

Guayaquil, 09 de Julio del 2024

Señores
INVERSIONISTAS
Ciudad.-

Ref: "FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CRÉDITO RETAIL II"

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 para los Inversionistas por parte de la Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos Futura, Futurfid S.A. con corte al 30 de Junio del 2024:

TIPO DE FIDEICOMISO	TITULARIZACIÓN DE CARTERA
FECHA DE CONSTITUCIÓN	22 de Marzo del 2023
FECHA DE REFORMA	24 de Abril del 2023
ORIGINADOR	MARCIMEX S.A.
BENEFICIARIOS	MARCIMEX S.A.
ADMINISTRADOR DE CARTERA	MARCIMEX S.A.
RUC	0993380825001
CALIFICACIÓN DE RIESGO GLOBAL RATINGS	TRAMO I: "AAA" – Marzo 2024 TRAMO II: "AAA" – Marzo 2024 TRAMO III: "AAA" – Marzo 2024
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 30 de Marzo del 2023, el Originador transfirió la suma de US\$10,000 para la confirmación inicial del Fondo Rotativo del PRIMER TRAMO.

*El 27 de Marzo del 2023, el ORIGINADOR aportó cartera por US\$11,553,588.30 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 Superintendencia de Compañías recibió la solicitud de la Fiduciaria de aprobación de la Titularización con fecha 8 de Mayo del 2023. Con fecha 08 de Junio del 2023, mediante resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2023-00039797, 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 II-TRAMO I" por \$10 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 \$10,000,000 correspondientes al primer tramo denominado VTC-CARTERA CRÉDITO RETAIL II-Tramo1 se encuentran inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores bajo el N°2023.G.04.003735 y el Fideicomiso bajo el N°2023.G.13.003734 de acuerdo a Certificado de Inscripción fechado 13 de Junio del 2023, emitido por la Superintendencia de Compañías.

* El 23 de Mayo del 2023, el ORIGINADOR aportó cartera por US\$1,117,473.40 de capital, aplicable al PRIMER TRAMO, para reponer la cartera titularizada y la cartera sobrecolateral, previo la colocación de valores.

*El 14 de Junio del 2023, la Bolsa de Valores de Quito informa que la fecha de negociación de los valores denominados "VTC-CARTERA CRÉDITO RETAIL II-TRAMO I" que emitirá el Fideicomiso de Titularización, hasta por la suma de \$10 Millones de Dólares, ha sido fijada para el 15 de Junio del 2023.

*El 26 de Julio del 2023, se llevó a cabo la Asamblea de Inversionistas y se conformó el Comité de Vigilancia: Fondo de Inversión Administrado Aliado, Fondo de Inversión Administrado Objetivo y Fondo de Inversión Administrado Futuro Ahorro, Presidente, Vicepresidente y Secretario, respectivamente.

*GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. en comité No.231-2023 llevado a cabo en la ciudad de Quito D.M., el día jueves, 21 de septiembre de 2023 certifica haber realizado la calificación considerando la metodología de calificación aplicable y el reglamento interno de la calificadora. La calificación otorgada es:AAA.

*El 11 de Octubre del 2023, el Originador transfirió la suma de US\$10,000 para la confirmación inicial del Fondo Rotativo del SEGUNDO TRAMO.

*El 13 de Octubre del 2023, el ORIGINADOR aportó cartera por US\$11,508,475.59 de capital, aplicable al SEGUNDO 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 Superintendencia de Compañías receptó la solicitud de la Fiduciaria de aprobación de la Titularización con fecha 25 de Octubre del 2023. Con fecha 04 de Diciembre del 2023, mediante resolución No. SCVS-INMV-2023-00093801, la Superintendencia de Compañías resolvió, entre otros, autorizar la oferta pública de los "VTC-CARTERA CRÉDITO RETAIL II- TRAMO II" por \$10 Millones de Dólares, aprobar el contenido del prospecto de oferta pública del segundo tramo.

*Los títulos valores a emitirse como producto del proceso de titularización por un monto de \$10,000,000 correspondientes al segundo tramo denominado VTC-CARTERA CRÉDITO RETAIL II-Tramo2 se encuentran inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores bajo el No. 2023.G.04.003901 de acuerdo a Certificado de Inscripción fechado 07 de Diciembre del 2023, emitido por la Superintendencia de Compañías.

* El 06 de Diciembre del 2023, el ORIGINADOR aportó cartera por US\$412,208.34 de capital, aplicable al SEGUNDO TRAMO, para reponer la cartera titularizada y la cartera sobrecolateral, previo la colocación de valores.

*El 11 de Diciembre del 2023, la Bolsa de Valores de Quito informa que la fecha de negociación de los valores denominados "VTC-CARTERA CRÉDITO RETAIL II-TRAMO II" que emitirá el Fideicomiso de Titularización, hasta por la suma de \$10 Millones de Dólares, ha sido fijada para el 12 de Diciembre del 2023.

*El 07 de Marzo del 2024, el Originador transfirió la suma de US\$10,000 para la confirmación inicial del Fondo Rotativo del TERCER TRAMO.

*El 11 de Marzo del 2024, el ORIGINADOR aportó cartera por US\$13,805,779.06 de capital, aplicable al TERCER 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 Superintendencia de Compañías receptó la solicitud de la Fiduciaria de aprobación/inscripción del TERCER TRAMO de la Titularización con fecha 26 de Marzo del 2024, por \$12 Millones de Dólares.

*Con fecha 17 de Abril del 2024, mediante resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2024-00008788, la Superintendencia de Compañías resolvió, entre otros, autorizar la oferta pública de los "VTC-CARTERA CRÉDITO RETAIL II- TRAMO III" por \$12 Millones de Dólares, aprobar el contenido del prospecto de oferta pública del tercer tramo.

*Los títulos valores a emitirse como producto del proceso de titularización por un monto de \$12,000,000 correspondientes al tercer tramo denominado VTC-CARTERA CRÉDITO RETAIL II-Tramo 3 se encuentran inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores bajo el No. 2024.G.04.004007 de acuerdo a Certificado de

Inscripción fechado 22 de Abril del 2024, emitido por la Superintendencia de Compañías.

* El 18 de Abril del 2024, el ORIGINADOR aportó cartera por US\$298,001.75 de capital, aplicable al TERCER TRAMO, para reponer la cartera titularizada y la cartera sobrecolateral, previo la colocación de valores.

*El 24 de Abril del 2024, la Bolsa de Valores de Quito informa que la fecha de negociación de los valores denominados "VTC-CARTERA CRÉDITO RETAIL II-TRAMO III" que emitirá el Fideicomiso de Titularización, hasta por la suma de \$12 Millones de Dólares, ha sido fijada para el 26 de Abril del 2024.

*El 18 de Junio del 2024, se llevó a cabo la Asamblea de Inversionistas y se ratificó a los miembros del Comité de Vigilancia: Fondo de Inversión Administrado Aliado, Fondo de Inversión Administrado Objetivo y Fondo de Inversión Administrado Futuro Ahorro, Presidente, Vicepresidente y Secretario, respectivamente.

3. CONTRATACIONES DEL FIDEICOMISO:

*Con fecha 24 de Marzo del 2023, el Fideicomiso suscribió con Marcimex S.A. el Contrato de administración general de cartera del "FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CRÉDITO RETAIL II".

*Con fecha 30 de Marzo 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.

*Con fecha 27 de Abril 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.

*Con fecha 07 de Julio del 2023, el Fideicomiso suscribió con Global Ratings el contrato para actualizar la calificación de riesgo de la Titularización del tramo 1.

*Con fecha 12 de Septiembre del 2023, el Fideicomiso suscribió con Acevedo y Asociados el contrato para auditar los Estados Financieros del año 2023.

*Con fecha 13 de Octubre del 2023, el Fideicomiso suscribió con Marcimex S.A. el acta de aporte correspondiente al Segundo Tramo.

*Con fecha 16 de Octubre 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 por el SEGUNDO TRAMO.

*Con fecha 31 de Enero del 2024, el Fideicomiso suscribió con Global Ratings el contrato para actualizar la calificación de riesgo de la Titularización del tramo 2.

*Con fecha 11 de Marzo del 2024, el Fideicomiso suscribió con Marcimex S.A. el acta de aporte correspondiente al Tercer Tramo.

*Con fecha 13 de Marzo del 2024, 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 por el TERCER TRAMO.

*Con fecha 22 de Marzo del 2024, el Fideicomiso suscribió con Marcimex S.A. el acta de emisión correspondiente al Tercer Tramo.

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 Junio del 2024:

- Saldo en la cuenta corriente # 0022485725 en el Banco Guayaquil S.A.: \$227,242.25

TRAMO1:

- Saldo de capital de cartera: \$5,577,883.93
- Inversiones Renta Variable (Valor Actual): \$468,495.28
- Inversiones Renta Fija (Valor Nominal): \$884,572.91

TRAMO2:

- Saldo de capital de cartera: \$8,820,499.33
- Inversiones Renta Variable (Valor Actual): \$799,763.54
- Inversiones Renta Fija (Valor Nominal): \$439,046.72

TRAMO3:

- Saldo de capital de cartera: \$12,849,361.45
- Inversiones Renta Variable (Valor Actual): \$811,007.56
- Inversiones Renta Fija (Valor Nominal): \$0.00

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
2024	Ene	566.347,64	493.402,98
	Feb	566.438,00	477.716,88
	Mar	566.646,96	573.998,21
	Abr	566.646,65	494.999,41
	May	562.249,50	514.451,02
	Jun	551.688,41	470.870,78

AÑO	MES	TRAMO 1		
		SALDO CAPITAL CARTERA	CARTERA VCDA	RELACIÓN CARTERA VCDA & SALDO CARTERA
2024	ENERO	7.887.990,02	215.524,37	2,73%
2024	FEBRERO	7.459.283,91	213.948,52	2,87%
2024	MARZO	6.940.678,40	209.319,41	3,02%
2024	ABRIL	6.489.902,85	207.225,27	3,19%
2024	MAYO	6.015.860,06	207.225,27	3,44%
2024	JUNIO	5.577.883,93	207.225,27	3,72%

TRAMO 2

Año	Mes	Lo que se debe cobrar según cartera aportada TRAMO 2 CAP+INT	TOTAL COBROS TRAMO 2
2024	Ene	494.557,61	437.600,28
	Feb	500.306,89	424.556,71
	Mar	504.572,10	516.079,66
	Abr	509.978,36	453.345,07
	May	510.216,46	493.215,71
	Jun	510.452,54	448.393,39

AÑO	MES	TRAMO 2		
		SALDO CAPITAL CARTERA	CARTERA VCDA	RELACIÓN CARTERA VCDA & SALDO CARTERA
2024	ENERO	10.781.110,41	572.565,73	5,31%
2024	FEBRERO	10.432.325,06	528.047,12	5,06%
2024	MARZO	10.003.548,34	497.887,32	4,98%
2024	ABRIL	9.623.601,04	482.963,28	5,02%
2024	MAYO	9.203.566,82	458.457,97	4,98%
2024	JUNIO	8.820.499,33	446.215,22	5,06%

TRAMO 3

Año	Mes	Lo que se debe cobrar según cartera aportada TRAMO 3 CAP + INT	TOTAL COBROS TRAMO 3
2024	Ene	-	0
	Feb	-	0
	Mar	-	53.169,72
	Abr	483.574,71	468.521,54
	May	530.286,23	510.663,81
	Jun	544.170,47	519.117,01

AÑO	MES	TRAMO 3		
		SALDO CAPITAL CARTERA	CARTERA VCDA	RELACIÓN CARTERA VCDA & SALDO CARTERA
2024	ENERO			
2024	FEBRERO			
2024	MARZO	13.760.105,72		0,00%
2024	ABRIL	13.680.845,22	2.226.953,60	16,28%
2024	MAYO	13.271.610,78	1.269.916,43	9,57%
2024	JUNIO	12.849.361,45	1.008.698,74	7,85%

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. Para la presente TITULARIZACION, Tramo 1, 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 Junio del 2024:

TRAMO I:

Activos entregados:	jun-24
Cartera	5.577.883,93
Flujos (provisión, fondo de reserva)	1.415.806,49
Total Activos entregados:	6.993.690,42
Saldo insoluto por pagar de los VALORES en circulación	5.400.000,00
Activos exceden saldo valores emitidos	1.593.690,42
Porcentaje sobrecolateral	29,51%

TRAMO II:

Activos entregados:	jun-24
Cartera	8.820.499,33
Flujos (provisión, fondo de reserva)	1.303.498,49
Total Activos entregados:	10.123.997,82
Saldo insoluto por pagar de los VALORES en circulación	8.500.000,00
Activos exceden saldo valores emitidos	1.623.997,82
Porcentaje sobrecolateral	19,11%

TRAMO III:

Activos entregados:	jun-24
Cartera	12.849.361,45
Flujos (provisión, fondo de reserva)	879.919,59
Total Activos entregados:	13.729.281,04
Saldo insoluto por pagar de los VALORES en circulación	11.880.000,00
Activos exceden saldo valores emitidos	1.849.281,04
Porcentaje sobrecolateral	15,57%

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 Junio del 2024, el Fondo de Reserva es de \$1,078,655.12 que consta invertido en Fondo Flexible (Fideval) y Póliza de Acumulación en Banco Guayaquil S.A.

TRAMO II

Al 30 de Junio del 2024, el Fondo de Reserva es de \$657,846.73 que consta invertido en Fondo Flexible (Fideval) y Póliza de Acumulación en Banco Guayaquil S.A.

TRAMO III

Al 30 de Junio del 2024, el Fondo de Reserva es de \$158,967.23 que consta invertido en Fondo Flexible (Fideval).

7. SALDO CON INVERSIONISTAS:

*En el TRAMO I se colocaron los \$10,000,000.00 con fecha de emisión 15 de Junio del 2023.

Restituido al Originador por colocación luego de las deducciones correspondientes: \$9,929,575.67

Clase	Monto	Plazo	Tasa de Interés	Amortización de Capital	Pago de Interés
A	US\$ 10'000.000	780 días	9,00%	Mensual	Mensual

*En el TRAMO II se colocaron los \$10,000,000.00 con fecha de emisión 12 de Diciembre del 2023.

Restituido al Originador por colocación luego de las deducciones correspondientes: \$9,845,070.54

Clase	Monto	Plazo	Tasa de Interés	Amortización de Capital	Pago de Interés
B	US\$ 10'000.000	1.080 días	9,00%	Mensual	Mensual

*En el TRAMO III se colocaron los \$12,000,000.00 con fecha de emisión 26 de Abril del 2024.

Restituido al Originador por colocación luego de las deducciones correspondientes: \$11,731,571.21

Clase	Monto	Plazo	Tasa de Interés	Amortización de Capital	Pago de Interés
C	US\$ 12'000.000	1.080 días	9,00%	Mensual	Mensual

Saldo por amortizar de capital al 30 de Junio del 2024:

EMISION	FECHA EMISION	CLASE	FECHA VENCIMIENTO	MONTO EN US\$	SALDO POR AMORTIZAR %	SALDO POR AMORTIZAR US\$ CAPITAL
Tramo I	15-jun-23	A	15-ago-25	10.000.000,00	54%	5.400.000,00
Tramo II	12-dic-23	B	12-dic-26	10.000.000,00	85%	8.500.000,00
Tramo III	26-abr-24	C	26-abr-27	12.000.000,00	99%	11.880.000,00
TOTAL DEUDA EN CIRCULACIÓN				32.000.000,00		25.780.000,00

8. PASIVOS DE TITULARIZACIÓN CON TERCEROS DISTINTOS A INVERSIONISTAS:

Al 30 de Junio del 2024, no constan pasivos pendientes con terceros distintos de los Inversionistas.

9. INFORMACIÓN ANEXADA:

Anexo I: Estados Financieros del Fideicomiso al 30 de Junio del 2024.
Anexo II: Portafolio de Inversiones al 30 de Junio del 2024.

Esperamos que el presente informe haya cumplido con todas sus necesidades de información y rendición de cuentas relativa al **“FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CRÉDITO RETAIL II”**, caso contrario estaremos gustosos de solventar o ampliar cualquier inquietud al respecto.

Atentamente,



JOHANNA ELÍZALDE G.
OFICIAL DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

c.c. **Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A.**
Bolsas de Valores
Superintendencia de Compañías

Fecha de Corte: 30-06-2024

Página: 1 / 6

Portafolio: FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL II

Total Utilidad/Pérdida 12.214,98

Titulo 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 1											
PROVISIONES											
Unidades de Participacion en Dólares	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	121211	24-06-2024	889.22674892	145.18193493	129,099.66	122.98	145.18193493 144.53417330 145.37964394	129,099.66 128,523.65 129,275.47	175.81 751.82 175.81	8.284294 %
Unidades de Participacion en Dólares	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	120999	03-06-2024	72.48032467	144.59039456	10,479.96	122.98	144.59039456 144.53417330 145.37964394	10,479.96 10,475.88 10,537.16	57.21 61.28 57.21	7.379109 %
Unidades de Participacion en Dólares	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	121084	17-08-2024	925.85478082	144.98447573	134,234.57	122.98	144.98447573 144.53417330 145.37964394	134,234.57 133,817.66 134,600.44	365.87 782.78 365.87	7.652618 %
									274,413.07	598.88	
									272,817.19	1,595.88	
Total por Tipo de Operación:				1,887.56185441		273,814.19			274,413.07	598.89	7.939976 %

Portafolio: FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL II

Total Valor Efectivo:	2,067,051.41
Total Valor Actual:	2,079,266.38
Total Utilidad/Pérdida	12,214.98

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 1											
RESERVA											
Unidades de Participación en Dólar	FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	120732	08-05-2024	494.30403512	143.86135949	71,111.25	122.98	143.86135849	71,111.25	750.49	7.268190 %
								144.53417330	71,443.83	417.92	
								145.37964394	71,861.74	750.49	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	121014	07-06-2024	621.62614982	144.70288939	89,951.10	122.98	144.70288939	89,951.10	420.69	7.421967 %
								144.53417330	89,846.22	525.57	
								145.37964394	90,371.79	420.69	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	120554	23-04-2024	219.07251559	143.44245747	31,424.30	122.98	143.44245747	31,424.30	424.38	7.248993 %
								144.53417330	31,663.46	185.22	
								145.37964394	31,848.68	424.38	
Total por Tipo de Operación:						192,486.65			194,082.21	1,595.57	
									192,953.51	1,128.71	
									194,082.21	1,595.56	7.336918 %
Totales General del Tramo : 1											
						466,300.84			468,495.28	2,194.45	
									465,770.70	2,724.58	
									468,495.28	2,194.45	7.691037 %

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											
Unidades de Participacion en Dólar	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	121212	24-06-2024	533.72694087	145.18193493	77,487.51	122.98	145.18193493	77,487.51	105.52	8.284294 %
								144.53417330	77,141.78	451.25	
								145.37964394	77,593.03	105.52	
Unidades de Participacion en Dólar	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	121000	03-06-2024	406.51524729	144.59039456	58,778.20	122.98	144.59039456	58,778.20	320.84	7.379109 %
								144.53417330	58,755.35	343.70	
								145.37964394	59,099.04	320.84	
Unidades de Participacion en Dólar	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	121086	17-06-2024	409.31071897	144.98447573	59,343.70	122.98	144.98447573	59,343.70	161.75	7.652618 %
								144.53417330	59,159.39	346.06	
								145.37964394	59,505.45	161.75	
Unidades de Participacion en Dólar	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	121085	17-06-2024	734.72128284	144.98447573	106,523.18	122.98	144.98447573	106,523.18	290.34	7.652618 %
								144.53417330	106,192.33	621.19	
								145.37964394	106,813.52	290.34	
Unidades de Participacion en Dólar	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	120747	13-05-2024	940.25624322	144.00127693	135,398.10	122.98	144.00127693	135,398.10	1,296.02	7.278639 %
								144.53417330	135,899.16	794.96	
								145.37964394	136,694.12	1,296.02	
Unidades de Participacion en Dólar	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	121015	07-06-2024	971.65164146	144.70288939	140,600.80	122.98	144.70288939	140,600.80	657.57	7.421967 %
								144.53417330	140,436.87	821.50	
								145.37964394	141,258.37	657.57	
Total por Tipo de Operación:						578,131.49			580,963.53	2,832.04	
									577,584.87	3,378.65	
									580,963.53	2,832.04	7.565795 %



Informe de Inversiones en Renta Variable
General

Portafolio: FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL II Fecha de Corte: 30-06-2024

Inversiones en: DOLARES
Rendimiento Promedio: 7.538986 %
Plazo Promedio: 29

Total Valor Efectivo: 2,067,051.41
Total Valor Actual: 2,079,266.38
Total Utilidad/Pérdida 12,214.98

Tipo	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 2												
RESERVA												
Unidades de Participación en Dólar	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	120539	22-04-2024	439.99399917	143.41456956		63,101.55	122.98	143.41456956	63,101.55	864.62	7.248189 %
									144.53417330	63,594.17	372.00	
									145.37964394	63,966.17	864.62	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	120556	23-04-2024	509.24385491	143.44245747		73,047.19	122.98	143.44245747	73,047.19	986.50	7.246993 %
									144.53417330	73,603.14	430.55	
									145.37964394	74,033.69	986.50	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	120636	30-04-2024	510.18366371	143.63780186		73,281.66	122.98	143.63780186	73,281.66	888.66	7.256097 %
									144.53417330	73,738.97	431.35	
									145.37964394	74,170.32	888.66	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	120893	20-05-2024	45.60359770	144.19739519		6,575.92	122.98	144.19739519	6,575.92	53.91	7.298951 %
									144.53417330	6,591.28	38.58	
									145.37964394	6,629.83	53.91	
Total por Tipo de Operación:							216,006.32			218,800.01	2,793.70	
										217,527.56	1,272.45	
										218,800.01	2,793.69	7.252689 %
Totales General del Tramo : 2												
							794,137.81			799,763.54	5,625.73	
										795,112.43	4,851.11	
										799,763.54	5,625.73	7.480630 %

Inversiones en:	DOLARES
Rendimiento Promedio:	7.538986 %
Plazo Promedio:	29

Total Valor Efectivo:	2,067,051.41
Total Valor Actual:	2,079,266.38
Total Utilidad/Pérdida	12,214.98

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 <td>Valor Anterior<td>Utilidad/Pérdida Mes</td><td></td></td>	Valor Anterior <td>Utilidad/Pérdida Mes</td> <td></td>	Utilidad/Pérdida Mes	
								Precio Actual <td>Valor Actual<td>Utilidad/Pérdida</td><td></td></td>	Valor Actual <td>Utilidad/Pérdida</td> <td></td>	Utilidad/Pérdida	

PROVISIONES

PROVISIONES											
Unidades de Participación en Dólar	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	120952	28-05-2024	369,784,807.5	144,421,810.06	53,260.58	122.98	144,421,810.06	53,260.58	353.23	7.335612 %
								144,534,173.30	53,302.02	311.80	
								145,379,643.94	53,613.81	353.23	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	120894	20-05-2024	713,076,542.50	144,197,395.19	102,823.78	122.98	144,197,395.19	102,823.78	843.03	7.298851 %
								144,534,173.30	103,063.93	802.89	
								145,379,643.94	103,666.81	843.03	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	120748	13-05-2024	19,798,588.11	144,001,276.93	2,851.02	122.98	144,001,276.93	2,851.02	27.29	7.278639 %
								144,534,173.30	2,861.57	16.74	
								145,379,643.94	2,878.31	27.29	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	121087	17-06-2024	1,213,487,093.11	144,984,475.73	175,936.79	122.98	144,984,475.73	175,936.79	479.53	7.652618 %
								144,534,173.30	175,390.35	1,025.97	
								145,379,643.94	176,416.32	479.53	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	121213	24-06-2024	559,360,433.09	145,181,934.93	81,209.03	122.98	145,181,934.93	81,209.03	110.59	8.284294 %
								144,534,173.30	80,846.70	472.92	
								145,379,643.94	81,319.62	110.59	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	121001	03-06-2024	354,311,848.69	144,590,394.56	51,230.09	122.98	144,590,394.56	51,230.09	279.64	7.379105 %
								144,534,173.30	51,210.17	299.56	
								145,379,643.94	51,509.73	279.64	
Unidades de Participación en Dólar	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	121016	07-06-2024	1,256,267,589.17	144,702,889.39	181,785.55	122.98	144,702,889.39	181,785.55	850.18	7.421967 %
								144,534,173.30	181,573.60	1,062.14	
								145,379,643.94	182,635.73	850.18	
						652,040.33				2,943.51	
						648,248.34				3,782.01	
						652,040.33				2,943.49	7.561785 %
Total por Tipo de Operación:						649,096.84					
						4,485,086,975.42					

Total por Tipo de Operación:

Fecha de Corte: 30-06-2024

Portafolio: FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL II

Inversiones en: **DOLARES**
 Rendimiento Promedio: **7.538986 %**
 Plazo Promedio: **29**

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
								Precio Actual	Valor Actual	Utilidad/Pérdida

RESERVA

RESERVA		120749	13-05-2024	1,013.82628760	144.00127693	145,992.28	122.98	144,00127693	145,992.28	1,397.42	7.278639 %
Unidades de Participacion en Dólar	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60									857.16	
								145.37964394	147,389.70	1,397.42	
Unidades de Participacion en Dólar	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	121017	07-06-2024	79.63855770	144.70288939	11,523.64	122.98	144.70288939	11,523.64	53.89	7.421967 %
								144.53417330	11,510.20	67.33	
								145.37964394	11,577.53	53.89	

Total por Tipo de Operación:	1,093,452,845.30	157,515.92	158,967.23	1,451.31	7.289124 %
------------------------------	------------------	------------	------------	----------	------------

Totales General del Tramo : 3	5 578 54982072	806 612 76	811 007 56	4 394 80	7 508540 %
-------------------------------	----------------	------------	------------	----------	------------

Total General del Reporte:	14,302.32	15,580	2,067.05	141	2,079,266.38	12,214.98	7.53886%
----------------------------	-----------	--------	----------	-----	--------------	-----------	----------



Reporte: TESR_005
 Usuario: JELIZALDE
 Fecha: 09-07-2024
 Página: 1 de

Página: 1 de 1

Rendimiento Promedio del Portafolio:

Num Operac	Instrum	Emisor	Fechas		Tasas	Plazos		%Precio	Valor Nominal	Interés Diario		Interés Acum	Interés Total	Valor Actual
			Emisión	Compra		Nominal				Descto Diario	Descto Acum			
Estado	Cliente		Vencido	Max Valoriza	Efectiva	Comp	Deven	%Precio Merc	Valor Futuro	Impuesto Diario	Impuesto Acum	Impuesto Total	Impuesto Valoración	
			Cupón Ini	Cupón Fin	Rendto	Trans	xVen	%Precio Ant	Valor Original	Comisión Diaria	Comisión x Ven	Comisión Total		
120028	PACD	BG	14-02-2024	14-02-2024	8.000000	362	0	100.000000	869,488.19	193.22	26,471.14	89,945.49	895,959.33	
BANCO GUAYAQUIL S.A.			10-02-2025		8.000000	137	225	0.000000	869,488.19	0.00	0.00	0.00	869,488.19	
Dispo					8.000000			100.000000	939,433.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
								100.000000	869,488.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
120031	PACD	BG	14-02-2024	14-02-2024	8.000000	362	0	100.000000	439,046.72	97.57	13,367.09	35,318.87	452,413.81	
BANCO GUAYAQUIL S.A.			10-02-2025		8.000000	137	225	0.000000	439,046.72	0.00	0.00	0.00	439,046.72	
Dispo					8.000000			100.000000	474,365.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
								100.000000	439,046.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
120036	PACD	BG	20-02-2024	20-02-2024	8.000000	356	0	100.000000	15,084.72	3.35	438.85	1,193.37	15,523.57	
BANCO GUAYAQUIL S.A.			10-02-2025		8.003466	131	225	0.000000	15,084.72	0.00	0.00	0.00	15,084.72	
Dispo					7.990000			100.000000	16,278.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
								100.000000	15,084.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales del Portafolio:									1,323,619.63	294.14	40,277.08	106,457.73	1,363,896.71	
									1,323,619.63	0.00	0.00	0.00	1,323,619.63	
									1,430,077.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
									1,323,619.63	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESTADO DE SITUACION

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

Fiducia : FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL II

Cortado al : 30-JUN-2024

Moneda: DOLARES

Reporte: BG_R0031C

Usuario: SGARCIA

Fecha: 05-JUL-24

Página: 1 de 3

Nivel: 8

ACTIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/MAY/2024	SALDO A LA FECHA
1	ACTIVO	31,865,088.97	30,918,444.22
1.01	ACTIVO CORRIENTE	31,865,088.97	30,918,444.22
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	199,006.33	227,242.25
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	199,006.33	227,242.25
1.01.01.03.01	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS LOCALES	199,006.33	227,242.25
1.01.01.03.01.01	CUENTAS CORRIENTES	199,006.33	227,242.25
1.01.01.03.01.01.01	BANCO DE GUAYAQUIL	199,006.33	227,242.25
1.01.01.03.01.01.01.0001	CTA.CTE # 22485725	199,006.33	227,242.25
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	31,666,082.64	30,691,201.97
1.01.02.01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	3,143,297.96	3,402,886.04
1.01.02.01.01	RENTA VARIABLE	1,619,678.33	2,079,266.41
1.01.02.01.01.04	UNIDADES DE PARTICIPACION	1,619,678.33	2,079,266.41
1.01.02.01.01.04.01	FONDOS ADMINISTRADOS	1,619,678.33	2,079,266.41
1.01.02.01.01.04.01.0003	FONDO DE INVERSION FLEXIBLE	1,619,678.33	2,079,266.41
1.01.02.01.02	RENTA FIJA	1,323,619.63	1,323,619.63
1.01.02.01.02.19	POLIZAS DE ACUMULACION	1,323,619.63	1,323,619.63
1.01.02.01.02.19.01	POLIZAS DE ACUMULACION	1,323,619.63	1,323,619.63
1.01.02.01.02.19.01.0001	POLIZAS DE ACUMULACION BG	1,323,619.63	1,323,619.63
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	28,522,784.68	27,288,315.93
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	28,491,037.66	27,247,744.71
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A TERCEROS	28,491,037.66	27,247,744.71
1.01.02.05.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	28,491,037.66	27,247,744.71
1.01.02.05.01.02.01.0001	CARTERA TITULARIZADA TRAMO I	6,015,860.06	5,577,883.93
1.01.02.05.01.02.01.0002	CARTERA TITULARIZADA TRAMO II	9,203,566.82	8,820,499.33
1.01.02.05.01.02.01.0003	CARTERA TITULARIZADA TRAMO III	13,271,610.78	12,849,361.45
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	31,747.02	40,571.22
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	31,747.02	40,571.22
1.01.02.05.02.16.19	POLIZAS DE ACUMULACION	31,747.02	40,571.22
1.01.02.05.02.16.19.0001	POLIZA ACUMULACION BG	31,747.02	40,571.22
TOTAL DE ACTIVOS		31,865,088.97	30,918,444.22
5 TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		1,027,722.69	1,220,455.97

PASIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/MAY/2024	SALDO A LA FECHA
2	PASIVO	-27,335,681.15	-26,365,643.02
2.01	PASIVO CORRIENTE	-17,935,681.15	-16,965,643.02
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	-17,426,863.37	-16,456,825.24
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	-17,426,863.37	-16,456,825.24
2.01.06.03.01	VALORES	-17,426,863.37	-16,456,825.24
2.01.06.03.01.01	VALORES DE TITULARIZACION	-17,426,863.37	-16,456,825.24
2.01.06.03.01.01.01	CAPITAL DE LA TITULARIZACION CORTO PLAZO	-17,250,000.00	-16,380,000.00
2.01.06.03.01.01.01.0001	VALORES DE TITULARIZACION(CORTO PLAZO) TRAMO 1	-3,150,000.00	-2,700,000.00
2.01.06.03.01.01.01.0002	VALORES DE TITULARIZACION(CORTO PLAZO) TRAMO 2	-2,100,000.00	-1,800,000.00
2.01.06.03.01.01.01.0003	VALORES DE TITULARIZACION (CORTO PLAZO) TRAMO 3	-12,000,000.00	-11,880,000.00
2.01.06.03.01.01.02	INTERES DE LA TITULARIZACION	-176,863.37	-76,825.24
2.01.06.03.01.01.02.0001	INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION TRAMO 1	-24,862.97	-21,600.00
2.01.06.03.01.01.02.0002	INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION TRAMO 2	-44,000.30	-40,375.19
2.01.06.03.01.01.02.0003	INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION TAMO 3	-108,000.10	-14,850.05

ESTADO DE SITUACION

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

Fiducia : FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL II

Cortado al : 30-JUN-2024

Moneda: DOLARES

Reporte: BG_R0031C

Usuario: SGARCIA

Fecha: 05-JUL-24

Página: 2 de 3

Nivel: 8

PASIVOS

CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/MAY/2024	SALDO A LA FECHA
2.01.13 OTROS PASIVOS CORRIENTES	-508,817.78	-508,817.78
2.01.13.12 OTROS	-508,817.78	-508,817.78
2.01.13.12.01 OTROS PASIVOS CORRIENTES	-508,817.78	-508,817.78
2.01.13.12.01.01 OTROS PASIVOS CORRIENTES	-508,817.78	-508,817.78
2.01.13.12.01.01.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-508,817.78	-508,817.78
2.01.13.12.01.01.01.0001 CARTERA TITULARIZADA TRAMO I	-84,898.58	-84,898.58
2.01.13.12.01.01.01.0002 CARTERA TITULARIZADA TRAMO II	-154,938.62	-154,938.62
2.01.13.12.01.01.01.0003 CARTERA TITULARIZADA TRAMO III	-268,980.58	-268,980.58
2.02 PASIVO NO CORRIENTE	-9,400,000.00	-9,400,000.00
2.02.05 PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	-9,400,000.00	-9,400,000.00
2.02.05.03 VALORES DE TITULARIZACION	-9,400,000.00	-9,400,000.00
2.02.05.03.01 VALORES DE TITULARIZACION	-9,400,000.00	-9,400,000.00
2.02.05.03.01.01 LARGO PLAZO	-9,400,000.00	-9,400,000.00
2.02.05.03.01.01.01 CAPITAL DE LA TITULARIZACION LARGO PLAZO	-9,400,000.00	-9,400,000.00
2.02.05.03.01.01.01.0001 VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA LARGO PLAZO TRAMO I	-2,700,000.00	-2,700,000.00
2.02.05.03.01.01.01.0002 VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA LARGO PLAZO TRAMO II	-6,700,000.00	-6,700,000.00
TOTAL DE PASIVOS	-27,335,681.15	-26,365,643.02
TOTAL DE ACTIVOS- PASIVOS		4,552,801.20

PATRIMONIO

CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/MAY/2024	SALDO A LA FECHA
3 PATRIMONIO NETO	-4,716,975.34	-4,716,975.34
3.01 CAPITAL	-4,844,254.65	-4,844,254.65
3.01.04 PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	-4,844,254.65	-4,844,254.65
3.01.04.01 PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	-4,844,254.65	-4,844,254.65
3.01.04.01.01 APORTE PATRIMONIAL	-4,844,254.65	-4,844,254.65
3.01.04.01.01.01 APORTES PATRIMONIAL	-4,844,254.65	-4,844,254.65
3.01.04.01.01.01.01 APORTES PATRIMONIAL	-4,844,254.65	-4,844,254.65
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	-1,500,000.00	-1,500,000.00
3.01.04.01.01.01.01.0011 APORTE CARTERA SOBRECOTERATERAL TRAMO II	-1,508,475.59	-1,508,475.59
3.01.04.01.01.01.01.0012 APORTE DE CARTERA SOBRECOTERATERAL TRAMO III	-1,805,779.06	-1,805,779.06
3.07 RESULTADOS DEL EJERCICIO	127,279.31	127,279.31
3.07.02 (-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	127,279.31	127,279.31
3.07.02.01 (-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	127,279.31	127,279.31
3.07.02.01.01 (-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	127,279.31	127,279.31
3.07.02.01.01.01 (-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	127,279.31	127,279.31
3.07.02.01.01.01.01 (-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	127,279.31	127,279.31
3.07.02.01.01.01.01.0001 (-) PERDIDA NETA DEL EJERCICIO 2023	127,279.31	127,279.31
TOTAL DE PATRIMONIO	-4,716,975.34	-4,716,975.34
4 TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS	-840,155.17	-1,056,281.83
TOTAL PATRIMONIO+INGRESOS-EGRESOS		4,552,801.20

CTAS. DE ORDEN

CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/MAY/2024	SALDO A LA FECHA
-----------------	----------------------	------------------

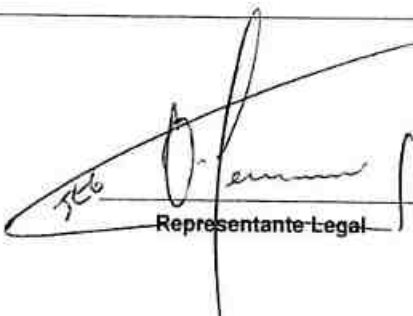
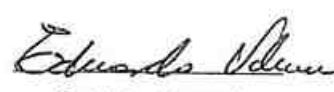
ESTADO DE SITUACION

Empresa : ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.
Fiducia : FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL II
Cortado al : 30-JUN-2024 Moneda: DOLARES

Reporte: BG_R0031C
Usuario: SGARCIA
Fecha: 05-JUL-24
Página: 3 de 3
Nivel: 8

CTAS. DE ORDEN

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/MAY/2024	SALDO A LA FECHA
9.00.01	DEUDORAS	3,248,589.98	3,035,434.31
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	3,248,589.98	3,035,434.31
9.00.01.01.90	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3,248,589.98	3,035,434.31
9.00.01.01.90.01	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3,248,589.98	3,035,434.31
9.00.01.01.90.01.01	CARTERA TITULARIZADA	3,248,589.98	3,035,434.31
9.00.01.01.90.01.01.0001	INTERESES DE CARTERA TITULARIZADA TRAMO I	436,385.19	400,304.93
9.00.01.01.90.01.01.0002	INTERESES CARTERA TITULARIZADA TRAMO II	1,014,920.45	943,637.43
9.00.01.01.90.01.01.0003	INTERESES CARTERA TITULARIZADA TRAMO III	1,797,284.34	1,691,491.95
9.00.02	ACREEDORES POR CONTRA	-3,248,589.98	-3,035,434.31
9.00.02.01	ACREEDORES POR CONTRA	-3,248,589.98	-3,035,434.31
9.00.02.01.01	ACREEDORES POR CONTRA	-3,248,589.98	-3,035,434.31
9.00.02.01.01.01	ACREEDORES POR CONTRA	-3,248,589.98	-3,035,434.31
9.00.02.01.01.01.01	ACREEDORES POR CONTRA	-3,248,589.98	-3,035,434.31
9.00.02.01.01.01.01.0001	ACREEDORAS POR CONTRA	-3,248,589.98	-3,035,434.31
TOTAL DE CTAS. DE ORDEN		0.00	0.00


Representante Legal
Contador General
025497

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre	31/MAY/2024	30/JUN/2024
		Saldo Mon. Corte Anterior	Saldo Mon. Reporte
4	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	840,155.17	1,056,281.83
4.01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	831,927.79	1,047,139.74
4.01.06	INTERESES	767,895.04	962,983.27
4.01.06.03	OTROS INTERESES	767,895.04	962,983.27
4.01.06.03.01	OTROS INTERESES	767,895.04	962,983.27
4.01.06.03.01.01	OTROS INTERESES GENERADOS	767,895.04	962,983.27
4.01.06.03.01.01.01	INTERESES DE CARTERA	767,895.04	962,983.27
4.01.06.03.01.01.01.0001	INTERESES DE CARTERA TITULARIZADA TRAMO I	245,366.88	278,261.53
4.01.06.03.01.01.01.0002	INTERESES DE CARTERA TITULARIZADA TRAMO II	392,559.10	457,885.00
4.01.06.03.01.01.01.0003	INTERESES DE CARTERA TITULARIZADA TRAMO III	129,969.06	226,836.74
4.01.09	INGRESO POR COMISIONES, PRSTACION DE SERVICIOS, CUSTODIA	32,285.73	43,585.25
4.01.09.02	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y MANEJO	32,285.73	43,585.25
4.01.09.02.02	FONDOS ADMINISTRADOS	32,285.73	43,585.25
4.01.09.02.02.01	FONDOS ADMINISTRADOS	32,285.73	43,585.25
4.01.09.02.02.01.01	FONDOS ADMINISTRADOS	32,285.73	43,585.25
4.01.09.02.02.01.01.0001	FONDO ADMINISTRADO REAL	9,459.89	9,459.89
4.01.09.02.02.01.01.0002	FONDO DE INVERSION ALIADO	12,245.74	12,245.74
4.01.09.02.02.01.01.0003	FONDO DE INVERSION FLEXIBLE	10,580.10	21,879.62
4.01.10	INGRESOS FINANCIEROS	31,747.02	40,571.22
4.01.10.02	INTERESES FINANCIEROS	31,747.02	40,571.22
4.01.10.02.01	INTERESES INVERSIONES RENTA FIJA	31,747.02	40,571.22
4.01.10.02.01.19	INTERESES POLIZA DE ACUMULACION	31,747.02	40,571.22
4.01.10.02.01.19.01	INTERESES POLIZA DE ACUMULACION	31,747.02	40,571.22
4.01.10.02.01.19.01.0001	INTERESES POLIZA DE ACUMULACION	31,747.02	40,571.22
4.03	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	8,227.38	9,142.09
4.03.01	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	8,227.38	9,142.09
4.03.01.01	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	8,227.38	9,142.09
4.03.01.01.01	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	8,227.38	9,142.09
4.03.01.01.01.01	OTROS INTERESES GANADOS	8,227.38	9,142.09
4.03.01.01.01.01.01	OTROS INTERESES GANADOS	8,227.38	9,142.09
4.03.01.01.01.01.01.0001	EN CUENTA CORRIENTE	8,227.38	9,142.09

TOTAL DE INGRESOS

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre	31/MAY/2024	30/JUN/2024
		Saldo Mon. Corte Anterior	Saldo Mon. Reporte
5	GASTOS	1,027,722.69	1,220,455.97
5.02	GASTOS	1,027,722.69	1,220,455.97
5.02.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	30,244.95	33,141.36
5.02.02.20	GASTOS ADMINISTRATIVOS	30,244.95	33,141.36
5.02.02.20.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	30,244.95	33,141.36
5.02.02.20.01.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,744.95	28,641.36
5.02.02.20.01.01.01	PROMOCION Y PUBLICIDAD	0.00	308.20
5.02.02.20.01.01.01.0001	PUBLICIDAD	0.00	308.20
5.02.02.20.01.01.04	OTROS GASTOS	25,744.95	28,333.16
5.02.02.20.01.01.04.0001	HONORARIOS DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA	18,052.00	20,582.00
5.02.02.20.01.01.04.0003	GASTOS BANCARIOS	3,692.82	3,705.54
5.02.02.20.01.01.04.0007	GASTOS LEGALES	232.04	232.04
5.02.02.20.01.01.04.0008	CUSTODIA DE DOCUMENTOS-RANSA	954.65	1,000.14
5.02.02.20.01.01.04.0009	CALIFICACION DE RIESGOS (GLOBAL RATING)	1,693.44	1,693.44
5.02.02.20.01.01.04.0010	AUDITORIA EXTERNA	1,120.00	1,120.00
5.02.02.20.01.03	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,500.00	4,500.00
5.02.02.20.01.03.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,500.00	4,500.00
5.02.02.20.01.03.01.0001	CONTRIBUCIONES SUPERCIAS	2,000.00	2,000.00
5.02.02.20.01.03.01.0003	SUPER DE COMPAÑIAS INSCRIPCION TRAMOS TITULARIZACION	2,500.00	2,500.00
5.02.03	GASTOS FINANCIEROS	997,477.74	1,187,314.61
5.02.03.01	INTERESES	708,823.20	898,660.07
5.02.03.01.03	INTERESES POR VALORES EMITIDOS	708,823.20	898,660.07
5.02.03.01.03.01	INTERESES POR VALORES EMITIDOS	708,823.20	898,660.07
5.02.03.01.03.01.01	INTERESES DE TITULARIZACION	708,823.20	898,660.07
5.02.03.01.03.01.01.0001	INTERESES DE TITULARIZACION TRAMO I	260,437.80	301,049.83
5.02.03.01.03.01.01.0002	INTERESES DE TITULARIZACION TRAMO II	355,500.30	417,875.19
5.02.03.01.03.01.01.0003	INTERESES DE TITULARIZACION TRAMO III	92,885.10	179,735.05
5.02.03.02	COMISIONES	31,279.12	31,279.12

Edmundo Salazar
Contador General
025497

