

Guayaquil, 15 de Abril del 2026

Señores
INVERSIONISTAS
COMITÉ DE VIGILANCIA
Ciudad.-

Ref: "FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CRÉDITO RETAIL III"

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 31 de Marzo del 2026:

TIPO DE FIDEICOMISO	TITULARIZACIÓN DE CARTERA
FECHA DE CONSTITUCIÓN	28 de Marzo del 2025
ORIGINADOR	MARCIMEX S.A.
BENEFICIARIOS	MARCIMEX S.A.
ADMINISTRADOR DE CARTERA	MARCIMEX S.A.
RUC	0993398146001
CALIFICACIÓN DE RIESGO GLOBAL RATINGS	TRAMO I: "AAA" abril 2026 TRAMO II: "AAA" febrero 2026 TRAMO III: "AAA" abril 2026
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 SOBRECOLATERAL, en los respectivos TRAMOS.

2. Antecedentes

- El 15 de mayo de 2025, mediante resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2025-00023000, la Superintendencia de Compañías aprobó el proceso de titularización de cartera por tramos, hasta un monto total de USD 50 millones.
- El fideicomiso fue inscrito en el Catastro Público del Mercado de Valores bajo el No. 2025.G.13.004265, según certificado emitido el 19 de mayo de 2025.
- El 30 de mayo de 2025, Decevale, como Agencia Nacional de Numeración, asignó el código ISIN al tramo 1: EC06C1D10091.
- El 26 de junio de 2025, se celebró la Asamblea de Inversionistas y se conformó el Comité de Vigilancia, integrado por:
 - Fondo Vivo (Presidente)
 - Fondo Aliado (Vicepresidente)
 - Fondo Ideal 180 (Secretario)
- El 15 de Agosto del 2025, se reunió el Comité de Vigilancia bimensual.
- El 16 de Septiembre de 2025, Decevale, como Agencia Nacional de Numeración, asignó el código ISIN al tramo 2: EC06C1D100A9.
- El 17 de Octubre del 2025, se reunió el Comité de Vigilancia bimensual.
- El 28 de Octubre de 2025, se celebró la Asamblea de Inversionistas y se ratificaron a los miembros del Comité de Vigilancia.
- El 24 de Noviembre de 2025, Decevale, como Agencia Nacional de Numeración, asignó el código ISIN al tramo 3: EC06C1D100B7.
- El 18 de Diciembre del 2025, se reunió el Comité de Vigilancia bimensual.
- El 18 de Diciembre de 2025, se celebró la Asamblea de Inversionistas y se ratificaron a los miembros del Comité de Vigilancia.
- El 20 de Marzo del 2026, se reunió el Comité de Vigilancia bimensual.
- Otros antecedentes:

TRAMO	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>
Aporte Fondo Rotativo	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fecha Aporte Fondo Rotativo	02/04/2025	25/07/2025	03/10/2025
Aporte Inicial de cartera	\$24.161.376,82	\$18.100.511,00	12.082.044,20
Fecha Aporte Inicial de cartera	11/04/2025	24/07/2025	01/10/2025
Resolución SCVS	SCVS-INMV-DNAR-2025-00023000	SCVS-INMV-DNAR-2025-00027421 y 00027503	SCVS-INMV-DNAR-2025-00035415
Fecha Resolución SCVS	15/05/2025	27-08-2025/28-08-2025	17/11/2025
Monto Resolución SCVS	20.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00
Inscripción Valores Catastro Público del Mercado de Valores	No. 2025.G.04.00426 6	No. 2025.G.04.00435 1	No. 2025.G.04.00443 9.
Fecha Inscripción Valores Catastro Público del Mercado de Valores	19/05/2025	28/08/2025	18/11/2025
Aporte posterior de cartera previo a colocación	\$ 262.859,78	\$ 518.067,85	\$ 361.891,69
Fecha Aporte posterior de cartera	16/05/2025	27/08/2025	07/11/2025
Fecha de Negociación Bolsa de Valores de Quito	22/05/2025	04/09/2025	20/11/2025

3. Calificaciones de Riesgo

Calificadora de Riesgos	Fecha Comité	TRAMO I	TRAMO II	TRAMO III
GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A.	15/04/2025	AAA		
GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A.	06/08/2025		AAA	
GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A.	08/10/2025	AAA		
GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A.	15/10/2025			AAA
GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A.	09/02/2026		AAA	
GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A.	02/04/2026	AAA		AAA

4. Contrataciones del Fideicomiso

CONTRATOS DEL FIDEICOMISO	TRAMO 1	TRAMO 2	TRAMO 3
El Fideicomiso suscribió con Marcimex S.A. el Contrato de administración general de cartera.	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025
Acta de aporte con Marcimex S.A.	11/04/2025	24/07/2025	01/10/2025
Acta de emisión con Marcimex S.A.	-	31/07/2025	08/10/2025
Adendum al Contrato único para depósito, custodia y administración de valores.	14/05/2025	24/07/2025	02/10/2025
Contrato para actualizar la calificación de riesgo de la Titularización con Global Ratings del	09/07/2025	02/10/2025	31/03/2026

5. Instrucciones Principales Ejecutadas

Recepción de Activos y Recursos:

- Saldo de la cuenta corriente del fideicomiso No. 22490133 en Banco Guayaquil S.A. al 31 de Marzo del 2026: **USD 29,991.62.**

Registro Contable de Flujos:

- Los flujos provenientes de la cartera se han registrado semanalmente conforme a la información enviada por Marcimex S.A. y verificada con los depósitos correspondientes:

TRAMO 1	VALOR POR COBRAR CAP+INT	INGRESO CAP +INT	PAGA CUOTAS VENCIDAS	PAGA CUOTAS DEL MES	PRECANCELA CUOTAS
may-25	977.906,31	914.426,34	-	720.403,85	194.022,49
jun-25	1.125.026,59	1.044.396,37	189.995,77	709.726,68	144.673,92
jul-25	1.132.535,28	1.267.408,83	283.690,62	776.731,60	206.986,61
ago-25	1.135.589,07	1.235.393,87	228.336,87	791.201,85	215.855,15
sep-25	1.133.409,80	1.166.026,68	179.685,34	788.513,44	197.827,90
oct-25	1.108.933,76	1.060.151,39	153.900,35	741.826,79	164.424,25
nov-25	1.136.440,18	1.139.079,67	179.055,80	750.980,80	209.043,07
dic-25	1.152.266,56	1.149.263,77	204.415,98	761.389,74	183.458,05
ene-26	1.206.751,90	1.240.623,50	218.855,19	827.037,98	194.730,33
feb-26	1.221.234,65	1.150.615,15	188.046,90	784.979,87	177.588,38
mar-26	1.243.008,09	1.271.757,13	227.803,66	797.849,06	246.104,41
TOTAL	12.573.102,19	12.639.142,70	2.053.786,48	8.450.641,66	2.134.714,56

TRAMO 2	VALOR POR COBRAR CAP+INT	INGRESO CAP +INT	PAGA CUOTAS VENCIDAS	PAGA CUOTAS DEL MES	PRECANCELA CUOTAS
ago-25	455.966,47	576.758,40	-	407.315,31	169.443,09
sep-25	720.254,75	769.284,72	27.568,62	562.272,22	179.443,88
oct-25	791.171,98	769.318,98	48.315,55	577.643,74	143.359,69
nov-25	814.504,37	764.179,62	67.075,79	583.659,75	113.444,08
dic-25	814.230,14	768.779,64	77.813,78	577.333,94	113.631,92
ene-26	813.704,94	784.371,90	88.181,76	585.198,92	110.991,22
feb-26	815.349,11	761.637,54	86.720,74	565.588,98	109.327,82
mar-26	829.868,95	790.082,39	109.770,67	577.053,22	103.258,50
TOTAL	6.055.050,71	5.984.413,19	505.446,91	4.436.066,08	1.042.900,20

TRAMO 3	VALOR POR COBRAR CAP+INT	INGRESO CAP +INT	PAGA CUOTAS VENCIDAS	PAGA CUOTAS DEL MES	PRECANCELA CUOTAS
sep-25	66,00	-	-	-	-
oct-25	270.563,06	360.302,69	66,00	241.489,74	118.746,95
nov-25	429.773,11	430.273,95	15.421,93	331.158,30	83.693,72
dic-25	532.253,85	492.966,09	30.601,41	386.387,28	75.977,40
ene-26	569.047,60	541.605,10	47.358,68	405.762,94	88.483,48
feb-26	565.613,85	519.912,48	58.761,09	383.199,58	77.951,81
mar-26	567.144,07	538.967,57	73.472,15	377.804,92	87.690,50
TOTAL	2.934.461,54	2.884.027,88	225.681,26	2.125.802,76	532.543,86

Cartera Morosa:

- Se presenta el detalle de cartera vencida al 31 de Marzo del 2026, clasificada por antigüedad:

TRAMOS	0-30		31-60		61-90		91-120		121		TOTAL CARTERA VENCIDA	POR COBRAR	TOTAL CARTERA
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%			
TRAMO 1	2.570.063,78	14,46%	907.867,49	5,11%	501.541,82	2,82%	329.298,45	1,85%	135.720,86	0,76%	4.444.492,40	13.332.581,54	17.777.073,94
TRAMO 2	1.551.859,89	10,45%	695.229,68	4,68%	468.737,18	3,16%	294.557,73	1,98%	182.162,72	1,23%	3.192.547,20	11.657.634,17	14.850.181,37
TRAMO 3	1.205.015,08	11,37%	584.255,42	5,51%	429.712,93	4,06%	260.712,78	2,46%	192.387,69	1,82%	2.672.083,90	7.923.142,84	10.595.226,74

- Futurfid ha requerido mensualmente a Marcimex S.A. informes de gestión sobre la cartera vencida, especialmente aquella con mora mayor a 90 días, incluyendo respaldo de gestión extrajudicial o judicial.
- Durante la reunión del Comité de Vigilancia Bimensual celebrada el 20 de Marzo del 2026, los inversionistas indicaron que existe un alto nivel de morosidad en la cartera (23.63% del total de la cartera del tramo 1; 20.33% del total de la cartera del tramo 2; 24.09% del total de la cartera del tramo 3), especialmente en el tramo 3, al 28 de

febrero del 2026, en virtud de haber comenzado su emisión en Noviembre del 2025, y han considerado necesario hacerle un mayor seguimiento a su comportamiento, particular que se le notifica al Originador por ésta vía además del correo electrónico de la misma fecha, para que Marcimex S.A., en su calidad de Agente de Recaudo, refuerce sus acciones orientadas a mejorar la recaudación de toda la cartera.

6. Mecanismo de Garantía

Cartera Sobrecolateral:

- Se estableció un 20% de sobrecolateral. Al 31 de Marzo del 2026 consta como sigue:

AL 31-03-2026			
Activos entregados:	TRAMO 1	TRAMO 2	TRAMO 3
Cartera cobrable hasta dos días antes del vcto del tramo	<i>hasta 20-05-2028</i>	<i>hasta 02-09-2028</i>	<i>hasta 18-11-28</i>
	17.330.233,14	14.748.740,97	10.561.833,81
Provisión (valor actual fondos)	1.515.391,65	749.858,50	587.771,81
Flujos excedentes	1.161.366,03	867.546,07	905.741,80
Total Activos entregados:	20.006.990,82	16.366.145,54	12.055.347,42
Saldo insoluto por pagar de los VALORES en circulación	15.002.000,00	12.501.000,00	9.167.000,00
Activos exceden saldo valores emitidos	5.004.990,82	3.865.145,54	2.888.347,42
Porcentaje sobrecolateral	33,36%	30,92%	31,51%

***Sin contar cartera vencida**

7. Resguardo de Cobertura de Riesgo

Sustitución de Cartera Vencida:

- Al 31 de Marzo del 2026 se ha sustituido cartera vencida mayor a 120 días.

SUSTITUCION CARTERA VENCIDA						
MES	TRAMO 1		TRAMO 2		TRAMO 3	
	cartera devuelta (capital)	cartera aportada por cartera vencida (capital)	cartera devuelta (capital)	cartera aportada por cartera vencida (capital)	cartera devuelta (capital)	cartera aportada por cartera vencida (capital)
sep-25	49.743,24	49.857,37				
oct-25	580.407,76	581.496,32				
nov-25	303.027,88	306.292,28				
dic-25	523.137,13	523.980,35	249.247,23	249.826,30		
ene-26	268.423,33	268.735,46	338.858,13	339.547,50		
feb-26	230.183,41	230.858,57	265.499,02	265.826,67	182.772,70	183.008,38
mar-26	125.345,68	126.183,73	85.463,40	85.899,65	34.437,16	35.291,57
TOTAL	2.080.268,43	2.087.404,08	939.067,78	941.100,12	217.209,86	218.299,95
TOPE MAXIMO		3.624.206,52		2.716.076,65		1.812.306,63
Disponibile		1.543.938,09		1.777.008,87		1.595.096,77

Fondo de Reserva de Liquidez:

- Constituido por el 33.33% de la cuota total de capital e intereses del próximo dividendo a pagar. Al 31 de Marzo del 2026, el Fondo de Reserva de Liquidez consta conformado como sigue, y se encuentra invertido en el Fondo Fixed 90:

	TRAMO 1	TRAMO 2	TRAMO 3
Fondo de Reserva (valor actual fondos)	716.365,78	530.803,11	350.299,39
Proximo dividendo	1.966.040,00	1.499.520,00	1.016.340,00
Fecha pago dividendo	22/05/2026	04/06/2026	20/05/2026

8. Restitución de Fondos por Exceso de Flujos

- Al 31 de Marzo del 2026, de acuerdo con lo solicitado por el Originador, se han restituido los flujos excedentes, a cambio de cartera:

SUSTITUCION DE EFECTIVO POR CARTERA

MES	TRAMO 1		TRAMO 2		TRAMO 3	
	efectivo excedente devuelto	cartera aportada por efectivo	efectivo excedente devuelto	cartera aportada por efectivo	efectivo excedente devuelto	cartera aportada por efectivo
sep-25						
oct-25						
nov-25	2.071.072,80	2.071.072,80	312.006,01	317.519,21	-	-
dic-25	-	-	-	-	-	-
ene-26	-	-	-	-	-	-
feb-26	1.465.686,55	1.465.686,55	500.000,00	500.009,15	-	-
mar-26	-	-	-	-	-	397.208,19
TOTAL	3.536.759,35	3.536.759,35	812.006,01	817.528,36	-	397.208,19

9. Saldo con Inversionistas

- Se adjunta detalle del saldo pendiente por amortizar en capital, al 31 de Marzo del 2026.

EMISION	FECHA EMISION	CLASE	FECHA VENCIMIENTO	MONTO EN US\$	SALDO POR AMORTIZAR %	SALDO POR AMORTIZAR US\$ CAPITAL
Tramo I	22-may-25	A	22-may-28	20.000.000,00	75%	15.002.000,00
Tramo II	04-sep-25	B	04-sep-28	15.000.000,00	83%	12.501.000,00
Tramo III	20-nov-25	C	20-nov-28	10.000.000,00	92%	9.167.000,00
TOTAL DEUDA EN CIRCULACIÓN				45.000.000,00		36.670.000,00

10. Pasivos con Terceros (Distintos a Inversionistas)

- Al cierre del período, no se registran pasivos pendientes con terceros distintos a los inversionistas.

11. Información Anexa

- Anexo I:** Estados Financieros al 31 de Marzo del 2026

- **Anexo II:** Detalle del Portafolio de Inversiones al 31 de Marzo del 2026

Esperamos que el presente informe cumpla con sus expectativas en cuanto a la rendición de cuentas del "Fideicomiso Titularización Cartera Crédito Retail III". En caso de requerir ampliaciones o aclaraciones adicionales, estaremos gustosos de atender sus requerimientos.

Atentamente,



**Johanna Cecilia
Elizalde Guadalupe**



JOHANNA ELIZALDE G.

Oficial de Negocios Fiduciarios

c.c.: Superintendencia de Compañías/Bolsas de Valores/Calificadora de Riesgos S.A.

ESTADO DE SITUACION

Reporte: BG_R0031CA
Usuario: RPESANTEZ
Fecha: 13-APR-26
Página: 1 de 3
Nivel: 8

Revisado:
JVALENCIA
Contador General

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

Fiducia : FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL III

Cortado al : 31-MAR-2026

Moneda: DOLARES

ACTIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 28/FEB/2026	SALDO A LA FECHA
1	ACTIVO	51,585,590.62	50,946,454.46
1.01	ACTIVO CORRIENTE	51,585,590.62	50,946,454.46
1.01.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,921,919.61	29,991.62
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,921,919.61	29,991.62
1.01.01.03.01	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS LOCALES	1,921,919.61	29,991.62
1.01.01.03.01.01	CUENTAS CORRIENTES	1,921,919.61	29,991.62
1.01.01.03.01.01.01	BANCO DE GUAYAQUIL	1,921,919.61	29,991.62
1.01.01.03.01.01.01.0001	CUENTA CORRIENTE # 22490133	1,921,919.61	29,991.62
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	49,663,671.01	50,916,462.84
1.01.02.01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	4,400,723.09	7,385,144.14
1.01.02.01.01	RENTA VARIABLE	4,400,723.09	7,385,144.14
1.01.02.01.01.01.04	UNIDADES DE PARTICIPACION	4,400,723.09	7,385,144.14
1.01.02.01.01.01.04.01	FONDOS ADMINISTRADOS	4,400,723.09	7,385,144.14
1.01.02.01.01.01.04.01.0001	FONDO DE INVERSION REAL	1,359,928.53	2,979,903.35
1.01.02.01.01.01.04.01.0003	FONDO DE INVERSION FLEXIBLE	1,449,764.19	2,807,772.52
1.01.02.01.01.01.04.01.0004	FONDO DE INVERSION FIXED	1,591,030.37	1,597,468.27
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	45,262,947.92	43,531,318.70
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	44,954,111.27	43,222,482.05
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A TERCEROS	44,954,111.27	43,222,482.05
1.01.02.05.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	44,954,111.27	43,222,482.05
1.01.02.05.01.02.01.0001	CARTERA TITULARIZADA TRAMO I	18,854,944.68	17,777,073.94
1.01.02.05.01.02.01.0002	CARTERA TITULARIZADA TRAMO II	15,473,412.17	14,850,181.37
1.01.02.05.01.02.01.0003	CARTERA TITULARIZADA TRAMO III	10,625,754.42	10,595,226.74
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	308,836.65	308,836.65
1.01.02.05.02.03	CUENTAS POR COBRAR AL CONSTITUYENTE	308,836.65	308,836.65
1.01.02.05.02.03.01	CUENTAS POR COBRAR AL CONSTITUYENTE	308,836.65	308,836.65
1.01.02.05.02.03.01.0002	CUENTA POR COBRAR AL CONSTITUYENTE CARTERA TITULARIZADA TRAMO II	308,836.65	308,836.65
TOTAL DE ACTIVOS		51,585,590.62	50,946,454.46

5 TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		526,940.15	782,131.87
---	--	-------------------	-------------------

PASIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 28/FEB/2026	SALDO A LA FECHA
2	PASIVO	-38,833,095.23	-37,959,682.04
2.01	PASIVO CORRIENTE	-13,408,595.23	-12,535,182.04
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	-12,802,511.97	-11,529,761.88
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	-12,802,511.97	-11,529,761.88
2.01.06.03.01	VALORES	-12,802,511.97	-11,529,761.88
2.01.06.03.01.01	VALORES DE TITULARIZACION	-12,802,511.97	-11,529,761.88
2.01.06.03.01.01.01.01	CAPITAL DE LA TITULARIZACION CORTO PLAZO	-12,495,000.00	-11,245,500.00
2.01.06.03.01.01.01.0001	VALORES DE TITULARIZACION(CORTO PLAZO) TRAMO 1	-4,998,000.00	-4,998,000.00
2.01.06.03.01.01.01.0002	VALORES DE TITULARIZACION(CORTO PLAZO) TRAMO 2	-4,998,000.00	-3,748,500.00
2.01.06.03.01.01.01.0003	VALORES DE TITULARIZACION(CORTO PLAZO) TRAMO 3	-2,499,000.00	-2,499,000.00
2.01.06.03.01.01.02	INTERES DE LA TITULARIZACION	-307,511.97	-284,261.88
2.01.06.03.01.01.02.0001	INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION TRAMO 1	-23,335.84	-126,684.40
2.01.06.03.01.01.02.0002	INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION TRAMO 2	-265,842.42	-76,093.08
2.01.06.03.01.01.02.0003	INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION TAMO 3	-18,333.71	-81,484.40
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-396,869.38	-396,869.38
2.01.07.02	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-396,869.38	-396,869.38
2.01.07.02.01	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-396,869.38	-396,869.38
2.01.07.02.01.01	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-396,869.38	-396,869.38

ESTADO DE SITUACION

Reporte: BG_R0031CA
Usuario: RPESANTEZ
Fecha: 13-APR-26
Página: 2 de 3
Nivel: 8

Revisado:
JVALENCIA
Contador General

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

Fiducia : FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL III

Cortado al : 31-MAR-2026

Moneda: DOLARES

PASIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 28/FEB/2026	SALDO A LA FECHA
2.01.07.02.01.01.01	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-396,869.38	-396,869.38
2.01.07.02.01.01.01.0001	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL FIDEICOMISO	-396,869.38	-396,869.38
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-209,213.88	-608,550.78
2.01.13.12	OTROS	-209,213.88	-608,550.78
2.01.13.12.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-209,213.88	-608,550.78
2.01.13.12.01.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-209,213.88	-608,550.78
2.01.13.12.01.01.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-209,213.88	-608,550.78
2.01.13.12.01.01.01.0001	CARTERA TITULARIZADA TRAMO I	-158,231.68	-159,069.73
2.01.13.12.01.01.01.0002	CARTERA TITULARIZADA TRAMO II	0.00	-436.25
2.01.13.12.01.01.01.0003	CARTERA TITULARIZADA TRAMO III	-50,982.20	-449,044.80
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	-25,424,500.00	-25,424,500.00
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	-25,424,500.00	-25,424,500.00
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	-25,424,500.00	-25,424,500.00
2.02.05.03.01	VALORES DE TITULARIZACION	-25,424,500.00	-25,424,500.00
2.02.05.03.01.01	LARGO PLAZO	-25,424,500.00	-25,424,500.00
2.02.05.03.01.01.01	CAPITAL DE LA TITULARIZACION LARGO PLAZO	-25,424,500.00	-25,424,500.00
2.02.05.03.01.01.01.0001	VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA LARGO PLAZO TRAMO I	-10,004,000.00	-10,004,000.00
2.02.05.03.01.01.01.0002	VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA LARGO PLAZO TRAMO II	-8,752,500.00	-8,752,500.00
2.02.05.03.01.01.01.0003	VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA LARGO PLAZO TRAMO III	-6,668,000.00	-6,668,000.00
TOTAL DE PASIVOS		-38,833,095.23	-37,959,682.04

TOTAL DE ACTIVOS- PASIVOS

12,986,772.42

PATRIMONIO

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 28/FEB/2026	SALDO A LA FECHA
3	PATRIMONIO NETO	-12,250,970.24	-12,250,970.24
3.01	CAPITAL	-11,060,362.10	-11,060,362.10
3.01.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	-11,060,362.10	-11,060,362.10
3.01.04.01	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	-11,060,362.10	-11,060,362.10
3.01.04.01.01	APORTE PATRIMONIAL	-11,060,362.10	-11,060,362.10
3.01.04.01.01.01	APORTES PATRIMONIAL	-11,060,362.10	-11,060,362.10
3.01.04.01.01.01.01	APORTES PATRIMONIAL	-11,060,362.10	-11,060,362.10
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	-4,760,389.31	-4,760,389.31
3.01.04.01.01.01.01.0011	APORTE CARTERA SOBRECOTERATERAL TRAMO II	-3,922,138.85	-3,922,138.85
3.01.04.01.01.01.01.0012	APORTE DE CARTERA SOBRECOTERATERAL TRAMO III	-2,347,833.94	-2,347,833.94
3.06	RESULTADOS ACUMULADOS	-1,190,608.14	-1,190,608.14
3.06.01	GANANCIAS ACUMULADAS	-1,190,608.14	-1,190,608.14
3.06.01.01	GANANCIAS ACUMULADAS	-1,190,608.14	-1,190,608.14
3.06.01.01.01	GANANCIAS ACUMULADAS	-1,190,608.14	-1,190,608.14
3.06.01.01.01.01	GANANCIAS ACUMULADAS	-1,190,608.14	-1,190,608.14
3.06.01.01.01.01.01	GANANCIAS ACUMULADAS	-1,190,608.14	-1,190,608.14
3.06.01.01.01.01.01.0001	GANANCIAS ACUMULADAS	-1,190,608.14	-1,190,608.14
TOTAL DE PATRIMONIO		-12,250,970.24	-12,250,970.24

4 TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS

-1,028,465.30

-1,517,934.05

TOTAL PATRIMONIO+INGRESOS-EGRESOS

12,986,772.42

ESTADO DE SITUACION

Reporte: BG_R0031CA
 Usuario: RPESANTEZ
 Fecha: 13-APR-26
 Página: 3 de 3
 Nivel: 8

Revisado:
 JVALENCIA
 Contador General

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

Fiducia : FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL III

Cortado al : 31-MAR-2026

Moneda: DOLARES

CTAS. DE ORDEN

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 28/FEB/2026	SALDO A LA FECHA
9.00.01	DEUDORAS	6,861,033.07	6,406,937.60
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	6,861,033.07	6,406,937.60
9.00.01.01.90	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,861,033.07	6,406,937.60
9.00.01.01.90.01	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,861,033.07	6,406,937.60
9.00.01.01.90.01.01	CARTERA TITULARIZADA	6,861,033.07	6,406,937.60
9.00.01.01.90.01.01.0001	INTERESES DE CARTERA TITULARIZADA TRAMO I	2,659,598.29	2,457,603.82
9.00.01.01.90.01.01.0002	INTERESES CARTERA TITULARIZADA TRAMO II	2,494,669.03	2,319,845.98
9.00.01.01.90.01.01.0003	INTERESES CARTERA TITULARIZADA TRAMO III	1,706,765.75	1,629,487.80
9.00.02	ACREEDORES POR CONTRA	-6,861,033.07	-6,406,937.60
9.00.02.01	ACREEDORES POR CONTRA	-6,861,033.07	-6,406,937.60
9.00.02.01.01	ACREEDORES POR CONTRA	-6,861,033.07	-6,406,937.60
9.00.02.01.01.01	ACREEDORES POR CONTRA	-6,861,033.07	-6,406,937.60
9.00.02.01.01.01.01	ACREEDORES POR CONTRA	-6,861,033.07	-6,406,937.60
9.00.02.01.01.01.01.0001	ACREEDORAS POR CONTRA	-6,861,033.07	-6,406,937.60
TOTAL DE CTAS. DE ORDEN		0.00	0.00



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO RAMON
 VELEZ ARIZAGA**

Representante Legal



Firmado electrónicamente por:
**JUAN EDUARDO
 VALENCIA BARRERA**

**Contador General
 025497**

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

Fiducia: FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL III

Cortado al: 31-MAR-2026

Moneda: DOLARES

Revisado:
JVALENCIA
Contador General

INGRESOS		28/FEB/2026	31/MAR/2026
Cuenta Contable	Nombre	Saldo Mon. Corte Anterior	Saldo Mon. Reporte
4	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,028,465.30	1,517,934.05
4.01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,028,465.30	1,517,934.05
4.01.06	INTERESES	984,576.58	1,454,786.80
4.01.06.03	OTROS INTERESES	984,576.58	1,454,786.80
4.01.06.03.01	OTROS INTERESES	984,576.58	1,454,786.80
4.01.06.03.01.01	OTROS INTERESES GENERADOS	984,576.58	1,454,786.80
4.01.06.03.01.01.01	INTERESES DE CARTERA	984,576.58	1,454,786.80
4.01.06.03.01.01.01.0001	INTERESES DE CARTERA TITULARIZADA TRAMO I	403,132.28	596,514.29
4.01.06.03.01.01.01.0002	INTERESES DE CARTERA TITULARIZADA TRAMO II	346,593.96	513,044.88
4.01.06.03.01.01.01.0003	INTERESES DE CARTERA TITULARIZADA TRAMO III	234,850.34	345,227.63
4.01.09	INGRESO POR COMISIONES, PRSTACION DE SERVICIOS, CUSTODIA	43,888.72	63,147.25
4.01.09.02	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y MANEJO	43,888.72	63,147.25
4.01.09.02.02	FONDOS ADMINISTRADOS	43,888.72	63,147.25
4.01.09.02.02.01	FONDOS ADMINISTRADOS	43,888.72	63,147.25
4.01.09.02.02.01.01	FONDOS ADMINISTRADOS	43,888.72	63,147.25
4.01.09.02.02.01.01.0001	FONDO ADMINISTRADO REAL	17,376.39	22,160.68
4.01.09.02.02.01.01.0003	FONDO DE INVERSION FLEXIBLE	14,348.55	22,384.89
4.01.09.02.02.01.01.0004	FONDO DE INVERSION FIXED	12,163.78	18,601.68
TOTAL DE INGRESOS		1,028,465.30	1,517,934.05
GASTOS		28/FEB/2026	31/MAR/2026
Cuenta Contable	Nombre	Saldo Mon. Corte Anterior	Saldo Mon. Reporte
5	GASTOS	526,940.15	782,131.87
5.02	GASTOS	526,940.15	782,131.87
5.02.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,869.68	11,301.49
5.02.02.20	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,869.68	11,301.49
5.02.02.20.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,869.68	11,301.49
5.02.02.20.01.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,869.68	11,301.49
5.02.02.20.01.01.04	OTROS GASTOS	7,869.68	11,301.49
5.02.02.20.01.01.04.0001	HONORARIOS DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA	6,210.00	9,315.00
5.02.02.20.01.01.04.0003	GASTOS BANCARIOS	34.54	42.95
5.02.02.20.01.01.04.0008	CUSTODIA DE DOCUMENTOS	158.89	247.29
5.02.02.20.01.01.04.0009	CALIFICACION DE RIESGOS (GLOBAL RATING)	1,466.25	1,466.25
5.02.02.20.01.01.04.0020	HONORARIOS POR COMITES DE VIGILANCIA	0.00	230.00
5.02.03	GASTOS FINANCIEROS	519,070.47	770,830.38
5.02.03.01	INTERESES	519,070.47	770,830.38
5.02.03.01.03	INTERESES POR VALORES EMITIDOS	519,070.47	770,830.38
5.02.03.01.03.01	INTERESES POR VALORES EMITIDOS	519,070.47	770,830.38
5.02.03.01.03.01.01	INTERESES DE TITULARIZACION	519,070.47	770,830.38
5.02.03.01.03.01.01.0001	INTERESES DE TITULARIZACION TRAMO I	211,757.04	315,105.60
5.02.03.01.03.01.01.0002	INTERESES DE TITULARIZACION TRAMO II	180,283.94	265,544.60
5.02.03.01.03.01.01.0003	INTERESES DE TITULARIZACION TRAMO III	127,029.49	190,180.18
GASTOS		526,940.15	782,131.87
6	GANANCIA PERDIDA	0.00	735,802.18
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS		501,525.15	735,802.18



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO RAMON
VELEZ ARIZAGA**

Representante Legal



Firmado electrónicamente por:
**JUAN EDUARDO
VALENCIA BARRERA**

**Contador General
025497**

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

Informe de Inversiones en Renta Variable General



Portafolio: **FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL III**

Fecha de Corte: **31-03-2026**

Página: 1 / 15

Inversiones en: DOLARES	Total Valor Efectivo: 7,317,837.88
Rendimiento Promedio: 4.160367 %	Total Valor Actual: 7,385,144.14
Plazo Promedio: 73	Total Utilidad/Pérdida: 67,306.25

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											
EXCEDENTES											
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	128407	02-03-2026	172.98712448	158.76297200	27,463.95	122.98	157.72926296	27,285.13	268.67	4.117835 %
								158.74568730	27,460.96	92.84	
								159.28239748	27,553.80	89.85	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	127944	27-01-2026	149,177.19504460	0.51567108	76,926.37	0.33	0.51455513	76,759.89	587.12	3.168036 %
								0.51711101	77,141.17	205.84	
								0.51849083	77,347.01	420.64	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	128518	16-03-2026	355,621.16562610	0.51779314	184,138.20	0.33	0.51455513	182,986.70	1,399.62	3.278746 %
								0.51711101	183,895.62	490.69	
								0.51849083	184,386.31	248.11	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	128673	30-03-2026	181,302.77930887	0.51840154	93,987.64	0.33	0.51455513	93,290.28	713.55	6.286797 %
								0.51711101	93,753.66	250.17	
								0.51849083	94,003.83	16.19	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	128136	09-02-2026	118,558.07107958	0.51623571	61,203.91	0.33	0.51455513	61,004.66	466.61	3.188926 %
								0.51711101	61,307.68	163.59	
								0.51849083	61,471.27	267.36	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	128466	09-03-2026	485.08988753	158.88401713	77,073.03	122.98	157.72926296	76,512.87	753.41	4.159948 %
								158.74568730	77,005.93	260.35	
								159.28239748	77,266.28	193.25	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	128588	23-03-2026	502,591.80277434	0.51808919	260,387.38	0.33	0.51455513	258,611.19	1,978.05	3.537002 %
								0.51711101	259,895.75	693.49	
								0.51849083	260,589.24	201.86	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	128213	19-02-2026	359,853.47254269	0.51667313	185,926.62	0.33	0.51455513	185,164.45	1,416.28	3.210253 %
								0.51711101	186,084.19	496.53	
								0.51849083	186,580.73	654.11	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO	128330	26-02-2026	1,206.45825238	158.69384591	191,457.50	122.98	157.72926296	190,293.77	1,873.79	4.102073 %
								158.74568730	191,520.04	647.52	
								159.28239748	192,167.56	710.06	

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

Informe de Inversiones en Renta Variable General



Portafolio: **FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL III**

Fecha de Corte: **31-03-2026**

Página: 2 / 15

Inversiones en: DOLARES	Total Valor Efectivo: 7,317,837.88
Rendimiento Promedio: 4.160367 %	Total Valor Actual: 7,385,144.14
Plazo Promedio: 73	Total Utilidad/Pérdida: 67,306.25

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											
EXCEDENTES											
FLEXIBLE 30-60											
						1,161,366.03			9,457.10		
						1,158,065.02			3,301.02		
				Total por Tipo de Operación:	1,668,969.02164057	1,158,564.60			1,161,366.03	2,801.43	3.772298 %

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

Informe de Inversiones en Renta Variable General



Portafolio: **FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL III**

Fecha de Corte: **31-03-2026**

Página: 3 / 15

Inversiones en: DOLARES	Total Valor Efectivo: 7,317,837.88
Rendimiento Promedio: 4.160367 %	Total Valor Actual: 7,385,144.14
Plazo Promedio: 73	Total Utilidad/Pérdida: 67,306.25

Titulo Valor		Detalle de la Inversión					Valores			Rendimiento	
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

TRAMO 1											
PROVISIONES											
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	128672	30-03-2026	316,042.02024554	0.51840154	163,836.67	0.33	0.51455513	162,621.04	1,243.85	6.286797 %
								0.51711101	163,428.81	436.08	
								0.51849083	163,864.89	28.22	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	128331	26-02-2026	1,032.40720559	158.69384591	163,836.67	122.98	157.72926296	162,840.83	1,603.47	4.102073 %
								158.74568730	163,890.19	554.10	
								159.28239748	164,444.29	607.62	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	128134	09-02-2026	1,211.94372270	158.40042438	191,972.40	122.98	157.72926296	191,158.99	1,882.31	4.064638 %
								158.74568730	192,390.84	650.46	
								159.28239748	193,041.30	1,068.90	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	128039	02-02-2026	857.34868695	158.27975486	135,700.94	122.98	157.72926296	135,228.98	1,331.58	4.056382 %
								158.74568730	136,100.41	460.15	
								159.28239748	136,560.55	859.61	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	127943	27-01-2026	48,385.59733141	0.51567108	24,951.05	0.33	0.51455513	24,897.06	190.43	3.168036 %
								0.51711101	25,020.73	66.76	
								0.51849083	25,087.49	136.44	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	128211	19-02-2026	1,033.19409465	158.57298338	163,836.67	122.98	157.72926296	162,964.94	1,604.69	4.082287 %
								158.74568730	164,015.11	554.53	
								159.28239748	164,569.63	732.96	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	128465	09-03-2026	1,031.17149830	158.88401713	163,836.67	122.98	157.72926296	162,645.92	1,601.55	4.159948 %
								158.74568730	163,694.03	553.44	
								159.28239748	164,247.47	410.80	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	127316	12-12-2025	69.81288073	157.38617916	10,987.58	122.98	157.72926296	11,011.53	108.43	4.034485 %
								158.74568730	11,082.49	37.47	
								159.28239748	11,119.96	132.38	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO	128515	16-03-2026	1,030.36929496	159.00771772	163,836.67	122.98	157.72926296	162,519.39	1,600.30	4.203490 %
								158.74568730	163,566.68	553.01	
								159.28239748	164,119.69	283.02	

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

Informe de Inversiones en Renta Variable General



Portafolio: **FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL III**

Fecha de Corte: **31-03-2026**

Página: 4 / 15

Inversiones en:	DOLARES	Total Valor Efectivo:	7,317,837.88
Rendimiento Promedio:	4.160367 %	Total Valor Actual:	7,385,144.14
Plazo Promedio:	73	Total Utilidad/Pérdida:	67,306.25

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											
	FLEXIBLE 30-60										
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	128587	23-03-2026	316,232.55833614	0.51808919	163,836.67	0.33	0.51455513	162,719.09	1,244.60	3.537002 %
								0.51711101	163,527.34	436.34	
								0.51849083	163,963.68	127.01	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	128406	02-03-2026	1,031.95769099	158.76297200	163,836.67	122.98	157.72926296	162,769.93	1,602.77	4.117835 %
								158.74568730	163,818.83	553.86	
								159.28239748	164,372.70	536.03	
									1,515,391.65	14,013.97	
									1,510,535.45	4,856.21	
	Total por Tipo de Operación:			687,958.38098796		1,510,468.66			1,515,391.65	4,922.99	4.269810 %

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

Informe de Inversiones en Renta Variable General



Portafolio: **FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL III**

Fecha de Corte: **31-03-2026**

Página: 5 / 15

Inversiones en: DOLARES	Total Valor Efectivo: 7,317,837.88
Rendimiento Promedio: 4.160367 %	Total Valor Actual: 7,385,144.14
Plazo Promedio: 73	Total Utilidad/Pérdida: 67,306.25

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 Dólares	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FIXED 90	125393	17-06-2025	3,592.79000413	189.76338701	681,780.00	1.00	195.12473792	701,042.21	8,259.45	5.133828 %	
								196.62800347	706,443.13	2,858.53		
								197.42363333	709,301.66	27,521.66		
Unidades de Participación en Dólares	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FIXED 90	125559	14-07-2025	35.78151213	190.53973951	6,817.80	1.00	195.12473792	6,981.86	82.26	5.071870 %	
								196.62800347	7,035.65	28.47		
								197.42363333	7,064.12	246.32		
Total por Tipo de Operación:									716,365.78	8,341.71		
									713,478.77	2,887.00		
									716,365.78	27,767.98	5.133214 %	
									3,393,123.46	31,812.77		
									3,382,079.24	11,044.23		
Totales General del Tramo : 1								2,360,555.97414479	3,357,631.06	3,393,123.46	35,492.40	4.275212 %

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

Informe de Inversiones en Renta Variable General



Portafolio: **FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL III**

Fecha de Corte: **31-03-2026**

Página: 6 / 15

Inversiones en: DOLARES	Total Valor Efectivo: 7,317,837.88
Rendimiento Promedio: 4.160367 %	Total Valor Actual: 7,385,144.14
Plazo Promedio: 73	Total Utilidad/Pérdida: 67,306.25

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 2											
EXCEDENTES											
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	128589	23-03-2026	410,340.27365057	0.51808919	212,592.86	0.33	0.51455513	211,142.69	1,614.98	3.537002 %
								0.51711101	212,191.47	566.20	
								0.51849083	212,757.67	164.81	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	128332	26-02-2026	992.41082158	158.69384591	157,489.49	122.98	157.72926296	156,532.23	1,541.35	4.102073 %
								158.74568730	157,540.94	532.64	
								159.28239748	158,073.57	584.08	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	127946	27-01-2026	57,626.67551572	0.51567108	29,716.41	0.33	0.51455513	29,652.10	226.80	3.168036 %
								0.51711101	29,799.39	79.51	
								0.51849083	29,878.90	162.49	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	128519	16-03-2026	149,401.96001824	0.51779314	77,359.31	0.33	0.51455513	76,875.54	588.00	3.278746 %
								0.51711101	77,257.40	206.15	
								0.51849083	77,463.55	104.24	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	127758	12-01-2026	72,126.49745805	0.51502695	37,147.09	0.33	0.51455513	37,113.06	283.87	3.147249 %
								0.51711101	37,297.41	99.52	
								0.51849083	37,396.93	249.84	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	128214	19-02-2026	83,843.99629994	0.51667313	43,319.94	0.33	0.51455513	43,142.36	329.98	3.210253 %
								0.51711101	43,356.65	115.69	
								0.51849083	43,472.34	152.40	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	127450	22-12-2025	84,053.49469944	0.51412817	43,214.27	0.33	0.51455513	43,250.16	330.81	3.128511 %
								0.51711101	43,464.99	115.98	
								0.51849083	43,580.97	366.70	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	127834	16-01-2026	510,948.54467872	0.51519861	263,239.98	0.33	0.51455513	262,911.19	2,010.94	3.151921 %
								0.51711101	264,217.12	705.02	
								0.51849083	264,922.14	1,682.16	

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

Informe de Inversiones en Renta Variable General



Portafolio: **FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL III**

Fecha de Corte: **31-03-2026**

Página: 7 / 15

Inversiones en: DOLARES	Total Valor Efectivo: 7,317,837.88
Rendimiento Promedio: 4.160367 %	Total Valor Actual: 7,385,144.14
Plazo Promedio: 73	Total Utilidad/Pérdida: 67,306.25

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 2											
EXCEDENTES											
								867,546.07	6,926.73		
								865,125.36	2,420.70		
Total por Tipo de Operación:		1,369,333.85314226					864,079.35	867,546.07	3,466.72	3.433303 %	

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

Informe de Inversiones en Renta Variable General



Portafolio: **FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL III**

Fecha de Corte: **31-03-2026**

Página: 8 / 15

Inversiones en: DOLARES	Total Valor Efectivo: 7,317,837.88
Rendimiento Promedio: 4.160367 %	Total Valor Actual: 7,385,144.14
Plazo Promedio: 73	Total Utilidad/Pérdida: 67,306.25

Titulo Valor		Detalle de la Inversión					Valores			Rendimiento	
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

TRAMO 2											
PROVISIONES											
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	128467	09-03-2026	682.88322488	158.88401713	108,499.23	122.98	157.72926296	107,710.67	1,060.61	4.159948 %
								158.74568730	108,404.77	366.51	
								159.28239748	108,771.28	272.05	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	128333	26-02-2026	787.42814054	158.69384591	124,960.00	122.98	157.72926296	124,200.46	1,222.98	4.102073 %
								158.74568730	125,000.82	422.62	
								159.28239748	125,423.44	463.44	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	128674	30-03-2026	206,384.49492260	0.51840154	106,990.04	0.33	0.51455513	106,196.20	812.27	6.286797 %
								0.51711101	106,723.69	284.77	
								0.51849083	107,008.47	18.43	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	128516	16-03-2026	997.26517853	159.00771772	158,572.86	122.98	157.72926296	157,297.90	1,548.89	4.203490 %
								158.74568730	158,311.55	535.24	
								159.28239748	158,846.79	273.93	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	128621	23-03-2026	785.20222377	159.14371638	124,960.00	122.98	157.72926296	123,849.37	1,219.52	3.975856 %
								158.74568730	124,647.47	421.43	
								159.28239748	125,068.89	108.89	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	128622	24-03-2026	0.08552018	159.14371638	13.61	122.98	157.72926296	13.49	0.13	4.543836 %
								158.74568730	13.58	0.05	
								159.28239748	13.62	0.01	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	128408	02-03-2026	679.04945745	158.76297200	107,807.91	122.98	157.72926296	107,105.97	1,054.66	4.117835 %
								158.74568730	107,796.17	364.45	
								159.28239748	108,160.63	352.72	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	127761	12-01-2026	94.02287110	157.91827810	14,847.93	122.98	157.72926296	14,830.16	146.03	4.042204 %
								158.74568730	14,925.73	50.46	
								159.28239748	14,976.19	128.26	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO	128135	09-02-2026	3,065.02104356	0.51623571	1,582.27	0.33	0.51455513	1,577.12	12.06	3.188926 %
								0.51711101	1,584.96	4.23	
								0.51849083	1,589.19	6.91	

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

Informe de Inversiones en Renta Variable General



Portafolio: **FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL III**

Fecha de Corte: **31-03-2026**

Página: 10 / 15

Inversiones en: DOLARES	Total Valor Efectivo: 7,317,837.88
Rendimiento Promedio: 4.160367 %	Total Valor Actual: 7,385,144.14
Plazo Promedio: 73	Total Utilidad/Pérdida: 67,306.25

Titulo Valor		Detalle de la Inversión					Valores			Rendimiento	
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

TRAMO 2											
RESERVA											
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FIXED 90	126151	09-09-2025	2,688.65030153	192.08461201	516,448.35	1.00	195.12473792	524,622.19	6,180.93	4.997651 %
								196.62800347	528,663.94	2,139.17	
								197.42363333	530,803.11	14,354.76	
									530,803.11	6,180.93	
	Total por Tipo de Operación:			2,688.65030153		516,448.35			528,663.94	2,139.17	
									530,803.11	14,354.76	4.997651 %
									2,148,207.68	20,184.81	
									2,141,198.03	7,009.64	
	Totales General del Tramo : 2			1,585,497.95602640		2,128,761.55			2,148,207.68	19,446.12	4.160489 %

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

Informe de Inversiones en Renta Variable General



Portafolio: **FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL III**

Fecha de Corte: **31-03-2026**

Página: 11 / 15

Inversiones en:	DOLARES	Total Valor Efectivo:	7,317,837.88
Rendimiento Promedio:	4.160367 %	Total Valor Actual:	7,385,144.14
Plazo Promedio:	73	Total Utilidad/Pérdida:	67,306.25

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 3											
EXCEDENTES											
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	127054	19-11-2025	270,723.34078696	0.51271656	138,804.34	0.33	0.51455513	139,302.08	1,065.49	3.114144 %
								0.51711101	139,994.02	373.55	
								0.51849083	140,367.57	1,563.23	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	128137	09-02-2026	60,206.52852551	0.51623571	31,080.76	0.33	0.51455513	30,979.58	236.95	3.188926 %
								0.51711101	31,133.46	83.07	
								0.51849083	31,216.53	135.77	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	127948	27-01-2026	74,940.15371194	0.51567108	38,644.47	0.33	0.51455513	38,560.84	294.94	3.168036 %
								0.51711101	38,752.38	103.40	
								0.51849083	38,855.78	211.31	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	127451	22-12-2025	212,070.52319269	0.51412817	109,031.43	0.33	0.51455513	109,121.98	834.65	3.128511 %
								0.51711101	109,664.00	292.62	
								0.51849083	109,956.62	925.19	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	128520	16-03-2026	59,792.89335506	0.51779314	30,960.35	0.33	0.51455513	30,766.74	235.33	3.278746 %
								0.51711101	30,919.56	82.50	
								0.51849083	31,002.07	41.72	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	128591	23-03-2026	315,576.66740740	0.51808919	163,496.86	0.33	0.51455513	162,381.59	1,242.02	3.537002 %
								0.51711101	163,188.17	435.44	
								0.51849083	163,623.61	126.75	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	128215	19-02-2026	157,370.73456868	0.51667313	81,309.23	0.33	0.51455513	80,975.92	619.36	3.210253 %
								0.51711101	81,378.14	217.14	
								0.51849083	81,595.28	286.05	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	127836	16-01-2026	354,049.86826343	0.51519861	182,406.00	0.33	0.51455513	182,178.18	1,393.43	3.151921 %
								0.51711101	183,083.08	488.53	
								0.51849083	183,571.61	1,165.61	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO	126900	12-11-2025	1,951.55271983	0.51241762	1,000.01	0.33	0.51455513	1,004.18	7.68	3.112234 %
								0.51711101	1,009.17	2.69	
								0.51849083	1,011.86	11.85	

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

Informe de Inversiones en Renta Variable General



Portafolio: **FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL III**

Fecha de Corte: **31-03-2026**

Página: 12 / 15

Inversiones en:	DOLARES	Total Valor Efectivo:	7,317,837.88
Rendimiento Promedio:	4.160367 %	Total Valor Actual:	7,385,144.14
Plazo Promedio:	73	Total Utilidad/Pérdida:	67,306.25

Titulo Valor		Detalle de la Inversión					Valores			Rendimiento	
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

TRAMO 3											
EXCEDENTES											
REAL											
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	127760	12-01-2026	8,361.05761067	0.51502695	4,306.17	0.33	0.51455513	4,302.23	32.91	3.147249 %
								0.51711101	4,323.59	11.54	
								0.51849083	4,335.13	28.96	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	128334	26-02-2026	754.67060057	158.69384591	119,761.58	122.98	157.72926296	119,033.64	1,172.10	4.102073 %
								158.74568730	119,800.70	405.04	
								159.28239748	120,205.74	444.16	
Total por Tipo de Operación:									905,741.80	7,134.86	
									903,246.28	2,495.53	
									905,741.80	4,940.60	3.351008 %

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

Informe de Inversiones en Renta Variable General



Portafolio: **FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL III**

Fecha de Corte: **31-03-2026**

Página: 13 / 15

Inversiones en: DOLARES	Total Valor Efectivo: 7,317,837.88
Rendimiento Promedio: 4.160367 %	Total Valor Actual: 7,385,144.14
Plazo Promedio: 73	Total Utilidad/Pérdida: 67,306.25

Titulo Valor		Detalle de la Inversión					Valores			Rendimiento	
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

TRAMO 3											
PROVISIONES											
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	127947	27-01-2026	2,545.71911768	0.51567108	1,312.75	0.33	0.51455513	1,309.91	10.02	3.168036 %
								0.51711101	1,316.42	3.51	
								0.51849083	1,319.93	7.18	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	128212	19-02-2026	534.10737564	158.57298338	84,695.00	122.98	157.72926296	84,244.36	829.54	4.082287 %
								158.74568730	84,787.24	286.66	
								159.28239748	85,073.90	378.90	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	128335	26-02-2026	533.70059509	158.69384591	84,695.00	122.98	157.72926296	84,180.20	828.91	4.102073 %
								158.74568730	84,722.67	286.44	
								159.28239748	85,009.11	314.11	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	127317	12-12-2025	25.11573728	157.38617916	3,952.87	122.98	157.72926296	3,961.49	39.01	4.034485 %
								158.74568730	3,987.01	13.48	
								159.28239748	4,000.49	47.62	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	128675	30-03-2026	140,643.00426268	0.51840154	72,909.55	0.33	0.51455513	72,368.58	553.53	6.286797 %
								0.51711101	72,728.05	194.06	
								0.51849083	72,922.11	12.56	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION FONDO REAL	128590	23-03-2026	163,475.71351566	0.51808919	84,695.00	0.33	0.51455513	84,117.27	643.39	3.537002 %
								0.51711101	84,535.09	225.57	
								0.51849083	84,760.66	65.66	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	128468	09-03-2026	453.43358823	158.88401713	72,043.35	122.98	157.72926296	71,519.75	704.24	4.159948 %
								158.74568730	71,980.63	243.36	
								159.28239748	72,223.99	180.64	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60	128409	02-03-2026	430.29617763	158.76297200	68,315.10	122.98	157.72926296	67,870.30	668.31	4.117835 %
								158.74568730	68,307.66	230.94	
								159.28239748	68,538.61	223.51	
Unidades de Participacion en Dolare	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO	128517	16-03-2026	715.22660429	159.00771772	113,726.55	122.98	157.72926296	112,812.17	1,110.84	4.203490 %
								158.74568730	113,539.14	383.87	
								159.28239748	113,923.01	196.46	

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

Informe de Inversiones en Renta Variable General



Portafolio: **FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL III**

Fecha de Corte: **31-03-2026**

Página: 14 / 15

Inversiones en: DOLARES	Total Valor Efectivo: 7,317,837.88
Rendimiento Promedio: 4.160367 %	Total Valor Actual: 7,385,144.14
Plazo Promedio: 73	Total Utilidad/Pérdida: 67,306.25

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 3												
PROVISIONES												
FLEXIBLE 30-60												
Total por Tipo de Operación:						309,356.31697418	586,345.17	587,771.81	585,903.91	587,771.81	5,387.79	1,867.90
										1,426.64	4.315325 %	

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

Informe de Inversiones en Renta Variable General



Portafolio: **FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA CREDITO RETAIL III**

Fecha de Corte: **31-03-2026**

Página: 15 / 15

Inversiones en: DOLARES	Total Valor Efectivo: 7,317,837.88
Rendimiento Promedio: 4.160367 %	Total Valor Actual: 7,385,144.14
Plazo Promedio: 73	Total Utilidad/Pérdida: 67,306.25

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 3											
RESERVA											
Unidades de Participación en Dólares	FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FIXED 90	127057	21-11-2025	1,774.35387292	194.04184546	344,298.90	1.00	195.12473792	346,220.33	4,079.05	4.893285 %
								196.62800347	348,887.66	1,411.73	
								197.42363333	350,299.39	6,000.49	
									350,299.39	4,079.05	
									348,887.66	1,411.73	
									350,299.39	6,000.49	4.893285 %
Total por Tipo de Operación:				1,774.35387292		344,298.90					
								1,843,813.00		16,601.71	
								1,838,037.85		5,775.16	
Totales General del Tramo : 3				1,826,928.66158984		1,831,445.27		1,843,813.00		12,367.73	3.949676 %
								7,316,544.86		68,599.28	
								7,361,315.13		23,829.02	
Total General del Reporte:				5,772,982.59176103		7,317,837.88		7,385,144.14		67,306.25	4.160367 %