

Guayaquil, 13 de Diciembre del 2024

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

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

TIPO DE FIDEICOMISO	TITULARIZACIÓN DE CARTERA
FECHA DE CONSTITUCIÓN	06 de Noviembre del 2020
ORIGINADOR	MARCIMEX S.A.
BENEFICIARIOS	MARCIMEX S.A.
ADMINISTRADOR DE CARTERA	MARCIMEX S.A.
RUC	0993288926001
CALIFICACIÓN DE RIESGO CLASS INTERNATIONAL RATING	TRAMO I: "AAA" – Noviembre 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:**

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

-Que el ORIGINADOR sea el beneficiario del producto neto de la colocación de los VALORES en cada TRAMO, para bajo su responsabilidad, destinarlos a la generación de cartera de créditos;

-Que se paguen los PASIVOS CON INVERSIONISTAS con cargo a los FLUJOS generados por la CARTERA TITULARIZADA y, de ser éstos insuficientes, con los recursos que se obtengan de la ejecución del MECANISMO DE GARANTIA, en los respectivos TRAMOS.

**2. PATRIMONIO AUTÓNOMO:**

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

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

### **3. ANTECEDENTES:**

\*Con fecha 28 de Enero del 2021, mediante resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2021-00000778, la Superintendencia de Compañías resolvió, entre otros, aprobar el proceso de titularización de cartera de tramos, hasta por la suma de \$15 Millones de Dólares, autorizar la oferta pública de los "VTC-MARCIMEX 5 TRAMO I" por \$7 Millones de Dólares , aprobar el contenido del prospecto de oferta pública del primer tramo.

\*Los títulos valores a emitirse como producto del proceso de titularización por un monto de \$7,000,000 correspondientes al primer tramo denominado VTC-Marcimex5-Tramo1 se encuentran inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores bajo el N°2021.G.04.003102 y el Fideicomiso bajo el N°2021.G.13.003103 de acuerdo a Certificado de Inscripción fechado 04 de Febrero del 2021, emitido por la Superintendencia de Compañías.

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

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

*Presidente: FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA*

*Vicepresidente: EQUIVIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.*

*Secretario: FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACION*

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

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

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

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

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

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

\*El 14 de Septiembre del 2023, el Fideicomiso suscribió contrato con la firma Moore Ecuador, para auditar los Estados Financieros por el año 2023.



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

\*El 02 de Septiembre del 2024, el Fideicomiso suscribió contrato con la firma Acevedo & Asociados CIA. LTDA., para auditar los Estados Financieros por el año 2024.

#### **4. INSTRUCCIONES PRINCIPALES DEL FIDEICOMISO:**

***Recibir y registrar, en propiedad, la CARTERA y recursos transferidos y que se transfieran a título de fideicomiso por el ORIGINADOR:***

Al 30 de Noviembre del 2024:

- Total saldo de capital de cartera por cobrar Tramo I: \$1,444,081.14
- Saldo en la cuenta corriente #22480090 en el Banco Guayaquil S.A.: \$58,560.55
- Inversiones: \$259,787.86

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

***Registrar contablemente Los FLUJOS producidos por la cobranza de la CARTERA y cualquier otro activo, pasivo o contingente que se genere durante la vigencia del FIDEICOMISO.***

La cobranza de la cartera se ha actualizado semanalmente en la contabilidad del fideicomiso, en función de las cargas masivas enviadas por MARCIMEX que coinciden con los depósitos en cuenta realizados por ésta:

<b>Año</b>	<b>Mes</b>	<b>Total aporte flujos. TRAMO 1</b>
2020	Diciembre	755.920,75
<b>TOTAL 2020</b>		<b>755.920,75</b>
<b>TOTAL 2021</b>		<b>10.590.494,77</b>
<b>TOTAL 2022</b>		<b>8.649.663,83</b>
<b>TOTAL 2023</b>		<b>5.768.190,95</b>
2024	Enero	286.740,55
	Febrero	302.033,81
	Marzo	317.289,29
	Abril	240.496,38
	Mayo	255.223,99
	Junio	197.007,97
	Julio	185.139,13
	Agosto	197.421,50
	Septiembre	180.146,17
	Octubre	224.242,51
	Noviembre	294.394,02
<b>TOTAL 2024</b>		<b>2.680.135,32</b>
<b>Total</b>		<b>28.444.405,62</b>

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

<b>Año</b>	<b>Mes</b>	<b>Restitución flujos. TRAMO 1</b>
2020	Diciembre	755.365,91
<b>TOTAL 2020</b>		<b>755.365,91</b>
<b>TOTAL 2021</b>		<b>8.463.185,72</b>
<b>TOTAL 2022</b>		<b>6.748.223,55</b>
<b>TOTAL 2023</b>		<b>3.578.607,02</b>
2024	Enero	125.454,93
	Febrero	148.601,52
	Marzo	131.260,90
	Abril	77.163,69
	Mayo	78.052,17
	Junio	38.877,98
	Julio	128.569,77
	Agosto	75.896,25
	Septiembre	-
	Octubre	-
	Noviembre	208.598,38
<b>TOTAL 2024</b>		<b>1.012.475,59</b>
<b>Total</b>		<b>20.557.857,79</b>

**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 \$7,000,000.00  
 Restituido al Originador por colocación luego de las deducciones correspondientes:  
 \$6,821,233.00

**5. MECANISMO DE GARANTÍA:**

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

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

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

**TRAMO I**

Al 30 de Noviembre del 2024 existió excedente de cartera en relación al saldo insoluto de capital a favor de los inversionistas, no obstante es menor al 1.30, particular que ha sido notificado al Originador para los fines pertinentes:

Total saldo de capital por cobrar de cartera hasta el 07 de Febrero del 2025	\$616,247.22
Total flujos (Provisión, Reserva)	\$307,867.02
<b>Total activos entregados</b>	<b>\$924,114.24</b>
<b>Saldo insoluto por pagar de los VALORES en circulación</b>	<b>\$437,500.00</b>
<b>Excedente de cartera</b>	<b>\$486,614.24</b>
<b>Sobrecolateral</b>	<b>1.11</b>

**6. RESGUARDO DE COBERTURA DE RIESGO:**

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

### TRAMO I

Al 30 de Noviembre del 2024, el Fondo de Reserva es de \$148,362.07 y a la fecha de emisión del presente informe se encuentra invertido en un certificado de depósito en el Banco Internacional, conforme consta en el portafolio adjunto.

### 7. SUSTITUCIÓN DE LA CARTERA:

Marcimex ha realizado los siguientes aportes de cartera en sustitución de la cartera que se ha pre/cancelado o se ha encontrado en mora por más de 90 días:

Año	Mes	Total aporte-cartera sustituida (cap+int). TRAMO 1
<b>Total 2020</b>		-
<b>Total 2021</b>		<b>13.301.215,25</b>
<b>Total 2022</b>		<b>6.208.409,37</b>
<b>Total 2023</b>		<b>5.013.536,15</b>
2024	Enero	558.220,96
	Febrero	-
	Marzo	-
	Abril	163.569,93
	Mayo	-
	Junio	-
	Julio	218.495,97
	Agosto	310.521,58
	Septiembre	-
	Octubre	432.444,05
	Noviembre	-
<b>Total 2024</b>		<b>1.683.252,49</b>
<b>TOTAL</b>		<b>26.206.413,26</b>

### 8. SALDO CON INVERSIONISTAS:

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

EMISION	FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO	MONTO EN US\$	SALDO POR AMORTIZAR %	SALDO POR AMORTIZAR US\$ CAPITAL
Tramo I	12-feb-21	12-feb-25	7.000.000,00	6%	437.500,00
<b>TOTAL DEUDA EN CIRCULACIÓN</b>			7.000.000,00		437.500,00

**9. PASIVOS DE TITULARIZACIÓN CON TERCEROS DISTINTOS A INVERSIONISTAS:**

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

**10. INFORMACIÓN ANEXADA:**

Anexo I: Estados Financieros del Fideicomiso al 30 de Noviembre del 2024.

Anexo II: Portafolio de Inversiones al 30 de Noviembre del 2024.

Atentamente,

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

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







# Portafolio de Renta Fija General

Reporte: TESR\_005  
 Usuario: JELIZALDE  
 Fecha: 12-12-2024  
 Página: 1 de 1

Fecha Corte: 30-11-2024

Portafolio: 0500120 FIDEICOMISO QUINTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIME

Tasa Promedio del Portafolio: 6.600000%

Moneda: DOLARES

Rendimiento Promedio del Portafolio: 6.600000%

Num Operac	Instrum	Emisor	Fechas		Tasas	Plazos		%Precio	Valor Nominal		Interés Diario		Interés Acum		Interés Total		Valor Actual	
			Emisión	Compra		Comp	Deven		Valor de Compra	Valor de Futuro	Descto Diario	Descto Acum	Descto Total	Valor Efectivo				
Estado	Cliente		Vencido	Max Valoriza	Rendto	Trans	xVen	%Precio Merc	Valor Original	Comisión Diaria	Impuesto Diario	Comisión x Ven	Impuesto Acum	Impuesto Total	Comisión Total	Impuesto Total	Valor Efectivo	Valor Actual
122611	CDD	BIN	12-11-2024	12-11-2024	6.600000	87	0	100.000000	37,141.93	6.81	0.00	122.58	592.41	37,264.51			37,264.51	
	BANCO INTERNACIONAL		07-02-2025		6.767051	18	69	0.000000	37,141.93	0.00	0.00	0.00	0.00	37,141.93			37,141.93	
	Dispo				6.600000			100.000000	37,734.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
								100.000000	37,141.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
122694	CDD	BIN	06-11-2024	06-11-2024	6.600000	93	0	100.000000	148,362.07	27.20	0.00	652.80	2,529.57	149,014.87			149,014.87	
	BANCO INTERNACIONAL		07-02-2025		6.763259	24	69	0.000000	148,362.07	0.00	0.00	0.00	0.00	148,362.07			148,362.07	
	Dispo				6.600000			100.000000	150,891.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
								100.000000	148,362.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
122711	CDD	BIN	18-11-2024	18-11-2024	6.600000	81	0	100.000000	37,141.93	6.81	0.00	81.72	551.56	37,223.65			37,223.65	
	BANCO INTERNACIONAL		07-02-2025		6.770848	12	69	0.000000	37,141.93	0.00	0.00	0.00	0.00	37,141.93			37,141.93	
	Dispo				6.600000			100.000000	37,693.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
								100.000000	37,141.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
122837	CDD	BIN	25-11-2024	25-11-2024	6.600000	74	0	100.000000	37,141.93	6.81	0.00	34.05	503.89	37,175.98			37,175.98	
	BANCO INTERNACIONAL		07-02-2025		6.775286	5	69	0.000000	37,141.93	0.00	0.00	0.00	0.00	37,141.93			37,141.93	
	Dispo				6.600000			100.000000	37,645.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
								100.000000	37,141.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
<b>Totales del Portafolio:</b>									259,787.86	47.63	0.00	891.15	4,177.43	260,679.01			260,679.01	
									259,787.86	0.00	0.00	0.00	0.00	259,787.86			259,787.86	
									263,965.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
									259,787.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Empresa :** ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.  
**Fiducia :** FIDEICOMISO QUINTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX  
**Cortado al :** 30-NOV-2024 **Moneda:** DOLARES

**Reporte:** BG\_R0031C  
**Usuario:** AFERNANDEZ  
**Fecha:** 05-DEC-24  
**Página:** 1 de 3  
**Nivel:** 8

**ACTIVOS**

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/OCT/2024	SALDO A LA FECHA
1	ACTIVO		
1.01	ACTIVO CORRIENTE	2,452,658.44	1,765,087.37
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,452,658.44	1,765,087.37
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	249,374.67	58,560.55
1.01.01.03.01	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS LOCALES	249,374.67	58,560.55
1.01.01.03.01.01	CUENTAS CORRIENTES	249,374.67	58,560.55
1.01.01.03.01.01.01	BANCO DE GUAYAQUIL	249,374.67	58,560.55
1.01.01.03.01.01.01.0001	CTA.CTE # 22480090	249,374.67	58,560.55
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	249,374.67	58,560.55
1.01.02.01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	2,203,283.77	1,706,526.82
1.01.02.01.02	RENTA FIJA	433,240.76	259,787.86
1.01.02.01.02.08	CERTIFICADOS	433,240.76	259,787.86
1.01.02.01.02.08.01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	433,240.76	259,787.86
1.01.02.01.02.08.01.0001	CERTIFICADO DEPOSITO INTERNACIONAL TRAMO I	433,240.76	259,787.86
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	433,240.76	259,787.86
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,770,043.01	1,446,738.96
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A TERCEROS	1,750,113.63	1,444,081.14
1.01.02.05.01.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR MARCIMEX	1,750,113.63	1,444,081.14
1.01.02.05.01.02.01.0001	CARTERA MARCIMEX TRAMO I	1,750,113.63	1,444,081.14
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	1,750,113.63	1,444,081.14
1.01.02.05.02.03	CUENTAS POR COBRAR AL CONSTITUYENTE	19,929.38	2,657.82
1.01.02.05.02.03.01	CUENTAS POR COBRAR AL CONSTITUYENTE	14,467.41	1,719.04
1.01.02.05.02.03.01.0001	CUENTA POR COBRAR AL CONSTITUYENTE FONDO ROTATIVO	14,467.41	1,719.04
1.01.02.05.02.03.01.0005	CUENTA COBRAR CONSTITUYENTE TRAMO I INTERESES TITULARIZACION	22.68	25.00
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	14,444.73	1,694.04
1.01.02.05.02.16.08	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	5,461.97	938.78
1.01.02.05.02.16.08.0001	CERTIFICADO DEPOSITO INTERNACIONAL TRAMO I	5,461.97	938.78
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>2,452,658.44</b>	<b>1,765,087.37</b>

**PASIVOS**

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/OCT/2024	SALDO A LA FECHA
2	PASIVO		
2.01	PASIVO CORRIENTE	-2,442,658.44	-1,755,087.37
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	-2,005,158.44	-1,317,587.37
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	-451,944.73	-1,694.04
2.01.06.03.01	VALORES	-451,944.73	-1,694.04
2.01.06.03.01.01	VALORES DE TITULARIZACION	-451,944.73	-1,694.04
2.01.06.03.01.01.01	CAPITAL DE LA TITULARIZACION CORTO PLAZO	-451,944.73	-1,694.04
2.01.06.03.01.01.01.0001	VALORES DE TITULARIZACION( CORTO PLAZO) TRAMO I	-437,500.00	0.00
2.01.06.03.01.01.02	INTERES DE LA TITULARIZACION	-437,500.00	0.00
2.01.06.03.01.01.02.0001	INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION TRAMO 1	-14,444.73	-1,694.04
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-14,444.73	-1,694.04
2.01.13.12	OTROS	-1,553,213.71	-1,315,893.33
2.01.13.12.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-1,553,213.71	-1,315,893.33
2.01.13.12.01.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-1,553,213.71	-1,315,893.33
2.01.13.12.01.01.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,553,213.71	-1,315,893.33
2.01.13.12.01.01.01.0001	CARTERA TRAMO I	-1,542,505.35	-1,309,223.29
2.01.13.12.01.01.04	PROVISION INVERSIONISTAS	-1,542,505.35	-1,309,223.29
2.01.13.12.01.01.04.0002	PROVISION INVERSIONISTAS INTERESES CERTIFICADO DE DEPOSITO	-5,461.97	-938.78
		-5,461.97	-938.78



# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**Empresa :** ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.  
**Fiducia :** FIDEICOMISO QUINTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX  
**Cortado al :** 30-NOV-2024 **Moneda:** DOLARES

**Reporte:** BG\_R0031C  
**Usuario:** AFERNANDEZ  
**Fecha:** 05-DEC-24  
**Página:** 2 de 3  
**Nivel:** 8

## PASIVOS

CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/OCT/2024	SALDO A LA FECHA
2.01.13.12.01.01.09 INTERESES CUENTA BANCARIA	-5,246.39	-5,731.26
2.01.13.12.01.01.09.0002 INTERESES EN CUENTA CORRIENTE	-5,246.39	-5,731.26
2.02 PASIVO NO CORRIENTE	-437,500.00	-437,500.00
2.02.05 PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	-437,500.00	-437,500.00
2.02.05.03 VALORES DE TITULARIZACION	-437,500.00	-437,500.00
2.02.05.03.01 VALORES DE TITULARIZACION	-437,500.00	-437,500.00
2.02.05.03.01.01 LARGO PLAZO	-437,500.00	-437,500.00
2.02.05.03.01.01.01 CAPITAL DE LA TITULARIZACION LARGO PLAZO	-437,500.00	-437,500.00
2.02.05.03.01.01.01.0001 VALORES DE TITULARIZACION LARGO PLAZO TRAMO I	-437,500.00	-437,500.00
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>-2,442,658.44</b>	<b>-1,755,087.37</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS- PASIVOS</b>		<b>10,000.00</b>

## PATRIMONIO

CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/OCT/2024	SALDO A LA FECHA
3 PATRIMONIO NETO	-10,000.00	-10,000.00
3.01 CAPITAL	-10,000.00	-10,000.00
3.01.04 PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	-10,000.00	-10,000.00
3.01.04.01 PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	-10,000.00	-10,000.00
3.01.04.01.01 APORTE PATRIMONIAL	-10,000.00	-10,000.00
3.01.04.01.01.01 APORTES EN DINERO	-10,000.00	-10,000.00
3.01.04.01.01.01.01 APORTES EN DINERO	-10,000.00	-10,000.00
3.01.04.01.01.01.01.0001 APORTES EN EFECTIVO	-10,000.00	-10,000.00
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO+INGRESOS-EGRESOS</b>		<b>10,000.00</b>

## CTAS. DE ORDEN

CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/OCT/2024	SALDO A LA FECHA
9.00.01 DEUDORAS	130,779.65	105,789.06
9.00.01.01 VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	130,779.65	105,789.06
9.00.01.01.90 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	130,779.65	105,789.06
9.00.01.01.90.01 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	130,779.65	105,789.06
9.00.01.01.90.01.01 CARTERA MARCIMEX	130,779.65	105,789.06
9.00.01.01.90.01.01.0001 INTERESES DE CARTERA MARCIMEX TRAMO I	130,779.65	105,789.06
9.00.02 ACREEDORES POR CONTRA	-130,779.65	-105,789.06
9.00.02.01 ACREEDORES POR CONTRA	-130,779.65	-105,789.06
9.00.02.01.01 ACREEDORES POR CONTRA	-130,779.65	-105,789.06
9.00.02.01.01.01 ACREEDORES POR CONTRA	-130,779.65	-105,789.06
9.00.02.01.01.01.01 ACREEDORES POR CONTRA	-130,779.65	-105,789.06
9.00.02.01.01.01.01.0001 ACREEDORAS POR CONTRA	-130,779.65	-105,789.06
<b>TOTAL DE CTAS. DE ORDEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



*Eduardo Velasco*



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

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

**Fiducia** : FIDEICOMISO QUINTA TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX

**Cortado al** : 30-NOV-2024

**Moneda**: DOLARES

Reporte: BG\_R0031C  
Usuario: AFERNANDEZ  
Fecha: 05-DEC-24  
Página: 3 de 3  
Nivel: 8

\_\_\_\_\_  
Representante Legal

\_\_\_\_\_  
Contador General  
025497

