

ESTADO DE SITUACION

Empresa : ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.
Fiducia : FIDEICOMISO DE SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS AGRIPAC
Cortado al : 31-DEC-2014 **Moneda:** DOLARES

Reporte: BG_R0031C
 Usuario: JGOMEZ
 Fecha: 22-JAN-15
 Página: 1 de 3
 Nivel: 8

ACTIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 30/NOV/2014	SALDO A LA FECHA
1	ACTIVO	1,013,860.77	1,349,821.04
1.0	ACTIVO CORRIENTE	7,654.07	67,615.76
1.0.01	ACTIVO DISPONIBLE	7,654.07	67,615.76
1.0.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,654.07	67,615.76
1.0.01.03.01	CTA CTE MONEDA DE CURSO LEGAL	7,654.07	67,615.76
1.0.01.03.01.01	BANCOS LOCALES	7,654.07	67,615.76
1.0.01.03.01.01.00001	BCO PICHINCHA #3477314804	3.92	56,878.60
1.0.01.03.01.01.00002	BG AHORROS # 11774402	7,650.15	10,737.16
1.1	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	271,250.00
1.1.01	A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	271,250.00
1.1.01.02	RENTA FIJA	0.00	271,250.00
1.1.01.02.19	POLIZAS DE ACUMULACION	0.00	271,250.00
1.1.01.02.19.01	BANCO DE GUAYAQUIL	0.00	271,250.00
1.1.01.02.19.01.00003	POLIZAS DE ACUMULACION BG (SERIE A Y B)	0.00	271,250.00
1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	6,205.57	1,010,954.15
1.2.01	CUENTAS POR COBRAR	6,205.13	1,010,390.77
1.2.01.02	AL ORIGINADOR	3,068.82	1,010,388.67
1.2.01.02.01	AL ORIGINADOR	3,068.82	1,010,388.67
1.2.01.02.01.01	AL ORIGINADOR	3,068.82	1,010,388.67
1.2.01.02.01.01.00001	DERECHOS DE COBRO TITULARIZACION	3,068.82	1,010,388.67
1.2.01.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,136.31	2.10
1.2.01.03.01	DEUDORES VARIOS	3,136.31	2.10
1.2.01.03.01.01	CTA. POR COBRAR (FDO. ROTATIVO)	3,136.31	2.10
1.2.01.03.01.01.00001	CTA. POR COBRAR (FDO. ROTATIVO)	3,136.31	2.10
1.2.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR	0.44	563.38
1.2.05.02	INTERESES	0.44	563.38
1.2.05.02.01	INTERESES	0.44	563.38
1.2.05.02.01.19	POLIZAS DE ACUMULACION	0.44	563.38
1.2.05.02.01.19.00001	INTERES POLIZA ACUMULACION	0.44	563.38
1.6	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.13	1.13
1.6.02	ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE	1.13	1.13
1.6.02.01	ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE	1.13	1.13
1.6.02.01.01	IMPUESTO RETENIDO	1.13	1.13
1.6.02.01.01.01	SOBRE INVERSIONES	1.13	1.13
1.6.02.01.01.01.00001	RENDIMIENTO 2%	1.13	1.13
1.7	ACTIVO NO CORRIENTE	1,000,000.00	0.00
1.7.08	ACTIVO FINANCIERO NO CORRIENTE	1,000,000.00	0.00
1.7.08.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,000,000.00	0.00
1.7.08.02.01	CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	1,000,000.00	0.00
1.7.08.02.01.01	AL ORIGINADOR	1,000,000.00	0.00
1.7.08.02.01.01.00001	DERECHO DE COBRO TIT LARGO PLAZO	1,000,000.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS		1,013,860.77	1,349,821.04

PASIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 30/NOV/2014	SALDO A LA FECHA
2	PASIVO	-1,003,860.77	-1,339,821.04
2.1	PASIVO CORRIENTE	-1,003,860.77	-1,339,821.04
2.1.01	PASIVOS FINANCIEROS	-1,003,069.43	-1,010,388.84
2.1.01.01	A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	-1,003,069.43	-1,010,388.84

ESTADO DE SITUACION

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

Fiducia : FIDEICOMISO DE SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS AGRIPAC

Cortado al : 31-DEC-2014

Moneda: DOLARES

Reporte: BG_R0031C

Usuario: JGOMEZ

Fecha: 22-JAN-15

Página: 2 de 3

Nivel: 8

PASIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 30/NOV/2014	SALDO A LA FECHA
2.1.01.01.01	VALORES	-1,003,069.43	-1,010,388.84
2.1.01.01.01.03	VALORES DE TITULARIZACION	-1,003,069.43	-1,010,388.84
2.1.01.01.01.03.00001	VALORES DE TITULARIZACION(CORTO PLAZO)	0.00	-1,000,000.00
2.1.01.01.01.03.00002	VALORES DE TITULARIZACION(LARGO PLAZO)	-1,000,000.00	0.00
2.1.01.01.01.03.00003	INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION	-3,069.43	-10,388.84
2.1.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	-80.73	-24.00
2.1.04.03	RETENCIONES	-80.73	-24.00
2.1.04.03.01	RETENCIONES	-80.73	-24.00
2.1.04.03.01.01	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IR	-80.73	-24.00
2.1.04.03.01.01.00002	RETENCION EN LA FUENTE 2%	-80.73	-24.00
2.1.07	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-710.61	-329,408.20
2.1.07.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-710.61	-329,408.20
2.1.07.01.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-710.61	-329,408.20
2.1.07.01.01.01	RECAUDACIONES POR ESTABLECIMIENTOS INICIALES	-202.17	-57,078.65
2.1.07.01.01.01.00011	ESTABLECIMIENTOS INICIALES	-202.17	-57,078.65
2.1.07.01.01.02	PROVISION RECAUDACION PAGO TITULARIZACION	0.00	-271,813.38
2.1.07.01.01.02.00001	PROVISION PROX. PAGO DIVIDENDO SERIE A Y B	0.00	-271,813.38
2.1.07.01.01.03	INTERESES	-508.44	-516.17
2.1.07.01.01.03.00001	INTERESES FDO DE INVERSION	-176.16	-176.16
2.1.07.01.01.03.00002	INTERESES CTA DE AHORROS	-332.28	-340.01
TOTAL DE PASIVOS		-1,003,860.77	-1,339,821.04
TOTAL DE ACTIVOS- PASIVOS			10,000.00

PATRIMONIO

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 30/NOV/2014	SALDO A LA FECHA
3	PATRIMONIO NETO	-10,000.00	-10,000.00
3.1	CAPITAL	-10,000.00	-10,000.00
3.1.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	-10,000.00	-10,000.00
3.1.04.01	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	-10,000.00	-10,000.00
3.1.04.01.01	APORTE PATRIMONIAL	-10,000.00	-10,000.00
3.1.04.01.01.01	APORTES EN DINERO	-10,000.00	-10,000.00
3.1.04.01.01.01.00001	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 30/NOV/2014	SALDO A LA FECHA
7.6	DEUDORES POR CONTRA	23,283,036.45	23,323,511.70
7.6.01	DEUDORES POR CONTRA	23,283,036.45	23,323,511.70
7.6.01.01	MONEDA NACIONAL	23,283,036.45	23,323,511.70
7.6.01.01.01.01.00001	TITULOS EMITIDOS VTC SERIE A1	2,000,000.00	2,000,000.00
7.6.01.01.01.01.00002	TITULOS COLOCADOS VTC SERIE A1	-2,000,000.00	-2,000,000.00
7.6.01.01.01.02.00001	TITULOS EMITIDOS VTC SERIE A2	2,000,000.00	2,000,000.00
7.6.01.01.01.02.00002	TITULOS COLOCADOS VTC SERIE A2	-2,000,000.00	-2,000,000.00
7.6.01.01.01.03.00001	TITULOS EMITIDOS VTC SERIE A3	1,000,000.00	1,000,000.00
7.6.01.01.01.03.00002	TITULOS COLOCADOS VTC SERIE A3	-1,000,000.00	-1,000,000.00
7.6.01.01.01.04.00001	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 : 31-DEC-2014 **Moneda:** DOLARES

Reporte: BG_R0031C
 Usuario: JGOMEZ
 Fecha: 22-JAN-15
 Página: 3 de 3
 Nivel: 8

CTAS. DE ORDEN

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 30/NOV/2014	SALDO A LA FECHA
7.6.01.01.01.04.00002	TITULOS COLOCADOS VTC SERIE B1	-3,000,000.00	-3,000,000.00
7.6.01.01.01.05.00001	TITULOS EMITIDOS VTC SERIE B2	1,000,000.00	1,000,000.00
7.6.01.01.01.05.00002	TITULOS COLOCADOS VTC SERIE B2	-1,000,000.00	-1,000,000.00
7.6.01.01.01.06.00001	TITULOS EMITIDOS VTC SERIE B3	1,000,000.00	1,000,000.00
7.6.01.01.01.06.00002	TITULOS COLOCADOS VTC SERIE B3	-1,000,000.00	-1,000,000.00
7.6.01.01.02	GASTOS OPERACIONALES	33,632.88	0.00
7.6.01.01.02.01	GASTOS OPERACIONALES	33,632.88	0.00
7.6.01.01.02.01.00001	REMUNERACION A LA AFBG	13,200.00	0.00
7.6.01.01.02.01.00003	PAPELERIA Y SUMINISTROS	77.94	0.00
7.6.01.01.02.01.00004	GASTOS BANCARIOS	83.92	0.00
7.6.01.01.02.01.00009	IVA PAGADO	2,667.19	0.00
7.6.01.01.02.01.00015	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	250.00	0.00
7.6.01.01.02.01.00016	SERVICIOS DE CUSTODIA	643.52	0.00
7.6.01.01.02.01.00017	BOLSA DE VALORES	540.31	0.00
7.6.01.01.02.01.00020	AUDITORIA EXTERNA	8,280.00	0.00
7.6.01.01.02.01.00021	SUPERVISION DE RECAUDO	7,890.00	0.00
7.6.01.01.03	RESTITUCIONES	22,704,857.72	22,778,965.85
7.6.01.01.03.01	RESTITUCIONES CONSTITUYENTE	22,704,857.72	22,778,965.85
7.6.01.01.03.01.00001	REPOSICION FDO ROTATIVO	599,836.72	599,836.72
7.6.01.01.03.01.00002	RESTITUCIONES RECAUDACION	12,188,216.26	12,262,324.39
7.6.01.01.03.01.00003	RESTITUCION VTA TITULARIZACION (CAPITAL)	9,915,994.48	9,915,994.48
7.6.01.01.03.01.00004	RESTITUCION VTA TITULARIZACION (INTERES)	810.26	810.26
7.6.01.01.04	GARANTIA BANCARIA	544,545.85	544,545.85
7.6.01.01.04.01	GARANTIA BANCARIA	544,545.85	544,545.85
7.6.01.01.04.01.00001	BANCO PICHINCHA C.A.	532,000.00	532,000.00
7.6.01.01.04.01.00002	RESTITUCION DE INTERESES POLIZA	12,545.85	12,545.85
7.7	ACREEDORES POR CONTRA	-23,283,036.45	-23,323,511.70
7.7.01	ACREEDORES POR CONTRA	-23,283,036.45	-23,323,511.70
7.7.01.01	ACREEDORES POR CONTRA	-23,283,036.45	-23,323,511.70
7.7.01.01.01	MONEDA NACIONAL	-23,283,036.45	-23,323,511.70
7.7.01.01.01.02	ACREEDORES POR CONTRA	-23,283,036.45	-23,323,511.70
7.7.01.01.01.02.00001	GASTOS DEL FIDEICOMISO	-115,564.63	-80,731.75
7.7.01.01.01.02.00002	RESTITUCIONES AL ORIGINADOR	-22,622,925.97	-22,698,234.10
7.7.01.01.01.02.00003	GARANTIA BANCARIA	-532,000.00	-532,000.00
7.7.01.01.01.02.00004	RESTITUCION DE INTERESES POLIZA	-12,545.85	-12,545.85
TOTAL DE CTAS. DE ORDEN		0.00	0.00

Gerente General

Contador General
025497