

ESTADO DE SITUACION

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

Fiducia : FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION SINDICADA CADENA PRODUCTIVA INT

Cortado al : 30-JUN-2013

Moneda: DOLARES

Reporte: BG_R0031C

Usuario: JGOMEZ

Fecha: 04-JUL-13

Página: 1 de 5

Nivel: 7

ACTIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/MAY/2013	SALDO A LA FECHA
1	ACTIVO	9,431,747.58	6,760,313.80
1.0	ACTIVO CORRIENTE	18,873.95	20,908.93
1.0.01	ACTIVO DISPONIBLE	18,873.95	20,908.93
1.0.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	18,873.95	20,908.93
1.0.01.03.01	CTA CTE MONEDA DE CURSO LEGAL	18,873.95	20,908.93
1.0.01.03.01.01	CTA CTE MONEDA DE CURSO LEGAL	18,873.95	20,908.93
1.0.01.03.01.01.01000	CTA.CTE # 11052614	158.72	148.25
1.0.01.03.01.01.02000	CTA CTE # 5220142 BANCO BOLIVARIANO	34.97	34.46
1.0.01.03.01.01.03000	BG CTA DE AHORROS # 11774364	18,680.26	20,726.22
1.1	ACTIVOS FINANCIEROS	1,494,248.99	285,460.03
1.1.01	A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1,494,248.99	285,460.03
1.1.01.02	RENTA FIJA	1,494,248.99	285,460.03
1.1.01.02.19	POLIZAS DE ACUMULACION	1,494,248.99	285,460.03
1.1.01.02.19.01	POLIZAS DE ACUMULACION	1,494,248.99	285,460.03
1.1.01.02.19.01.01000	POLIZA DE ACUMULACION BG	1,494,248.99	285,460.03
1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	16,059.35	7,571.84
1.2.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR	6,632.66	201.88
1.2.05.02	INTERESES	6,632.66	201.88
1.2.05.02.01	INTERESES	6,632.66	201.88
1.2.05.02.01.19	POLIZAS DE ACUMULACION	6,632.66	201.88
1.2.05.02.01.19.01000	POLIZAS DE ACUMULACION BG	6,632.66	201.88
1.2.90	OTROS	9,426.69	7,369.96
1.2.90.90	DEUDORES VARIOS	9,426.69	7,369.96
1.2.90.90.01	DEUDORES VARIOS	9,426.69	7,369.96
1.2.90.90.01.01	CUENTAS POR COBRAR VARIOS	9,426.69	7,369.96
1.2.90.90.01.01.01000	CTA. POR COBRAR (FR) - TONI	4,714.15	3,685.87
1.2.90.90.01.01.02000	CTA. POR COBRAR (FR) - GEYOCA	1,413.88	1,105.35
1.2.90.90.01.01.03000	CTA. POR COBRAR (FR) - HELADOSA	941.74	735.98
1.2.90.90.01.01.04000	CTA. POR COBRAR (FR) - PESA	2,356.92	1,842.76
1.6	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4,192,158.47	2,735,966.18
1.6.02	ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE	1,568.29	1,568.29
1.6.02.01	PAGOS ANTICIPADOS	1,568.29	1,568.29
1.6.02.01.01	PAGOS ANTICIPADOS	1,568.29	1,568.29
1.6.02.01.01.01	IMPUESTOS	1,568.29	1,568.29
1.6.02.01.01.01.01000	RENDIMIENTO 2%	1,568.29	1,568.29
1.6.90	OTROS	4,190,590.18	2,734,397.89
1.6.90.01	OTROS	4,190,590.18	2,734,397.89
1.6.90.01.01	DERECHO DE COBRO TITULARIZACION	4,190,590.18	2,734,397.89
1.6.90.01.01.01	DERECHO DE COBRO TITULARIZACION	4,190,590.18	2,734,397.89
1.6.90.01.01.01.01000	DERECHO DE COBRO TIT (TONI)	2,096,295.15	1,368,199.01
1.6.90.01.01.01.02000	DERECHO DE COBRO DE TIT (PESA)	1,046,147.56	682,099.48
1.6.90.01.01.01.03000	DERECHO DE COBRO DE TIT (GEYOCA)	628,888.54	410,459.70
1.6.90.01.01.01.04000	DERECHO DE COBRO DE TIT (HELADOSA)	419,258.93	273,639.70
1.7	ACTIVO NO CORRIENTE	3,710,406.82	3,710,406.82
1.7.08	ACTIVO FINANCIERO NO CORRIENTE	3,710,406.82	3,710,406.82
1.7.08.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	3,710,406.82	3,710,406.82
1.7.08.02.01	CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES	3,710,406.82	3,710,406.82
1.7.08.02.01.01	AL ORIGINADOR	3,710,406.82	3,710,406.82
1.7.08.02.01.01.00001	DERECHO DE COBRO TIT LARGO PLAZO (TONI)	1,855,203.41	1,855,203.41
1.7.08.02.01.01.00002	DERECHO DE COBRO TIT LARGO PLAZO (PESA)	927,601.71	927,601.71

ESTADO DE SITUACION

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

Fiducia : FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION SINDICADA CADENA PRODUCTIVA INT

Cortado al : 30-JUN-2013

Moneda: DOLARES

Reporte: BG_R0031C

Usuario: JGOMEZ

Fecha: 04-JUL-13

Página: 2 de 5

Nivel: 7

ACTIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/MAY/2013	SALDO A LA FECHA
1.7.08.02.01.01.00003	DERECHO DE COBRO TIT LARGO PLAZO (GEYOCA)	556,561.03	556,561.03
1.7.08.02.01.01.00004	DERECHO DE COBRO TIT LARGO PLAZO (HELADOSA)	371,040.67	371,040.67
TOTAL DE ACTIVOS		9,431,747.58	6,760,313.80

PASIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/MAY/2013	SALDO A LA FECHA
2	PASIVO	-9,411,747.58	-6,740,313.80
2.1	PASIVO CORRIENTE	-9,411,747.58	-6,740,313.80
2.1.01	PASIVOS FINANCIEROS	-7,900,997.01	-6,444,804.72
2.1.01.01	A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	-7,900,997.01	-6,444,804.72
2.1.01.01.01	VALORES	-7,900,997.01	-6,444,804.72
2.1.01.01.01.03	VALORES DE TITULARIZACION	-7,900,997.01	-6,444,804.72
2.1.01.01.01.03.01000	OBLIGACIONES CORTO PLAZO TONI	-2,036,199.21	-1,357,466.14
2.1.01.01.01.03.02000	OBLIGACIONES CORTO PLAZO PESA	-1,018,099.60	-678,733.06
2.1.01.01.01.03.03000	OBLIGACIONES CORTO PLAZO GEYOCA	-610,859.76	-407,239.84
2.1.01.01.01.03.04000	OBLIGACIONES CORTO PLAZO HELADOSA	-407,239.85	-271,493.24
2.1.01.01.01.03.05001	OBLIGACIONES LARGO PLAZO TONI	-1,855,203.41	-1,855,203.41
2.1.01.01.01.03.05002	OBLIGACIONES LARGO PLAZO PESA	-927,601.71	-927,601.71
2.1.01.01.01.03.05003	OBLIGACIONES LARGO PLAZO GEYOCA	-556,561.03	-556,561.03
2.1.01.01.01.03.05004	OBLIGACIONES LARGO PLAZO HELADOSA	-371,040.67	-371,040.67
2.1.01.01.01.03.06000	INTERESES OBLIGACIONES (TONI)	-60,095.90	-10,732.82
2.1.01.01.01.03.07000	INTERESES OBLIGACIONES (PESA)	-28,047.97	-3,366.43
2.1.01.01.01.03.08000	INTERESES OBLIGACIONES (GEYOCA)	-18,028.77	-3,219.85
2.1.01.01.01.03.09000	INTERESES OBLIGACIONES (HELADOSA)	-12,019.13	-2,146.52
2.1.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	-79.47	-42.80
2.1.04.03	RETENCIONES	-79.47	-42.80
2.1.04.03.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	-79.47	-42.80
2.1.04.03.01.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	-79.47	-42.80
2.1.04.03.01.01.01000	RETENCION EN LA FUENTE 2%	-79.47	-42.80
2.1.07	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-1,510,671.10	-295,466.28
2.1.07.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,510,671.10	-295,466.28
2.1.07.90.01	BENEFICIARIO	-1,510,671.10	-295,466.28
2.1.07.90.01.01	BENEFICIARIO	-1,510,671.10	-295,466.28
2.1.07.90.01.01.02000	RECAUDACION TONI	-4,550.86	-3,799.90
2.1.07.90.01.01.03000	RECAUDACION GEYOCA	-1,582.48	-1,357.13
2.1.07.90.01.01.04000	RECAUDACION PESA	-2,533.56	-2,158.04
2.1.07.90.01.01.05000	RECAUDACION HELADOSA	-843.17	-692.86
2.1.07.90.01.01.07000	INTERES POLIZAS DE ACUMULACION	0.00	-1,503.15
2.1.07.90.01.01.08000	INTERES EN CTA DE AHORROS	-279.39	-293.29
2.1.07.90.01.01.10000	PROV PROX PAGO FUTUROS DIVIDENDOS	-1,500,881.64	-285,661.91
TOTAL DE PASIVOS		-9,411,747.58	-6,740,313.80

TOTAL DE ACTIVOS- PASIVOS

20,000.00

PATRIMONIO

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/MAY/2013	SALDO A LA FECHA
3	PATRIMONIO NETO	-20,000.00	-20,000.00
3.1	CAPITAL	-20,000.00	-20,000.00
3.1.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	-20,000.00	-20,000.00

ESTADO DE SITUACION

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

Fiducia : FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION SINDICADA CADENA PRODUCTIVA INT

Cortado al : 30-JUN-2013

Moneda: DOLARES

Reporte: BG_R0031C

Usuario: JGOMEZ

Fecha: 04-JUL-13

Página: 3 de 5

Nivel: 7

PATRIMONIO			
CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/MAY/2013	SALDO A LA FECHA
3.1.04.01	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	-20,000.00	-20,000.00
3.1.04.01.01	PATRIMONIO AUTONOMO	-20,000.00	-20,000.00
3.1.04.01.01.01	PATRIMONIO AUTONOMO	-20,000.00	-20,000.00
3.1.04.01.01.01.02000	APORTE CONSTITUYENTE - TONI	-10,000.00	-10,000.00
3.1.04.01.01.01.03000	APORTE DE CONSTITUYENTE - PESA	-5,000.00	-5,000.00
3.1.04.01.01.01.04000	APORTE DE CONSTITUYENTE - GEYOCA	-3,000.00	-3,000.00
3.1.04.01.01.01.05000	APORTE CONSTITUYENTE - HELADOSA	-2,000.00	-2,000.00
TOTAL DE PATRIMONIO		-20,000.00	-20,000.00
TOTAL PATRIMONIO+INGRESOS-EGRESOS			20,000.00

CTAS. DE ORDEN			
CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/MAY/2013	SALDO A LA FECHA
7.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	20,000,000.00	20,000,000.00
7.1.15	TITULOS DE INVERSION COLOCADOS	20,000,000.00	20,000,000.00
7.1.15.01	TITULOS DE INVERSION COLOCADOS	20,000,000.00	20,000,000.00
7.1.15.01.01	TITULOS DE INVERSION COLOCADOS	20,000,000.00	20,000,000.00
7.1.15.01.01.01	TITULOS DE INVERSION COLOCADOS	20,000,000.00	20,000,000.00
7.1.15.01.01.01.01000	TITULOS DE INVERSION COLOCADOS	20,000,000.00	20,000,000.00
7.2	ACREEDORAS	-20,000,004.30	-20,000,004.65
7.2.15	ACREEDORAS POR CONTRA	-20,000,004.30	-20,000,004.65
7.2.15.01	ACREEDORAS POR CONTRA	-20,000,004.30	-20,000,004.65
7.2.15.01.01	ACREEDORAS POR CONTRA	-20,000,004.30	-20,000,004.65
7.2.15.01.01.01	ACREEDORAS POR CONTRA	-20,000,004.30	-20,000,004.65
7.2.15.01.01.01.01000	ACREEDORAS POR CONTRA	-20,000,004.30	-20,000,004.65
7.3	DEUDORAS POR CONTRA	2,556,519.70	2,556,519.70
7.3.01	DEUDORAS POR CONTRA	2,556,519.70	2,556,519.70
7.3.01.00	DEUDORAS POR CONTRA	2,556,519.70	2,556,519.70
7.3.01.00.01	GARANTIA BANCARIA	2,556,519.70	2,556,519.70
7.3.01.00.01.01	GARANTIA BANCARIA	2,556,519.70	2,556,519.70
7.3.01.00.01.01.01000	GARANTIA BANCARIA (PESA)	711,409.48	711,409.48
7.3.01.00.01.01.02000	GARANTIA BANCARIA (TONI)	1,230,073.48	1,230,073.48
7.3.01.00.01.01.03000	GARANTIA BANCARIA (GEYOCA)	369,022.04	369,022.04
7.3.01.00.01.01.04000	GARANTIA BANCARIA (HELADOSA)	246,014.70	246,014.70
7.4	ACREEDORA POR CONTRA (GTIA BANCARIA)	-2,556,519.70	-2,556,519.70
7.4.01	ACREEDORA POR CONTRA (GTIA BANCARIA)	-2,556,519.70	-2,556,519.70
7.4.01.00	ACREEDORA POR CONTRA (GTIA BANCARIA)	-2,556,519.70	-2,556,519.70
7.4.01.00.01	ACREEDORA POR CONTRA (GTIA BANCARIA)	-2,556,519.70	-2,556,519.70
7.4.01.00.01.01	ACREEDORA POR CONTRA (GTIA BANCARIA)	-2,556,519.70	-2,556,519.70
7.4.01.00.01.01.01000	ACREEDORA POR CONTRA (GTIA BANCARIA)	-2,556,519.70	-2,556,519.70
7.5	DEUDORAS POR CONTRA	20,122,735.46	20,123,265.66
7.5.01	DEUDORES POR CONTRA	20,122,735.46	20,123,265.66
7.5.01.00	DEUDORES POR CONTRA	20,122,735.46	20,123,265.66
7.5.01.00.01	GASTOS OPERACIONALES	33,794.93	34,325.13
7.5.01.00.01.01	GASTOS OPERACIONALES	33,794.93	34,325.13
7.5.01.00.01.01.01000	REMUNERACION A LA ADMINISTRADORA AFBG	7,167.42	7,167.42
7.5.01.00.01.01.02000	SUPERINTENDENCIA DE CIAS.	0.00	500.60
7.5.01.00.01.01.03000	BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL	1,519.57	1,519.57
7.5.01.00.01.01.04000	GASTOS BANCARIOS	95.99	125.59
7.5.01.00.01.01.05000	PAPELERIA Y SUMINISTROS	53.96	53.96

ESTADO DE SITUACION

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

Fiducia : FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION SINDICADA CADENA PRODUCTIVA INT

Cortado al : 30-JUN-2013

Moneda: DOLARES

Reporte: BG_R0031C

Usuario: JGOMEZ

Fecha: 04-JUL-13

Página: 4 de 5

Nivel: 7

CTAS. DE ORDEN

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/MAY/2013	SALDO A LA FECHA
7.5.01.00.01.01.06000	IVA PAGADO	3,315.99	3,315.99
7.5.01.00.01.01.08000	HONORARIOS PROFESIONALES	19,142.00	19,142.00
7.5.01.00.01.01.15000	COMISION AGENTE PAGADOR	2,500.00	2,500.00
7.5.01.00.02	RESTITUCION AL ORIGINADOR POR VENTA TITULARIZACION	15,987,221.26	15,987,221.26
7.5.01.00.02.01	RESTITUCION AL ORIGINADOR POR VENTA TITULARIZACION	15,987,221.26	15,987,221.26
7.5.01.00.02.01.01000	RESTITUCION AL ORIGINADOR (CAPITAL)	15,973,709.59	15,973,709.59
7.5.01.00.02.01.02000	RESTITUCION AL ORIGINADOR (INTERES)	13,511.67	13,511.67
7.5.01.00.03	RESTITUCION AL ORIGINADOR RECAUDACION	4,101,719.27	4,101,719.27
7.5.01.00.03.01	RESTITUCION AL ORIGINADOR RECAUDACION	4,101,719.27	4,101,719.27
7.5.01.00.03.01.01000	RESTITUCION AL ORIGINADOR RECAUDACION (TONI)	2,275,104.96	2,275,104.96
7.5.01.00.03.01.02000	RESTITUCION AL ORIGINADOR RECAUDACION (PESA)	538,921.61	538,921.61
7.5.01.00.03.01.03000	RESTITUCION AL ORIGINADOR RECAUDACION (GEYOCA)	302,187.66	302,187.66
7.5.01.00.03.01.04000	RESTITUCION AL ORIGINADOR RECAUDACION (HELADOSA)	985,505.04	985,505.04
7.6	ACREEDORES POR CONTRA	-20,122,731.16	-20,123,261.01
7.6.01	ACREEDORES POR CONTRA	-20,122,731.16	-20,123,261.01
7.6.01.00	ACREEDORES POR CONTRA	-20,122,731.16	-20,123,261.01
7.6.01.00.00	MONEDA NACIONAL	-20,122,731.16	-20,123,261.01
7.6.01.00.00.01	MONEDA NACIONAL	-20,122,731.16	-20,123,261.01
7.6.01.00.00.01.01000	ACREEDORES POR CONTRA	-16,021,010.84	-16,021,540.69
7.6.01.00.00.01.02000	ACREEDORES POR CONTRA (RECAUDACION)	-4,101,720.32	-4,101,720.32
7.7	DEUDORAS POR CONTRA	-118,287,963.99	-118,287,963.99
7.7.01	DEUDORAS POR CONTRA	-118,287,963.99	-118,287,963.99
7.7.01.00	DEUDORAS POR CONTRA	-118,287,963.99	-118,287,963.99
7.7.01.00.00	VENTAS PROD CONSTITUYENTES	-118,287,963.99	-118,287,963.99
7.7.01.00.00.01	VENTAS PROD CONSTITUYENTES	-118,287,963.99	-118,287,963.99
7.7.01.00.00.01.01000	VENTAS PRODUCTO TONI	-68,663,266.41	-68,663,266.41
7.7.01.00.00.01.02000	VENTAS PRODUCTO PESA	-30,516,986.41	-30,516,986.41
7.7.01.00.00.01.03000	VENTAS PRODUCTO GEYOCA	-7,036,053.27	-7,036,053.27
7.7.01.00.00.01.04000	VENTAS PRODUCTO HELADOSA	-12,071,657.90	-12,071,657.90
7.8	DEUDORAS POR CONTRA	58,967,224.04	58,967,224.04
7.8.01	DEUDORAS POR CONTRA	58,967,224.04	58,967,224.04
7.8.01.00	DEUDORAS POR CONTRA	58,967,224.04	58,967,224.04
7.8.01.00.00	COBROS PROD CONSTITUYENTE	58,967,224.04	58,967,224.04
7.8.01.00.00.01	COBROS PROD CONSTITUYENTE	58,967,224.04	58,967,224.04
7.8.01.00.00.01.01000	COBROS PROD TONI	33,161,824.12	33,161,824.12
7.8.01.00.00.01.02000	COBROS PROD PESA	8,402,199.76	8,402,199.76
7.8.01.00.00.01.03000	COBROS PROD GEYOCA	7,049,204.44	7,049,204.44
7.8.01.00.00.01.04000	COBROS PROD HELADOSA	10,353,995.72	10,353,995.72
7.9	ACREEDORA POR CONTRA	59,320,739.95	59,320,739.95
7.9.01	ACREEDORA POR CONTRA	59,320,739.95	59,320,739.95
7.9.01.01	ACREEDORA POR CONTRA	59,320,739.95	59,320,739.95
7.9.01.01.01	ACREEDORA COBROS Y VENTAS	59,320,739.95	59,320,739.95
7.9.01.01.01.01	ACREEDORA COBROS Y VENTAS	59,320,739.95	59,320,739.95
7.9.01.01.01.01.01000	ACREEDORA TONI COBROS Y VENTAS	35,483,273.19	35,483,273.19
7.9.01.01.01.01.02000	ACREEDORA PESA COBROS Y VENTAS	22,196,348.68	22,196,348.68
7.9.01.01.01.01.03000	ACREEDORA GEYOCA COBROS Y VENTAS	-76,544.10	-76,544.10
7.9.01.01.01.01.04000	ACREEDORA HELADOSA COBROS Y VENTAS	1,717,662.18	1,717,662.18
TOTAL DE CTAS. DE ORDEN		0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION

Empresa : ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.
Fiducia : FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION SINDICADA CADENA PRODUCTIVA INT
Cortado al : 30-JUN-2013 **Moneda:** DOLARES

Reporte: BG_R0031C
Usuario: JGOMEZ
Fecha: 04-JUL-13
Página: 5 de 5
Nivel: 7

Gerente General

Contador General
025497