	57,871.99	60,415.35
5.02.02.20.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	57,871.99	60,415.35
5.02.02.20.01.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	44,019.71	46,563.07
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	43,719.55	46,262.91
5.02.02.20.01.01.04.0001	HONORARIOS DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA	25,573.33	28,037.33
5.02.02.20.01.01.04.0003	GASTOS BANCARIOS	141.02	153.34
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	1,439.41	1,506.45
5.02.02.20.01.01.04.0009	CALIFICACION DE RIESGOS (GLOBAL RATING)	12,600.00	12,600.00
5.02.02.20.01.01.04.0010	AUDITORIA EXTERNA	2,240.00	2,240.00
5.02.02.20.01.01.04.0019	COMISION A MARCIMEX	1,344.00	1,344.00
5.02.02.20.01.03	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	13,852.28	13,852.28
5.02.02.20.01.03.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13,852.28	13,852.28
5.02.02.20.01.03.01.0003	SUPER DE COMPAÑIAS INSCRIPCION TRAMOS TITULARIZACION	5,000.00	5,000.00
5.02.02.20.01.03.01.0004	BOLSA DE VALORES-INSCRIPCION INSTITUCIONAL	8,852.28	8,852.28
5.02.03	GASTOS FINANCIEROS	3,365,731.77	3,634,342.47
5.02.03.01	INTERESES	3,335,685.29	3,604,295.99
5.02.03.01.03	INTERESES POR VALORES EMITIDOS	3,335,685.29	3,604,295.99
5.02.03.01.03.01	INTERESES POR VALORES EMITIDOS	3,335,685.29	3,604,295.99
5.02.03.01.03.01.01	INTERESES DE TITULARIZACION	3,335,685.29	3,604,295.99
5.02.03.01.03.01.01.0001	INTERESES DE TITULARIZACION TRAMO I	1,281,609.40	1,365,485.50
5.02.03.01.03.01.01.0002	INTERESES DE TITULARIZACION TRAMO II	1,777,363.20	1,929,089.70
5.02.03.01.03.01.01.0003	INTERESES DE TITULARIZACION TRAMO III	276,712.69	309,720.79
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	POR OPERACIONES BURSATILES	11,483.28	11,483.28
5.02.03.02.01.01.01.0001	COMISIONES BOLSA DE VALORES	4,483.28	4,483.28
5.02.03.02.01.01.01.0002	COMISIONES CASA DE VALORES	5,000.00	5,000.00
5.02.03.02.01.01.01.0009	COMISIONES BANCO CENTRAL	2,000.00	2,000.00
5.02.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,563.20	18,563.20





Futurfid S.A.

INSTRUMENTO DE FIDUCIA
DE TITULARIZACION DE CARTERA
DE CREDITOS Y DEPOSITOS
CREDITOS Y DEPOSITOS
CREDITOS Y DEPOSITOS

FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL I

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Al 30 de Noviembre de 2023

Reporte: CG_RU0530

Usuario: AFERNANDEZ

Fecha: 05-DEC-23

Página: 2 de 2

Nivel: 6

GASTOS

30/NOV/2023

Cuenta Contable	Nombre	Saldo Mon. Corte Anterior	Saldo Mon. Reporte
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	DIFERENCIA PRECIO TITULARIZACION	18,563.20	18,563.20
5.02.04	OTROS GASTOS	0.58	0.58
5.02.04.02	OTROS	0.58	0.58
5.02.04.02.01	OTROS	0.58	0.58
5.02.04.02.01.01	OTROS	0.58	0.58
5.02.04.02.01.01.01	OTROS	0.58	0.58
5.02.04.02.01.01.01.0001	GASTOS BANCARIOS	0.58	0.58
TOTAL DE GASTOS		3,423,604.34	3,694,758.40
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS		211,041.70	200,793.68


Gerente General


Contador General
025497

