



Guayaquil, 10 de Octubre del 2019

Señores  
**INVERSIONISTAS**  
Ciudad.-

**Ref: Fideicomiso Tercera Titularización de Cartera Marcimex**

De nuestras consideraciones:

De acuerdo con lo estipulado en la cláusula octava numeral 8.5.8.2 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 Septiembre del 2019:

TIPO DE FIDEICOMISO	TITULARIZACIÓN DE CARTERA
FECHA DE CONSTITUCIÓN	18 de Junio del 2018
ORIGINADOR	MARCIMEX S.A.
BENEFICIARIOS	MARCIMEX S.A.
ADMINISTRADOR DE CARTERA	MARCIMEX S.A.
RUC	0993107379001
CALIFICACIÓN DE RIESGO GLOBAL RATINGS	TRAMO I: "AAA" Febrero 2019 ( <i>actualizándose</i> ) TRAMO II: "AAA" Febrero 2019 ( <i>actualizándose</i> )
AUDITOR EXTERNO	Acevedo & Asociados
ESTRUCTURADOR FINANCIERO Y COLOCADOR DE VALORES	Vector Global WMG
AGENTE PAGADOR	Decevale S.A.
CUSTODIO DE VALORES DESMATERIALIZADOS	Decevale S.A.
VIGENCIA DEL CONTRATO FIDUCIARIO	Estará vigente hasta el cumplimiento de su objeto y finalidad o hasta que se produzca una o varias de las causales de terminación estipuladas en el contrato fiduciario, sin que pueda exceder el plazo legal máximo.

**1. OBJETO DEL FIDEICOMISO:**

Tiene por objeto el implementar un proceso de titularización de cartera, aportada por el ORIGINADOR, en varios TRAMOS, que tendrá por finalidad:

- Que el ORIGINADOR sea el beneficiario del producto neto de la colocación de los VALORES en cada TRAMO, para bajo su responsabilidad, destinarlos a la generación de cartera de créditos;
- Que se paguen los PASIVOS CON INVERSIONISTAS con cargo a los FLUJOS generados por la CARTERA TITULARIZADA y, de ser éstos insuficientes, con los recursos que se obtengan de la ejecución del MECANISMO DE GARANTIA, en los respectivos TRAMOS.

**2. PATRIMONIO AUTÓNOMO:**

- 1) El ORIGINADOR transfirió la suma de US\$10,000.00 para la confirmación inicial del Fondo Rotativo del PRIMER TRAMO.



2) El 13 de Junio del 2018, el ORIGINADOR aportó cartera por US\$10,084,282.00, valor que cubre el MONTO DE EMISION del PRIMER TRAMO, conforme consta en el Acta de Emisión correspondiente.

3) EL ORIGINADOR transfirió la suma de US\$10,000.00 para la confirmación inicial del Fondo Rotativo del SEGUNDO TRAMO.

4) El 31 de Octubre del 2018, el ORIGINADOR aportó cartera por US\$12,833,986.20 de capital, valor que cubre el MONTO DE EMISION del SEGUNDO TRAMO, conforme consta en el Acta de Emisión correspondiente.

### **3. ANTECEDENTES:**

Para realizar el proceso del Fideicomiso Mercantil Tercera Titularización de Cartera Marcimex hasta por la suma de US\$20,000,000 se obtuvieron los permisos correspondientes que detallamos a continuación: **i)** Inscripción en el Registro del Mercado de Valores del FIDEICOMISO; **ii)** Inscripción en el Registro del Mercado de Valores de los valores a ser emitidos como consecuencia de tal proceso: "VTC-MARCIMEX3-TRAMO I" por un monto de hasta US\$10,000,000; **iii)** Aprobación del Prospecto de la Oferta Pública por US\$10,000,000; y **iv)** Oferta Pública de los Valores del Tramo I.

\*Con fecha 26 de Septiembre de 2018, mediante resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2018, la Superintendencia de Compañías resuelve aprobar el proceso de titularización de cartera por tramos, se autoriza la Oferta Pública de los Valores y el contenido de Oferta Pública del Primer Tramo por \$10,000,000.

\*Con fecha 27 de Septiembre del 2018, la Superintendencia de Compañías, procede a emitir el CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN correspondiente; mediante el cual certifica que el FIDEICOMISO se encuentra inscrito en el Catastro Público del Mercado de Valores con el No. 2018-G-13-002367; y los valores VTC-MARCIMEX 3 TRAMO I bajo el No.2018-G-04-002368 el 27 de septiembre de 2018.

\*Con fecha 4 de octubre de 2018, mediante comunicación No. AUT/0000597, la Bolsa de Valores de Quito informa que el Directorio de Bolsa de Valores de Quito, procedió a autorizar la inscripción en el Registro de la BVQ, del proceso de titularización llevado a cabo a través del FIDEICOMISO, así como de la oferta pública de los valores denominados " VTC-MARCIMEX 3 TRAMO I que emitirá el Fideicomiso hasta por la suma de Diez Millones de Dólares.

\*Con fecha 26 de Noviembre del 2018 se llevó a cabo la primera Asamblea de Inversionistas en la cual se designó a los miembros del Comité de Vigilancia y se asignaron sus funciones:  
Presidente: Fondo Administrado de Inversión Flexible 30-60  
Vicepresidente: Fondo Administrado de Inversión Fixed 90  
Secretario: Fondo Administrado de Inversión Fondo Real

\*Con fecha 20 de Diciembre del 2018, mediante resolución No. SCVS-INMV-DNAR-SA-2018-00011866, la Superintendencia de Compañías resuelve aprobar el proceso de titularización de cartera por el Segundo Tramo por \$10,000,000.

\*Con fecha 21 de Diciembre del 2018, la Superintendencia de Compañías, procede a emitir el CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN correspondiente, mediante el cual certifica que los valores VTC-MARCIMEX 3 TRAMO II se encuentran inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores bajo el No.2018.G.04.002440.



\*Con fecha 28 de Diciembre del 2018, mediante comunicación No. AUT/0000002, la Bolsa de Valores de Quito informa que su Directorio procedió a aprobar la inscripción del Fideicomiso Tercera Titularización de Cartera MARCIMEX (SEGUNDO TRAMO) por la suma de Diez Millones de Dólares.

\*Dado que se completó de colocar toda la Titularización, con fecha 28 de Febrero del 2019 se llevó a cabo la segunda Asamblea de Inversionistas en la cual se designó a los miembros del Comité de Vigilancia y se asignaron sus funciones:

PRESIDENTE: FONDO ADMINISTRADO DE INVERSIÓN FLEXIBLE 30-60

VICEPRESIDENTE: FONDO ADMINISTRADO DE INVERSIÓN ESTRATÉGICO

SECRETARIO: FONDO FUTURO AHORRO PROGRAMADO

#### **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 Septiembre del 2019:

- Total saldo de capital de cartera: \$16,639,618.58  
Tramo I: \$8,170,054.26  
Tramo II: \$8,469,564.32
- Saldo en la cuenta corriente #22475436 en el Banco Guayaquil S.A.: \$211,240.

***Recibir del ADMINISTRADOR DE CARTERA, periódicamente, los FLUJOS provenientes del cobro de la CARTERA, que se haya aportado al FIDEICOMISO.***

Se han recibido flujos provenientes del cobro de la cartera y se han aplicado al orden de prelación:

##### **Tramo 1 Julio-Septiembre del 2019:**

Fondo Rotativo: \$10,000

Provisión Dividendos del 04 de Octubre del 2019: \$772,265.62

Restitución al Originador: \$1,991,272.51

##### **Tramo 2 Julio-Septiembre del 2019:**

Fondo Rotativo: \$10,000

Provisión Dividendos del 28 de Septiembre del 2019: \$783,593.77

Restitución al Originador: \$1,262,090.06

***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.

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

En el TRAMO I se colocaron los \$10,000,000.00

En el TRAMO II se colocaron los \$10,000,000.00

***Con una periodicidad mensual verificar la RELACIÓN DE COBERTURA de cada TRAMO del mes inmediato anterior. La RELACIÓN DE COBERTURA para el PRIMER***

**TRAMO es del 100%, es decir, que la CARTERA de propiedad del FIDEICOMISO al menos representen el 100% del saldo insoluto de capital de los valores producto de la TITULARIZACIÓN de cada tramo; o que la CARTERA de propiedad del FIDEICOMISO más los FLUJOS generados por la cobranza de la CARTERA, ambos sumados al menos representen el 100% del saldo insoluto de capital de los valores producto de la TITULARIZACIÓN de cada tramo:**

TRAMO I							
Mes	Saldo de capital de la cartera	FLUJOS generados por la cobranza de la CARTERA	TOTAL SALDO + FLUJOS	Saldo de capital por pagar de los VALORES en circulación	Relación de cobertura	Relación de cobertura debería ser según contrato	Diferencia
jul-19	8,422,983.15	1,094,721.77	9,517,704.92	8,125,000.00	117.14%	100%	17%
ago-19	7,922,168.12	1,020,561.34	8,942,729.46	8,125,000.00	110.06%	100%	10%
sep-19	8,170,054.26	834,786.96	9,004,841.22	8,125,000.00	110.83%	100%	11%

TRAMO II							
Mes	Saldo de capital de la cartera	FLUJOS generados por la cobranza de la CARTERA	TOTAL SALDO + FLUJOS	Saldo de capital por pagar de los VALORES en circulación	Relación de cobertura	Relación de cobertura debería ser según contrato	Diferencia
jul-19	8,496,588.65	474,736.49	8,971,325.14	8,750,000.00	102.53%	100%	3%
ago-19	8,207,846.78	732,460.64	8,940,307.42	8,750,000.00	102.17%	100%	2%
sep-19	8,469,564.32	644,228.70	9,113,793.02	8,125,000.00	112.17%	100%	12%

Al 30 de Septiembre del 2019, se ha cumplido con la relación de cobertura en ambos tramos.

##### **5. MECANISMOS DE GARANTÍA:**

**SUSTITUCIÓN DE CARTERA:** Es el MECANISMO DE GARANTÍA de la TITULARIZACIÓN, que se aplicará en cada TRAMO, que consiste en sustituir la CARTERA TITULARIZADA que ha producido desviaciones o distorsiones en el flujo, a fin de incorporar al patrimonio de propósito exclusivo, en su lugar, la CARTERA DE REPOSICION de iguales o mejores características conforme lo descrito en el FIDEICOMISO:

Marcimex ha realizado aportes de cartera en sustitución de la cartera que se ha pre cancelado o se ha encontrado en mora por más de 30 días:

Año	Mes	Total aporte-cartera sustituida (cap+int). TRAMO 1	Total aporte-cartera sustituida (cap+int). TRAMO 2
2019	Julio	-	-
2019	Agosto	880,193.67	923,766.99
2019	Septiembre	1,881,825.56	1,673,627.25



## 6. SALDO CON INVERSIONISTAS:

Saldo por amortizar de capital al 30 de Septiembre del 2019:

EMISION	FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO	MONTO EN US\$	SALDO POR AMORTIZAR %	SALDO POR AMORTIZAR US\$ CAPITAL
Tramo I	04-oct-18	04-oct-22	10,000,000.00	81%	8,125,000.00
Tramo II	28-dic-18	28-dic-22	10,000,000.00	81%	8,125,000.00
<b>TOTAL DEUDA EN CIRCULACIÓN</b>			20,000,000.00		16,250,000.00

## 7. PASIVOS DE TITULARIZACIÓN CON TERCEROS DISTINTOS A INVERSIONISTAS:

Al 30 de Septiembre del 2019, no constan pasivos pendientes con terceros distintos de los Inversionistas.

## 8. INFORMACIÓN ANEXADA:

Anexo I: Estados Financieros del Fideicomiso al 30 de Septiembre del 2019.

A fin de cumplir con requerimientos legales vigentes, agradeceremos su aceptación a la presente rendición de cuentas, mediante el envío de una comunicación en tal sentido dirigida a la Fiduciaria, caso contrario, la falta de dicho pronunciamiento se entenderá como aceptación en un plazo de diez días a partir de la recepción de la misma.

Esperamos que el presente informe haya cumplido con todas sus necesidades de información y rendición de cuentas relativa al "FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA MARCIMEX", caso contrario estaremos gustosos de solventar o ampliar cualquier inquietud al respecto.

Atentamente,

  
**JOHANNA ELIZALDE G.**  
**OFICIAL DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS**

c.c. **GLOBAL RATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS**  
**BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL**  
**BOLSA DE VALORES DE QUITO**

**ESTADO DE SITUACION**

**Empresa :** ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.  
**Fiducia :** FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX  
**Cortado al :** 30-SEP-2019 **Moneda:** DOLARES

Reporte: BG\_R0031C  
 Usuario: JGOMEZ  
 Fecha: 08-OCT-19  
 Página: 1 de 3  
 Nivel: 8

**ACTIVOS**

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/AUG/2019	SALDO A LA FECHA
1	ACTIVO	34,403,210.65	33,834,288.42
1.01	ACTIVO CORRIENTE	25,365,710.65	24,796,788.42
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	19,033.79	211,240.00
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	19,033.79	211,240.00
1.01.01.03.01	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS LOCALES	19,033.79	211,240.00
1.01.01.03.01.01	CUENTAS CORRIENTES	19,033.79	211,240.00
1.01.01.03.01.01.01	BANCO DE GUAYAQUIL	19,033.79	211,240.00
1.01.01.03.01.01.01.0001	CTA.CTE # 22475436	19,033.79	211,240.00
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	25,346,676.86	24,585,548.42
1.01.02.01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1,101,595.07	579,199.25
1.01.02.01.02	RENTA FIJA	1,101,595.07	579,199.25
1.01.02.01.02.08	CERTIFICADOS	842,285.17	450,488.25
1.01.02.01.02.08.01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	842,285.17	450,488.25
1.01.02.01.02.08.01.0001	CERTIFICADO DEPOSITO INTERNACIONAL TRAMO I	450,488.29	58,691.41
1.01.02.01.02.08.01.0002	CERTIFICADO DEPOSITO BANCO INTERNACIONAL TRAMO II	391,796.88	391,796.88
1.01.02.01.02.19	POLIZAS DE ACUMULACION	259,309.90	128,710.94
1.01.02.01.02.19.01	POLIZAS DE ACUMULACION	259,309.90	128,710.94
1.01.02.01.02.19.01.0001	POLIZAS DE ACUMULACION BG TRAMO I	128,710.94	128,710.94
1.01.02.01.02.19.01.0002	POLIZA DE ACUMULACION BG TRAMO II	130,598.96	0.00
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	24,245,081.79	24,006,349.19
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	16,130,014.90	16,639,618.58
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A TERCEROS	16,130,014.90	16,639,618.58
1.01.02.05.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR MARCIMEX	16,130,014.90	16,639,618.58
1.01.02.05.01.02.01.0001	CARTERA MARCIMEX TRAMO I	7,922,168.12	8,170,054.26
1.01.02.05.01.02.01.0002	CARTERA MARCIMEX TRAMO II	8,207,846.78	8,469,564.32
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	8,115,066.89	7,366,730.61
1.01.02.05.02.03	CUENTAS POR COBRAR AL CONSTITUYENTE	8,044,825.86	7,361,627.66
1.01.02.05.02.03.01	CUENTAS POR COBRAR AL CONSTITUYENTE	8,044,825.86	7,361,627.66
1.01.02.05.02.03.01.0001	CUENTA POR COBRAR AL CONSTITUYENTE	0.00	3.59
1.01.02.05.02.03.01.0002	DERECHO DE COBRO TITULARIZACION TRAMO I	722,624.14	770,645.74
1.01.02.05.02.03.01.0003	DERECHO DE COBRO TITULARIZACION TRAMO II	7,322,201.72	6,590,978.33
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	4,941.55	5,102.95
1.01.02.05.02.16.08	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	2,960.55	3,530.15
1.01.02.05.02.16.08.0001	CERTIFICADO DEPOSITO INTERNACIONAL TRAMO I	2,960.55	3,530.15
1.01.02.05.02.16.19	POLIZAS DE ACUMULACION	1,981.00	1,572.80
1.01.02.05.02.16.19.0001	POLIZA ACUMULACION BG TRAMO I	1,981.00	1,572.80
1.01.02.05.02.21	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	65,299.48	0.00
1.01.02.05.02.21.01	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65,299.48	0.00
1.01.02.05.02.21.01.0001	BANCO INTERNACIONAL	65,299.48	0.00
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	9,037,500.00	9,037,500.00
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	9,037,500.00	9,037,500.00
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	9,037,500.00	9,037,500.00
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	9,037,500.00	9,037,500.00
1.02.08.11.01.01	AL ORIGINADOR	9,037,500.00	9,037,500.00
1.02.08.11.01.01.01	DERECHO DE COBRO	9,037,500.00	9,037,500.00
1.02.08.11.01.01.01.0001	DERECHO DE COBRO TITULARIZACION LARGO PLAZO TRAMO I	7,500,000.00	7,500,000.00
1.02.08.11.01.01.01.0002	DERECHO DE COBRO TITULARIZACION LARGO PLAZO TRAMO II	1,537,500.00	1,537,500.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>34,403,210.65</b>	<b>33,834,288.42</b>

## ESTADO DE SITUACION

**Empresa :** ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.  
**Fiducia :** FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX  
**Cortado al :** 30-SEP-2019 **Moneda:** DOLARES

**Reporte:** BG\_R0031C  
**Usuario:** JGOMEZ  
**Fecha:** 08-OCT-19  
**Página:** 2 de 3  
**Nivel:** 8

### PASIVOS

CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/AUG/2019	SALDO A LA FECHA
2 PASIVO		
2.01 PASIVO CORRIENTE	-34,383,210.65	-33,814,288.42
2.01.06 PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	-25,345,710.65	-24,776,788.42
2.01.06.03 VALORES DE TITULARIZACION	-8,043,992.73	-7,359,818.98
2.01.06.03.01 VALORES	-8,043,992.73	-7,359,818.98
2.01.06.03.01.01 VALORES DE TITULARIZACION	-8,043,992.73	-7,359,818.98
2.01.06.03.01.01.01 CAPITAL DE LA TITULARIZACION CORTO PLAZO	-8,043,992.73	-7,359,818.98
2.01.06.03.01.01.01.0001 VALORES DE TITULARIZACION( CORTO PLAZO) TRAMO 1	-7,837,500.00	-7,212,500.00
2.01.06.03.01.01.01.0002 VALORES DE TITULARIZACION( CORTO PLAZO) TRAMO 2	-625,000.00	-625,000.00
2.01.06.03.01.01.02 INTERES DE LA TITULARIZACION	-7,212,500.00	-6,587,500.00
2.01.06.03.01.01.02.0001 INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION TRAMO 1	-206,492.73	-147,318.98
2.01.06.03.01.01.02.0002 INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION TRAMO 2	-94,442.48	-142,464.08
2.01.07 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-112,050.25	-4,854.90
2.01.07.01 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	-992.96
2.01.07.01.01 RETENCIONES	0.00	-992.96
2.01.07.01.01.01 RETENCIONES EN LA FUENTE	0.00	-992.96
2.01.07.01.01.01.01 RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA	0.00	-992.96
2.01.07.01.01.01.01.0002 RETENCION EN LA FUENTE 2%	0.00	-992.96
2.01.13 OTROS PASIVOS CORRIENTES	0.00	-992.96
2.01.13.11 OTROS	-17,301,717.92	-17,415,976.48
2.01.13.11.01 OTROS PASIVOS	-0.93	0.00
2.01.13.11.01.01 OTROS PASIVOS	-0.93	0.00
2.01.13.11.01.01.01 CUENTAS POR PAGAR	-0.93	0.00
2.01.13.11.01.01.01.0001 CUENTA POR PAGAR MARCIMEX	-0.93	0.00
2.01.13.12 OTROS	-0.93	0.00
2.01.13.12.01 OTROS PASIVOS CORRIENTES	-17,301,716.99	-17,415,976.48
2.01.13.12.01.01 OTROS PASIVOS CORRIENTES	-17,301,716.99	-17,415,976.48
2.01.13.12.01.01.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-17,301,716.99	-17,415,976.48
2.01.13.12.01.01.01.0001 CARTERA TRAMO I	-32,349,059.98	-34,169,246.58
2.01.13.12.01.01.01.0002 CARTERA TRAMO II	-18,620,708.49	-19,629,415.24
2.01.13.12.01.01.03 CUENTAS POR PAGAR AL CONSTITUYENTE	-13,728,351.49	-14,539,831.34
2.01.13.12.01.01.03.0001 CUENTA POR PAGAR CONSTITUYENTE TRAMO I (RESTITUCIONES)	15,052,284.54	16,758,373.05
2.01.13.12.01.01.03.0006 CUENTA POR PAGAR CONSTITUYENTE TRAMO II (RESTITUCIONES)	9,860,853.43	10,430,228.80
2.01.13.12.01.01.04 PROVISION INVERSIONISTAS	5,191,431.11	6,328,144.25
2.01.13.12.01.01.04.0002 PROVISION INVERSIONISTAS INTERESES CERTIFICADO DE DEPOSITO	-4,941.55	-5,102.95
2.01.13.12.01.01.04.0003 PROVISION INVERSIONISTAS INTERESES POLIZAS ACUMULACION	-2,960.55	-2,053.67
2.02 PASIVO NO CORRIENTE	-1,981.00	-3,049.28
2.02.05 PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	-9,037,500.00	-9,037,500.00
2.02.05.03 VALORES DE TITULARIZACION	-9,037,500.00	-9,037,500.00
2.02.05.03.01 VALORES DE TITULARIZACION	-9,037,500.00	-9,037,500.00
2.02.05.03.01.01 LARGO PLAZO	-9,037,500.00	-9,037,500.00
2.02.05.03.01.01.01 CAPITAL DE LA TITULARIZACION LARGO PLAZO	-9,037,500.00	-9,037,500.00
2.02.05.03.01.01.01.0001 VALORES DE TITULARIZACION LARGO PLAZO TRAMO I	-9,037,500.00	-9,037,500.00
2.02.05.03.01.01.01.0002 VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA LARGO PLAZO TRAMO II	-7,500,000.00	-7,500,000.00
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>-34,383,210.65</b>	<b>-33,814,288.42</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS- PASIVOS</b>		<b>20,000.00</b>

### PATRIMONIO

#### CUENTA CONTABLE

SALDO AL 31/AUG/2019

SALDO A LA FECHA

**ESTADO DE SITUACION**

**Empresa :** ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.  
**Fiducia :** FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX  
**Cortado al :** 30-SEP-2019 **Moneda:** DOLARES

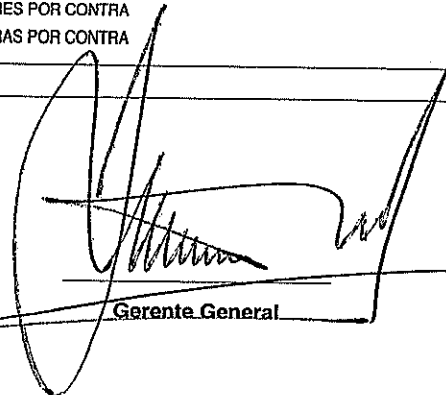
**Reporte:** BG\_R0031C  
**Usuario:** JGOMEZ  
**Fecha:** 08-OCT-19  
**Página:** 3 de 3  
**Nivel:** 8

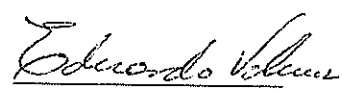
**PATRIMONIO**

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/AUG/2019	SALDO A LA FECHA
3	PATRIMONIO NETO	-20,000.00	-20,000.00
3.01	CAPITAL	-20,000.00	-20,000.00
3.01.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	-20,000.00	-20,000.00
3.01.04.01	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	-20,000.00	-20,000.00
3.01.04.01.01	APORTE PATRIMONIAL	-20,000.00	-20,000.00
3.01.04.01.01.01	APORTES EN DINERO	-20,000.00	-20,000.00
3.01.04.01.01.01.01	APORTES EN DINERO	-20,000.00	-20,000.00
3.01.04.01.01.01.01.0001	APORTES EN 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
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		-20,000.00	-20,000.00
<b>TOTAL PATRIMONIO+INGRESOS-EGRESOS</b>			20,000.00

**CTAS. DE ORDEN**

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/AUG/2019	SALDO A LA FECHA
9.00.01	DEUDORAS		
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	1,452,935.74	1,626,394.88
9.00.01.01.90	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,452,935.74	1,626,394.88
9.00.01.01.90.01	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,452,935.74	1,626,394.88
9.00.01.01.90.01.01	CARTERA MARCIMEX	1,452,935.74	1,626,394.88
9.00.01.01.90.01.01.0001	INTERESES DE CARTERA MARCIMEX TRAMO I	17,488.43	74,215.00
9.00.01.01.90.01.01.0002	INTERESES CARTERA MARCIMEX TRAMO II	1,435,447.31	1,552,179.88
9.00.02	ACREEDORES POR CONTRA	-1,452,935.74	-1,626,394.88
9.00.02.01	ACREEDORES POR CONTRA	-1,452,935.74	-1,626,394.88
9.00.02.01.01	ACREEDORES POR CONTRA	-1,452,935.74	-1,626,394.88
9.00.02.01.01.01	ACREEDORES POR CONTRA	-1,452,935.74	-1,626,394.88
9.00.02.01.01.01.01	ACREEDORES POR CONTRA	-1,452,935.74	-1,626,394.88
9.00.02.01.01.01.01.0001	ACREEDORAS POR CONTRA	-1,452,935.74	-1,626,394.88
<b>TOTAL DE CTAS. DE ORDEN</b>		0.00	0.00

  
 Gerente General

  
 Contador General  
 025497