

ESTADO DE SITUACION

Empresa : ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.
Fiducia : FIDEICOMISO DE SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS AGRIPAC
Cortado al : 18-NOV-2015 **Moneda:** DOLARES

Reporte: BG_R0031C
 Usuario: JGOMEZ
 Fecha: 23-NOV-15
 Página: 1 de 3
 Nivel: 8

ACTIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/OCT/2015	SALDO A LA FECHA
1	ACTIVO	527,224.41	10,410.82
1.01	ACTIVO CORRIENTE	527,224.41	10,410.82
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	14,525.66	10,410.82
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	14,525.66	10,410.82
1.01.01.03.01	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS LOCALES	14,525.66	10,410.82
1.01.01.03.01.01	CUENTAS CORRIENTES	8.66	6.32
1.01.01.03.01.01.01	BANCO PICHINCHA	8.66	6.32
1.01.01.03.01.01.01.0001	BCO PICHINCHA #3477314804	8.66	6.32
1.01.01.03.01.02	CUENTAS DE AHORROS	14,517.00	10,404.50
1.01.01.03.01.02.01	BANCO DE GUAYAQUIL	14,517.00	10,404.50
1.01.01.03.01.02.01.0001	BG AHORROS # 11774402	14,517.00	10,404.50
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	512,697.62	0.00
1.01.02.01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS	255,312.56	0.00
1.01.02.01.02	RENTA FIJA	255,312.56	0.00
1.01.02.01.02.19	POLIZAS DE ACUMULACION	255,312.56	0.00
1.01.02.01.02.19.01	BANCO DE GUAYAQUIL	255,312.56	0.00
1.01.02.01.02.19.01.0003	POLIZAS DE ACUMULACION BG (SERIE A Y B)	255,312.56	0.00
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	257,385.06	0.00
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	257,385.06	0.00
1.01.02.05.02.01	AL ORIGINADOR	254,428.00	0.00
1.01.02.05.02.01.21	DERECHO DE COBRO TITULARIZACION	254,428.00	0.00
1.01.02.05.02.01.21.0001	DERECHO DE COBRO TITULARIZACION	254,428.00	0.00
1.01.02.05.02.03	CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	941.16	0.00
1.01.02.05.02.03.01	CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	941.16	0.00
1.01.02.05.02.03.01.0001	CTA. POR COBRAR (FDO. ROTATIVO)	941.16	0.00
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	2,015.90	0.00
1.01.02.05.02.16.19	POLIZAS DE ACUMULACION	2,015.90	0.00
1.01.02.05.02.16.19.0001	INTERES POLIZA ACUMULACION	2,015.90	0.00
1.01.05	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.13	0.00
1.01.05.01	ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE	1.13	0.00
1.01.05.01.01	ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE	1.13	0.00
1.01.05.01.01.01	PAGOS ANTICIPADOS	1.13	0.00
1.01.05.01.01.01.01	IMPUESTO AL RENDIMIENTO	1.13	0.00
1.01.05.01.01.01.01.0001	IMPUESTO AL RENDIMIENTO 2%	1.13	0.00
TOTAL DE ACTIVOS		527,224.41	10,410.82

PASIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/OCT/2015	SALDO A LA FECHA
2	PASIVO	-517,224.41	-410.82
2.01	PASIVO CORRIENTE	-517,224.41	-410.82
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	-254,428.00	0.00
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	-254,428.00	0.00
2.01.06.03.01	VALORES	-254,428.00	0.00
2.01.06.03.01.01	VALORES DE TITULARIZACION	-254,428.00	0.00
2.01.06.03.01.01.01	CAPITAL DE LA TITULARIZACION CORTO PLAZO	-250,000.00	0.00
2.01.06.03.01.01.01.0001	VALORES DE TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	-250,000.00	0.00
2.01.06.03.01.01.02	INTERES DE LA TITULARIZACION	-4,428.00	0.00
2.01.06.03.01.01.02.0001	INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION	-4,428.00	0.00
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-38.69	-116.25

ESTADO DE SITUACION

Empresa : ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.
Fiducia : FIDEICOMISO DE SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS AGRIPAC
Cortado al : 18-NOV-2015 **Moneda:** DOLARES

Reporte: BG_R0031C
 Usuario: JGOMEZ
 Fecha: 23-NOV-15
 Página: 2 de 3
 Nivel: 8

PASIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/OCT/2015	SALDO A LA FECHA
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-38.69	-116.25
2.01.07.01.01	RETENCIONES	-38.69	-116.25
2.01.07.01.01.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	-38.69	-116.25
2.01.07.01.01.01.01	RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA	-38.69	-116.25
2.01.07.01.01.01.01.0001	RETENCION EN LA FUENTE 1%	-2.00	-2.00
2.01.07.01.01.01.01.0002	RETENCION EN LA FUENTE 2%	-36.69	-114.25
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-262,757.72	-294.57
2.01.13.12	OTROS	-262,757.72	-294.57
2.01.13.12.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-262,757.72	-294.57
2.01.13.12.01.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-4,830.93	-294.57
2.01.13.12.01.01.01	RECAUDACIONES POR ESTABLECIMIENTOS INICIALES	-4,830.93	-294.57
2.01.13.12.01.01.01.0011	ESTABLECIMIENTOS INICIALES	-4,830.93	-294.57
2.01.13.12.01.02	PROVISION RECAUDACION PAGO TITULARIZACION	-257,297.07	0.00
2.01.13.12.01.02.01	PROVISION RECAUDACION PAGO TITULARIZACION	-257,297.07	0.00
2.01.13.12.01.02.01.0001	PROVISION PROX. PAGO DIVIDENDO SERIE A Y B	-257,297.07	0.00
2.01.13.12.01.04	INTERESES	-629.72	0.00
2.01.13.12.01.04.01	INTERESES	-629.72	0.00
2.01.13.12.01.04.01.0001	INTERESES FDO DE INVERSION	-176.16	0.00
2.01.13.12.01.04.01.0002	INTERESES CTA DE AHORROS	-453.56	0.00
TOTAL DE PASIVOS		-517,224.41	-410.82
TOTAL DE ACTIVOS- PASIVOS			10,000.00

PATRIMONIO

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/OCT/2015	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 AL FONDO ROTATIVO	-10,000.00	-10,000.00
TOTAL DE PATRIMONIO		-10,000.00	-10,000.00
TOTAL PATRIMONIO+INGRESOS-EGRESOS			10,000.00

CTAS. DE ORDEN

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/OCT/2015	SALDO A LA FECHA
9.00.01	DEUDORAS	27,090,103.77	27,160,679.57
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	27,090,103.77	27,160,679.57
9.00.01.01.90	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	27,090,103.77	27,160,679.57
9.00.01.01.90.01.01.0001	TITULOS EMITIDOS VTC SERIE A1	2,000,000.00	2,000,000.00
9.00.01.01.90.01.01.0002	TITULOS COLOCADOS VTC SERIE A1	-2,000,000.00	-2,000,000.00
9.00.01.01.90.01.02.0001	TITULOS EMITIDOS VTC SERIE A2	2,000,000.00	2,000,000.00
9.00.01.01.90.01.02.0002	TITULOS COLOCADOS VTC SERIE A2	-2,000,000.00	-2,000,000.00
9.00.01.01.90.01.03.0001	TITULOS EMITIDOS VTC SERIE A3	1,000,000.00	1,000,000.00
9.00.01.01.90.01.03.0002	TITULOS COLOCADOS VTC SERIE A3	-1,000,000.00	-1,000,000.00
9.00.01.01.90.01.04.0001	TITULOS EMITIDOS VTC SERIE B1	3,000,000.00	3,000,000.00

ESTADO DE SITUACION

Empresa : ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.
Fiducia : FIDEICOMISO DE SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS AGRIPAC
Cortado al : 18-NOV-2015 **Moneda:** DOLARES

Reporte: BG_R0031C
 Usuario: JGOMEZ
 Fecha: 23-NOV-15
 Página: 3 de 3
 Nivel: 8

CTAS. DE ORDEN

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/OCT/2015	SALDO A LA FECHA
9.00.01.01.90.01.04.0002	TITULOS COLOCADOS VTC SERIE B1	-3,000,000.00	-3,000,000.00
9.00.01.01.90.01.05.0001	TITULOS EMITIDOS VTC SERIE B2	1,000,000.00	1,000,000.00
9.00.01.01.90.01.05.0002	TITULOS COLOCADOS VTC SERIE B2	-1,000,000.00	-1,000,000.00
9.00.01.01.90.01.06.0001	TITULOS EMITIDOS VTC SERIE B3	1,000,000.00	1,000,000.00
9.00.01.01.90.01.06.0002	TITULOS COLOCADOS VTC SERIE B3	-1,000,000.00	-1,000,000.00
9.00.01.01.90.02	GASTOS OPERACIONALES	31,449.90	35,653.37
9.00.01.01.90.02.01	GASTOS OPERACIONALES	31,449.90	35,653.37
9.00.01.01.90.02.01.0001	REMUNERACION A LA AFBG	12,000.00	13,200.00
9.00.01.01.90.02.01.0003	PAPELERIA Y SUMINISTROS	53.96	79.94
9.00.01.01.90.02.01.0004	GASTOS BANCARIOS	124.43	156.32
9.00.01.01.90.02.01.0005	IVA PAGADO	2,101.98	2,417.58
9.00.01.01.90.02.01.0009	CORPORACION CIVIL BOLSA DE VALORES	200.00	200.00
9.00.01.01.90.02.01.0011	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	250.00	250.00
9.00.01.01.90.02.01.0014	SERVICIOS DE CUSTODIA	229.53	229.53
9.00.01.01.90.02.01.0017	PUBLICACION EN EL DIARIO	200.00	200.00
9.00.01.01.90.02.01.0019	AUDITORIA EXTERNA	7,575.00	10,205.00
9.00.01.01.90.02.01.0020	SUPERVISION DE RECAUDO	5,260.00	5,260.00
9.00.01.01.90.02.01.0021	HONORARIOS PROFESIONALES	3,455.00	3,455.00
9.00.01.01.90.03	RESTITUCIONES	26,514,108.02	26,580,480.35
9.00.01.01.90.03.01	RESTITUCIONES CONSTITUYENTE	26,514,108.02	26,580,480.35
9.00.01.01.90.03.01.0001	REPOSICION FDO ROTATIVO	599,836.72	599,836.72
9.00.01.01.90.03.01.0002	RESTITUCION DE RECAUDACION	15,997,466.56	16,063,838.89
9.00.01.01.90.03.01.0003	RESTITUCION VTA TITULARIZACION (CAPITAL)	9,915,994.48	9,915,994.48
9.00.01.01.90.03.01.0004	RESTITUCION VTA TITULARIZACION (INTERES)	810.26	810.26
9.00.01.01.90.04	GARANTIA BANCARIA	544,545.85	544,545.85
9.00.01.01.90.04.01	GARANTIA BANCARIA	544,545.85	544,545.85
9.00.01.01.90.04.01.0001	BANCO PICHINCHA C.A.	532,000.00	532,000.00
9.00.01.01.90.04.01.0002	RESTITUCION DE INTERESES POLIZA	12,545.85	12,545.85
9.00.03	ACREEDORES POR CONTRA	-27,090,103.77	-27,160,679.57
9.00.03.01	ACREEDORES POR CONTRA	-27,090,103.77	-27,160,679.57
9.00.03.01.01	ACREEDORES POR CONTRA	-27,090,103.77	-27,160,679.57
9.00.03.01.01.01	ACREEDORES POR CONTRA	-27,090,103.77	-27,160,679.57
9.00.03.01.01.01.01	ACREEDORES POR CONTRA	-27,090,103.77	-27,160,679.57
9.00.03.01.01.01.01.0001	GASTOS DEL FIDEICOMISO	-112,181.65	-116,385.12
9.00.03.01.01.01.01.0002	RESTITUCIONES AL ORIGINADOR	-26,433,376.27	-26,499,748.60
9.00.03.01.01.01.01.0003	GARANTIA BANCARIA	-532,000.00	-532,000.00
9.00.03.01.01.01.01.0004	RESTITUCION DE INTERESES POLIZA	-12,545.85	-12,545.85
TOTAL DE CTAS. DE ORDEN		0.00	0.00

Gerente General

Contador General
025497