

**FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE
 CARTERA CARTIMEX “PRIMER TRAMO”
 INFORME A LOS INVERSIONISTAS
 DESDE MARZO A MAYO DEL 2020**

En cumplimiento a lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso, en la Ley de Mercado de Valores y a la Codificación de Resoluciones Expedidas por el Consejo Nacional de Valores

DATOS GENERALES DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

Denominación del Fideicomiso: Fideicomiso De Mercantil Primera titularización De Cartera Cartimex

RUC: 1792961785001

Plazo: Hasta cumplir con el objeto del contrato sin que pueda exceder el plazo máximo permitido por la Ley de Mercado de Valores

Fecha Constitución: 7 de febrero de 2019

Fecha Autorización Super Cias.: 27 de mayo del 2019

Fecha Reg. Merc. de Valores – Fideicomiso: 27 de mayo del 2019

Fecha Reg. Merc. De Valores – Valores: 27 de mayo del 2019

Originador: Cartimex S.A

Beneficiario: Cartimex S.A

Agente de Manejo: Fiduciaria Ecuador Fideuecuador S.A.
 Administradora de Fondos y Fideicomisos

Agente de Pago: Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE

Auditora Externa: Paez Florenciana & CO Cia. Ltda. – Auditor Externo

Objeto del Fideicomiso: El objeto del FIDEICOMISO es desarrollar una titularización de flujos futuros.

Conforme lo estipula el Contrato de Constitución del Fideicomiso, a continuación, los siguientes aspectos a conocer:

1. INFORMACION Y CARACTERISTICAS DE LOS TITULOS EMITIDOS

MONTO DE LA TITULARIZACION

Conforme a lo previsto contractualmente, el FIDEICOMISO emitió valores por un monto total de USD 2'500.000, 00 de acuerdo con los términos y condiciones estipulados en el Informe de Estructuración Financiera y cuyo detalle se presenta a continuación:

Monto de la Titularización	USD 6'000.000.00
Monto colocado	USD 2'500,000.00
Características de los Títulos Valores	Desmaterializados

Fecha Emisión	17 de junio del 2019
Plazo del Título	540 días

El detalle de la titularización es el siguiente;

DETALLE DE LA COLOCACION DE TITULOS

Valor Nominal Total Para Emitir	USD \$ 3.500.000,00
Valor Nominal de cada una de las clases	CLASE A: USD 1.100.000,00
Moneda	Dólares de los Estados Unidos de América
Tipo de Oferta	Oferta Pública
Plazo de Emisión	540 días
Tasa de Interés	8%
Denominación y Representación	VTC-CARTIMEX
Amortización Capital	Interés y Capital Trimestral, El primer dividendo se pagará a los 90 días contados a partir de la fecha de emisión.
Forma Pago Interés	Trimestral

2. CALIFICACION DE RIESGO

La Calificadora de Riesgos Class International Rating, con fecha 28 de febrero del 2019 acordó asignar la calificación “AAA” al Fideicomiso De Mercantil Primera Titularización De Cartera Cartimex.

Fundamentación de la Calificación

El Comité de Calificación reunió en sesión No. 037/2019 del 28 de febrero de 2019 decidió otorgar la calificación de “AAA” (Triple A) al Primer Tramo del Fideicomiso Mercantil Irrevocable “Fideicomiso Mercantil Primera Titularización de Cartera CARTIMEX” – CARTIMEX S.A. por un monto de hasta dos millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 2.500.000,00).

Categoría AAA: “Corresponde al patrimonio autónomo que tiene excelente capacidad de generar los flujos de fondos esperados o proyectados y de responder por las obligaciones establecidas en los contratos de emisión”.

La categoría de calificación descrita puede incluir signos de más (+) o menos (-). El signo de más (+) indicará que la calificación podría subir hacia su inmediata superior, mientras que el signo menos (-) advertirá descenso a la categoría inmediata inferior.

La Calificadora de Riesgos Class International Rating, con fecha 30 de agosto del 2019 acordó ratificar la calificación “AAA” al Fideicomiso De Mercantil Primera Titularización De Cartera Cartimex.



3. ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS

Con fecha 17 de julio de 2019 se convocó a la primera Asamblea Ordinaria de Inversionistas, el cual no tubo quorum.

En caso de que la Asamblea no pudiese reunirse en primera convocatoria por falta de quórum, el AGENTE DE MANEJO, dentro de los treinta (30) días calendarios posteriores a la fecha señalada para la primera convocatoria, efectuará una segunda convocatoria cumpliendo con las disposiciones de publicación antes establecidas, en lo que fuere aplicable.

La Fiduciaria nuevamente convoco a una SEGUNDA convocatoria con fecha 06 de agosto de 2019 el cual no tubo quorum.

Si por cualquier motivo no puede reunirse la ASAMBLEA en segunda convocatoria, el AGENTE DE MANEJO, dentro de los treinta (30) días calendarios posteriores a la fecha señalada para la segunda convocatoria, efectuará una tercera y última convocatoria cumpliendo con las disposiciones de publicación antes establecidas, en lo que fuere aplicable. A su vez, la ASAMBLEA podrá válidamente reunirse y decidir con el número de INVERSIONISTAS presentes, y además la presencia y asistencia del representante del AGENTE DE MANEJO, debiendo constar expresamente este particular en la publicación de la tercera convocatoria

La Fiduciaria nuevamente convoco a una TERCERA convocatoria con fecha 30 de agosto de 2019 el cual no tubo quorum.

En consecuencia, no se realizó la designación de los tres miembros que deben integrar el Comité de Vigilancia.

4. RECAUDACION DE FLUJOS (Derechos de Cobro)

De acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Decima, Literal diez puntos trece punto dos del contrato de constitución del FIDEICOMISO, una vez emitidos los valores se deberá cumplir con la siguiente instrucción:

- Recibir del ORIGINADOR, en su calidad de ADMINISTRADOR DE CARTERA, como producto de la cobranza de la CARTERA de cada TRAMO, hasta el día hábil inmediato posterior a la finalización de la quincena de recaudación, la totalidad de los FLUJOS generados, en dicha quincena, por la CARTERA del TRAMO respectivo, para destinarlos a: (i) aprovisionar las sumas necesarias para pagar, en el período trimestral correspondiente, los PASIVOS CON INVERSIONISTAS que hayan adquirido VALORES del TRAMO respectivo

A continuación, se detallan los valores recaudados en la cuenta del FIDEICOMISO entre el 01 de marzo al 31 de mayo del 2020, fecha de corte del presente informe:

FECHA PROVISION	VALOR TRANSFERENCIA ORIGINADOR
03-07-2019	\$ 68.863.70
26-07-2019	\$ 192458.20
09-08-2019	\$ 67.742.19
23-08-2019	\$ 183.851.88
06-09-2019	\$ 80.464.41
25-09-2019	\$ 99.256.82
17-10-2019	\$ 127.304.26
03-12-2019	\$100.000.00
04-12-2019	\$80.000.00
04-12-2019	\$36.000.00
10-01-2020	\$106.000.00
27-01-2020	\$112.901.09
10-02-2020	\$95.521.86
20-02-2020	\$107.680.27
10-03-2020	\$82.279.76
09-04-2020	\$3.006.50
04-05-2020	\$11.879.91
11-05-2020	\$13.273.84
22-05-2020	\$26.563.09

Cabe indicar que las quincenas en el mes de diciembre no fueron de acuerdo con lo establecido en la escritura de constitución se depositaron los valores de forma irregular.

Debido a la situación que atraviesa el país los flujos de las quincenas no han ingresado acorde como se establece, sin embargo, cabe indicar que el flujo faltante la empresa CARTIMEX ha proporcionado al fideicomiso para el pago a los inversionistas.

El flujo ha sido invertido de la siguiente manera:

1. Certificado de Deposito por \$ 60.000.00 con vencimiento 29 de mayo del 2020.
2. Certificado de Deposito por \$114.061.34 con vencimiento 28 de mayo del 2020.
3. Certificado de Deposito por \$ 3.006.50 con vencimiento 10 de junio del 2020.

4. Certificado de Deposito por \$ 11.879.91 con vencimiento 10 de junio del 2020.
5. Certificado de Deposito por \$ 13.273.84 con vencimiento 12 de junio del 2020

5. RESTITUCION DE FLUJOS (Derechos de Cobro) AL ORIGINADOR

De acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Decima, Literal diez punto trece punto cuatro del contrato de constitución del FIDEICOMISO, una vez emitidos los valores se deberá cumplir con la siguiente instrucción:

- Mensualmente, el ADMINISTRADOR DE CARTERA y el AGENTE DE MANEJO deberán determinar si, luego de haber practicado lo dispuesto en el numeral 10.13.3. de la cláusula décima del FIDEICOMISO, existen excedentes de FLUJOS generados por la CARTERA del TRAMO respectivo, en cuyo caso dichos excedentes serán restituidos al ORIGINADOR.

Durante el período comprendido entre el **01 de marzo y 31 de mayo del 2020** el FIDEICOMISO NO ha realizó las restituciones de flujos al ORIGINADOR conforme al siguiente detalle:

FECHA PROVISION	RESTITUCION DE FLUJOS AL ORIGINADOR
N/A	N/A
TOTAL	\$

6. SALDOS DE PASIVOS CON INVERSIONISTAS

A la fecha de este informe se detalla la tabla de amortización por los valores a cancelar que están pendientes.

FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA

Plazo	540	Total a Pagar Capital	\$ 2.500.000,00
Tasa	8,00%	Total a Pagar Intereses	\$ 157.000,00
Monto	\$ 2.500.000,00	Total Pagos	\$ 2.657.000,00
Clase	D		

Valor nominal 2.500.000,00

Pago #	Fecha de emision	Vencimiento	% Valor amortizar	% Valor interés	Capital	Intereses	Flujo	Saldo	Estado
1	17-jun-19	17-sep-19	20,000000000000	2,000000	\$ 500.000,00	\$50.000,00	\$ 550.000,00	\$2.000.000,00	Pagado
2	17-sep-19	17-dic-19	20,000000000000	1,600000	\$ 500.000,00	\$ 40.000,00	\$ 540.000,00	\$1.500.000,00	Pagado
3	17-dic-19	17-mar-20	20,000000000000	1,200000	\$ 500.000,00	\$ 30.000,00	\$ 530.000,00	\$1.000.000,00	Pagado
4	17-mar-20	17-jun-20	16,000000000000	0,800000	\$ 400.000,00	\$20.000,00	\$ 420.000,00	\$ 600.000,00	Pendiente
5	17-jun-20	17-sep-20	14,000000000000	0,480000	\$ 350.000,00	\$12.000,00	\$ 362.000,00	\$ 250.000,00	Pendiente
6	17-sep-20	17-dic-20	10,000000000000	0,200000	\$ 250.000,00	\$ 5.000,00	\$ 255.000,00	\$ -	Pendiente
						\$2.500.000,00	\$157.000,00	\$2.657.000,00	

7. FONDO ROTATIVO

Conforme a lo dispuesto en la cláusula sexta: transferencia de bienes al Fideicomiso, contemplada en la escritura de constitución y amparado en lo dispuesto en el Art. 109 de la Ley de Mercado de Valores el ORIGINADOR transfirió y aportó al FIDEICOMISO, sin reserva ni limitación alguna, la suma de US\$ 10.000, 00 (Diez mil dólares de los Estados Unidos de América). Dicha suma de dinero sirvió para integrar inicialmente el FONDO ROTATIVO, conforme lo estipulado contractualmente.

8. PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS

A la fecha de corte del presente informe el FIDEICOMISO no registra cuentas por pagar a terceros distintos de los inversionistas a excepción de \$ 68.75 por obligaciones a la administración tributaria.

9. PROVISIONES PARA PAGO A INVERSIONISTAS

De acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Decima, Literal diez punto trece punto dos del contrato de constitución del FIDEICOMISO, una vez emitidos los valores se deberá cumplir con la siguiente instrucción:

Recibir del ORIGINADOR, en su calidad de ADMINISTRADOR DE CARTERA, como producto de la cobranza de la CARTERA de cada TRAMO, hasta el día hábil inmediato posterior a la finalización de la quincena de recaudación, la totalidad de los FLUJOS generados, en dicha quincena, por la CARTERA del TRAMO respectivo, para destinarlos a: (i) aprovisionar las sumas necesarias para pagar, en el período trimestral correspondiente, los PASIVOS CON INVERSIONISTAS que hayan adquirido VALORES del TRAMO respectivo;; (ii) reponer el FONDO ROTATIVO del TRAMO respectivo, en caso de que haya disminuido de su monto base y no haya sido repuesto por el ORIGINADOR; y (iii) reponer la PROVISION PERMANENTE del TRAMO respectivo, en caso de que haya disminuido de su monto base y no haya sido repuesto por el ORIGINADOR. Las Tablas de Amortización de los PASIVOS CON INVERSIONISTAS de cada TRAMO, preparadas por el Estructurador Financiero, constarán incorporadas en el ACTA DE EMISION de cada TRAMO.

De acuerdo con el informe de estructuración financiera el siguiente detalle corresponde a las provisiones que se deben realizar para cancelar a los inversionistas:

TABLA DE PROVISIONES Y FECHAS

QUIN CENA	FECHAS DE CORTE	INTERESES	CAPITAL	FLUJO	SALDO	FECHA DE REPORTES DE VCTOS Y COBROS	PROVISION TEMPORAL QUINCENAL	PROVISION ACUMULADA	FECHA TRANSF A DECEVALE	Plazo
0	17-06-19-lun				2.500.000,00					
1	30-06-19-dom					01-07-19-lun	110.000,00	110.000,00		70
2	15-07-19-lun			-	2.500.000,00	16-07-19-mar	110.000,00	220.000,00		49
3	31-07-19-mié					01-08-19-jue	110.000,00	330.000,00		35
4	15-08-19-jue			-	2.500.000,00	16-08-19-vie	110.000,00	440.000,00		21
5	31-08-19-sáb					02-09-19-lun	110.000,00	550.000,00		7
6	17-09-19-mar	50.000,00	500.000,00	550.000,00	2.000.000,00	16-09-19-lun	-	550.000,00	PAGADO	

7	30-09-19-lun					01-10-19-mar	108.000,00	108.000,00		63
8	15-10-19-mar			-	2.000.000,00	16-10-19-mié	108.000,00	216.000,00		49
9	31-10-19-jue					01-11-19-vie	108.000,00	324.000,00		35
10	15-11-19-vie			-	2.000.000,00	18-11-19-lun	108.000,00	432.000,00		21
11	30-11-19-sáb					02-12-19-lun	108.000,00	540.000,00		7
12	17-12-19-mar	40.000,00	500.000,00	540.000,00	1.500.000,00	16-12-19-lun	-	540.000,00	PAGADO	
13	31-12-19-mar					01-01-20-mié	106.000,00	106.000,00		63
14	15-01-20-mié			-	1.500.000,00	16-01-20-jue	106.000,00	212.000,00		49
15	31-01-20-vie					03-02-20-lun	106.000,00	318.000,00		35
16	15-02-20-sáb			-	1.500.000,00	17-02-20-lun	106.000,00	424.000,00		21
17	28-02-20-vie					02-03-20-lun	106.000,00	530.000,00		7
18	17-03-20-mar	30.000,00	500.000,00	530.000,00	1.000.000,00	16-03-20-lun	-	530.000,00	PAGADO	
19	31-03-20-mar					01-04-20-mié	84.000,00	84.000,00		64
20	15-04-20-mié			-	1.000.000,00	16-04-20-jue	84.000,00	168.000,00		50
21	30-04-20-jue					01-05-20-vie	84.000,00	252.000,00		36
22	15-05-20-vie			-	1.000.000,00	18-05-20-lun	84.000,00	336.000,00		22
23	31-05-20-dom					01-06-20-lun	84.000,00	420.000,00		8
24	17-06-20-mié	20.000,00	400.000,00	420.000,00	600.000,00	16-06-20-mar	-	420.000,00	15-06-20-lun	
25	30-06-20-mar					01-07-20-mié	72.400,00	72.400,00		65
26	15-07-20-mié			-	600.000,00	16-07-20-jue	72.400,00	144.800,00		51
27	31-07-20-vie					03-08-20-lun	72.400,00	217.200,00		37
28	15-08-20-sáb			-	600.000,00	17-08-20-lun	72.400,00	289.600,00		23
29	31-08-20-lun					01-09-20-mar	72.400,00	362.000,00		9
30	17-09-20-jue	12.000,00	350.000,00	362.000,00	250.000,00	16-09-20-mié	-	362.000,00	15-09-20-mar	
31	30-09-20-mié					01-10-20-jue	51.000,00	51.000,00		65
32	15-10-20-jue			-	250.000,00	16-10-20-vie	51.000,00	102.000,00		51
33	31-10-20-sáb					02-11-20-lun	51.000,00	153.000,00		37
34	15-11-20-dom			-	250.000,00	16-11-20-lun	51.000,00	204.000,00		23
35	30-11-20-lun					01-12-20-mar	51.000,00	255.000,00		9
36	17-12-20-jue	5.000,00	250.000,00	255.000,00	-	16-12-20-mié	-	255.000,00	15-12-20-mar	

10. INFORME DE LA SITUACION DE LOS MECANISMOS DE GARANTIA

10.1. SOBRECOTERIZACIÓN DE CARTERA:

Consiste en titularizar una cartera que, por un lado, excede el valor de la emisión, de tal forma que la cartera, en saldo, siempre esté por encima del saldo de los valores a emitirse; y, por otro, también incluye la cobertura de los flujos esperados de la cartera sobre el flujo a pagar a los inversionistas.

La Sobrecotización en este proceso consiste en aportar una cartera equivalente a un saldo de capital de \$3'897.589,17 (incluyendo las cuotas en mora), conformada por 4.824

pagarés, lo que permitirá mantener en todo momento la Sobrecolateralización, tal como se mostró anteriormente.

A la fecha de corte del presente informe este mecanismo de garantía se ha cumplido.

10.2. SUSTITUCIÓN DE CARTERA:

Consiste en sustituir trimestralmente cartera aportada que se haya deteriorado significativamente. El deterioro significativo consiste en créditos con cualquiera de las siguientes características al cierre de cada trimestre:

- a. Créditos que tengan desde las 8 últimas cuotas impagas.
- b. Créditos precancelados.

Los pagarés relacionados a dichos créditos serán restituidos al Originador, y éste deberá aportar pagarés con las siguientes características mínimas:

- a. Plazo por vencer no menor al del pagaré restituido, y con máximo 4 meses más de plazo que el pagaré reemplazado.
- b. Capital original del pagaré no menor al del pagaré restituido.

Hasta el corte de este informe no existe sustitución de cartera.

11. CUENTA BANCARIA

A la fecha de corte del presente informe, el saldo de la cuenta bancaria del FIDEICOMISO asciende a USD 496.888.32

12. ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO

Se adjunta los Estados Financieros con corte al **31 de mayo del 2020**.

13. AUDITORIA EXTERNA:

Según lo que establece la Codificación de Resoluciones del C.N.V., cuyo artículo se transcribe a continuación:

Art. 21.- Obligatoriedad de contratar auditoría externa. - Deberán contar con auditoría externa de una auditora inscrita en el Registro del Mercado de Valores, los negocios fiduciarios que tienen la obligación de inscribirse en dicho registro.

También deberán contar con auditoría externa de una auditora inscrita o no en el Registro del Mercado de Valores, aquellos negocios fiduciarios que reciban recursos de personas distintas a los constituyentes iniciales, tales como promitentes compradores; los que prevean contar con constituyentes adherentes; y, aquellos casos en los que el constituyente hubiere ordenado contractualmente que el fideicomiso se someta a auditoría externa. Adicionalmente, cuando el constituyente fuere una institución del sistema financiero, la firma auditora externa también deberá ser calificada por la Superintendencia de Bancos y Seguro.

La Fiduciaria contratara para la auditoria de los estados financieros del Fideicomiso para el año 2019 a la compañía PAEZ FLORENCIANA & CO CIA, TLDA., en cumplimiento de la normativa vigente al respecto que señala que todos los Fideicomisos Mercantiles administrados por una misma Administradora de Fondos y Fideicomisos deben ser auditados por la misma compañía auditora.

14. PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA

En el caso del Fideicomiso De Mercantil Primera Titularización De Cartera Cartimex, no aplica cancelar impuesto a la renta.

15. HONORARIOS DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA

La Fiduciaria tiene derecho a cobrar por honorarios de administración del Fideicomiso la suma de USD950, 00 más IVA durante la vigencia del presente contrato y pagaderos desde la inscripción de los títulos en bolsa –en forma mensual- hasta su liquidación.

Hasta la fecha de corte del presente informe no existen valores impagos por este concepto.

16. CUMPLIMIENTO

Durante el periodo de este informe, Fiduciaria Ecuador FIDUECUADOR S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos ha cumplido con lo estipulado contractualmente.

Una vez transcurrido 8 días calendarios, a partir de la fecha de entrega del presente informe, se dará por aceptado el contenido del mismo.

Quito, 15 de junio del 2020

Atentamente,



Sindy Armendariz Y.
Apoderada Especial
Administradora Fiduciaria

Fiduciaria Ecuador FIDUECUADOR S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos
Representante legal del Fideicomiso De Mercantil Primera Titularización De Cartera
Cartimex

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	7,616,518.97
1.01	ACTIVO CORRIENTE	7,616,518.97
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	496,888.32
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	496,888.32
1.01.01.03.01	BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE 520616320	496,888.32
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	7,119,527.57
1.01.02.03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	4,379,014.00
1.01.02.03.02	RENTA FIJA	4,379,014.00
1.01.02.03.02.08	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	28,160.25
1.01.02.03.02.18	PAGARES	4,350,853.75
1.01.02.03.02.18.01	CARTERA CARTIMEX	1,851,042.15
1.01.02.03.02.18.02	INTERESES CARTIMEX	179,418.87
1.01.02.03.02.18.03	CARTERA CARTIMEX SEGUNDO TRAMO	2,094,278.05
1.01.02.03.02.18.04	INTERESES CARTIMEX SEGUNDO TRAMO	226,114.68
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,740,513.57
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	93.76
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	93.76
1.01.02.05.01.02.01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	93.76
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	2,740,419.81
1.01.02.05.02.03	CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	2,740,419.81
1.01.02.05.02.03.01	GASTOS PARA REPOSICION	21,688.68
1.01.02.05.02.03.01.01	FACTURAS REEMBOLSO DE GASTOS	13,989.66
1.01.02.05.02.03.01.02	IMPUESTO AL VALOR GREGADO	120.96
1.01.02.05.02.03.01.03	COMISIONES FIDUCIARIAS	6,384.00
1.01.02.05.02.03.01.04	GASTOS BANCARIOS	44.21
1.01.02.05.02.03.01.10	HONORARIOS DE AUDITORIA	600.00
1.01.02.05.02.03.01.12	PUBLICACIONES DE PRENSA	408.00
1.01.02.05.02.03.01.17	PASAJES DE AVION	141.85
1.01.02.05.02.03.03	CUENTAS POR COBRAR COLOCACIONES	2,718,731.13
1.01.02.05.02.03.03.01	CUENTAS POR COBRAR COLOCACIONES	2,670,000.00
1.01.02.05.02.03.03.02	CUENTAS POR COBRAR INTERESES COLOCACIONES	48,731.13
1.01.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	103.08
1.01.05.02	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	103.08
1.01.05.02.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	103.08
TOTAL DE ACTIVO		7,616,518.97

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	7,536,518.97
2.01	PASIVO CORRIENTE	7,536,518.97
2.01.01	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	2,718,731.13
2.01.01.01	VALORES	2,718,731.13
2.01.01.01.01	VALORES DE TITULARIZACION TRAMO 1	1,016,444.45
2.01.01.01.01.01	CAPITAL POR PAGAR TRAMO 1	1,000,000.00
2.01.01.01.01.02	INTERESES POR PAGAR TRAMO 1	16,444.45
2.01.01.01.02	VALORES DE TITULARIZACION TRAMO 2	1,702,286.68
2.01.01.01.02.01	CAPITAL POR PAGAR TRAMO 2	1,670,000.00
2.01.01.01.02.02	INTERESES POR PAGAR TRAMO 2	32,286.68
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	4,817,719.09
2.01.03.01	LOCALES	4,817,719.09
2.01.03.01.03	OTRAS	4,817,719.09
2.01.03.01.03.01	CARTERA	4,810,324.20
2.01.03.01.03.01.01	CARTERA CARTIMEX	4,810,324.20
2.01.03.01.03.02	OTROS POR PAGAR	6,496.43
2.01.03.01.03.02.02	INGRESOS FINANCIEROS POR ENTREGAR	6,496.43

FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA CARTIMEX
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Mayo de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO		
Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2.01.03.01.03.03	PROVEEDORES	898.46
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	68.75
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	68.75
2.01.07.01.01	RETENCION EN LA FUENTE	68.75
2.01.07.01.01.06	RETENCIONES 2.75%	68.75
TOTAL DE PASIVO		7,536,518.97
PATRIMONIO		
Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	80,000.00
3.01	CAPITAL	80,000.00
3.01.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	80,000.00
3.01.04.01	A PORTES CONSTITUYENTES	80,000.00
3.01.04.01.01	CARTIMEX S.A.	20,000.00
3.01.04.01.02	FONDO PERMANENTE	60,000.00
RESULTADO DEL EJERCICIO		0.00
PATRIMONIO NETO		80,000.00
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		7,616,518.97

 Contador



 Administrador