

ESTADO DE SITUACION

Empresa : ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.
Fiducia : FIDEICOMISO DE SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS AGRIPAC
Cortado al : 30-JUN-2013 **Moneda:** DOLARES

Reporte: BG_R0031C
 Usuario: JGOMEZ
 Fecha: 04-JUL-13
 Página: 1 de 3
 Nivel: 7

ACTIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/MAY/2013	SALDO A LA FECHA
1	ACTIVO	4,648,436.52	5,045,503.66
1.0	ACTIVO CORRIENTE	10,527.06	10,205.89
1.0.01	ACTIVO DISPONIBLE	10,527.06	10,205.89
1.0.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,527.06	10,205.89
1.0.01.03.01	CTA CTE MONEDA DE CURSO LEGAL	10,527.06	10,205.89
1.0.01.03.01.01	BANCOS LOCALES	10,527.06	10,205.89
1.0.01.03.01.01.00001	BCO PICHINCHA #3477314804	3.98	2.78
1.0.01.03.01.01.00002	BG AHORROS # 11774402	10,523.08	10,203.11
1.1	ACTIVOS FINANCIEROS	248,508.47	613,874.85
1.1.01	A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	248,508.47	613,874.85
1.1.01.02	RENTA FIJA	248,508.47	613,874.85
1.1.01.02.19	POLIZAS DE ACUMULACION	248,508.47	613,874.85
1.1.01.02.19.01	BANCO DE GUAYAQUIL	248,508.47	613,874.85
1.1.01.02.19.01.00003	POLIZAS DE ACUMULACION BG (SERIE A Y B)	248,508.47	613,874.85
1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,139,399.86	1,171,421.79
1.2.01	CUENTAS POR COBRAR	1,139,280.46	1,170,209.80
1.2.01.02	AL ORIGINADOR	1,139,279.86	1,169,879.56
1.2.01.02.01	AL ORIGINADOR	1,139,279.86	1,169,879.56
1.2.01.02.01.01	AL ORIGINADOR	1,139,279.86	1,169,879.56
1.2.01.02.01.01.00001	DERECHOS DE COBRO TITULARIZACION	1,139,279.86	1,169,879.56
1.2.01.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.60	330.24
1.2.01.03.01	DEUDORES VARIOS	0.60	330.24
1.2.01.03.01.01	CTA. POR COBRAR (FDO. ROTATIVO)	0.60	330.24
1.2.01.03.01.01.00001	CTA. POR COBRAR (FDO. ROTATIVO)	0.60	330.24
1.2.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR	119.40	1,211.99
1.2.05.02	INTERESES	119.40	1,211.99
1.2.05.02.01	INTERESES	119.40	1,211.99
1.2.05.02.01.19	POLIZAS DE ACUMULACION	119.40	1,211.99
1.2.05.02.01.19.00001	INTERES POLIZA ACUMULACION	119.40	1,211.99
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	3,250,000.00	3,250,000.00
1.7.08	ACTIVO FINANCIERO NO CORRIENTE	3,250,000.00	3,250,000.00
1.7.08.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	3,250,000.00	3,250,000.00
1.7.08.02.01	CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	3,250,000.00	3,250,000.00
1.7.08.02.01.01	AL ORIGINADOR	3,250,000.00	3,250,000.00
1.7.08.02.01.01.00001	DERECHO DE COBRO TIT LARGO PLAZO	3,250,000.00	3,250,000.00
TOTAL DE ACTIVOS		4,648,436.52	5,045,503.66

PASIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/MAY/2013	SALDO A LA FECHA
2	PASIVO	-4,638,436.52	-5,035,503.66
2.1	PASIVO CORRIENTE	-4,638,436.52	-5,035,503.66
2.1.01	PASIVOS FINANCIEROS	-4,389,279.86	-4,419,879.56
2.1.01.01	A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	-4,389,279.86	-4,419,879.56

ESTADO DE SITUACION

Empresa : ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.
Fiducia : FIDEICOMISO DE SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS AGRIPAC
Cortado al : 30-JUN-2013 **Moneda:** DOLARES

Reporte: BG_R0031C
 Usuario: JGOMEZ
 Fecha: 04-JUL-13
 Página: 2 de 3
 Nivel: 7

PASIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/MAY/2013	SALDO A LA FECHA
2.1.01.01.01	VALORES	-4,389,279.86	-4,419,879.56
2.1.01.01.01.03	VALORES DE TITULARIZACION	-4,389,279.86	-4,419,879.56
2.1.01.01.01.03.00001	VALORES DE TITULARIZACION(CORTO PLAZO)	-1,125,000.00	-1,125,000.00
2.1.01.01.01.03.00002	VALORES DE TITULARIZACION(LARGO PLAZO)	-3,250,000.00	-3,250,000.00
2.1.01.01.01.03.00003	INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION	-14,279.86	-44,879.56
2.1.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	-25.11	-25.48
2.1.04.03	RETENCIONES	-25.11	-25.48
2.1.04.03.01	RETENCIONES	-25.11	-25.48
2.1.04.03.01.01	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IR	-25.11	-25.48
2.1.04.03.01.01.00002	RETENCION EN LA FUENTE 2%	-25.11	-25.48
2.1.07	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-249,131.55	-615,598.62
2.1.07.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-249,131.55	-615,598.62
2.1.07.01.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-249,131.55	-615,598.62
2.1.07.01.01.01	RECAUDACIONES POR ESTABLECIMIENTOS INICIALES	-149.65	-149.65
2.1.07.01.01.01.00011	ESTABLECIMIENTOS INICIALES	-149.65	-149.65
2.1.07.01.01.02	PROVISION RECAUDACION PAGO TITULARIZACION	-248,627.87	-615,086.84
2.1.07.01.01.02.00001	PROVISION PROX. PAGO DIVIDENDO SERIE A Y B	-248,627.87	-615,086.84
2.1.07.01.01.03	INTERESES	-354.03	-362.13
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	-177.87	-185.97
TOTAL DE PASIVOS		-4,638,436.52	-5,035,503.66
TOTAL DE ACTIVOS- PASIVOS			10,000.00

PATRIMONIO

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/MAY/2013	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 31/MAY/2013	SALDO A LA FECHA
7.6	DEUDORES POR CONTRA	19,351,048.73	19,352,723.69
7.6.01	DEUDORES POR CONTRA	19,351,048.73	19,352,723.69
7.6.01.01	MONEDA NACIONAL	19,351,048.73	19,352,723.69
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 : 30-JUN-2013 **Moneda:** DOLARES

Reporte: BG_R0031C
 Usuario: JGOMEZ
 Fecha: 04-JUL-13
 Página: 3 de 3
 Nivel: 7

CTAS. DE ORDEN

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/MAY/2013	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	16,853.82	18,528.78
7.6.01.01.02.01	GASTOS OPERACIONALES	16,853.82	18,528.78
7.6.01.01.02.01.00001	REMUNERACION A LA AFBG	6,000.00	7,200.00
7.6.01.01.02.01.00003	PAPELERIA Y SUMINISTROS	24.98	24.98
7.6.01.01.02.01.00004	GASTOS BANCARIOS	38.20	44.01
7.6.01.01.02.01.00009	IVA PAGADO	1,674.23	1,818.74
7.6.01.01.02.01.00011	CORPORACION CIVIL BOLSA DE VALORES	914.38	914.38
7.6.01.01.02.01.00015	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	0.00	250.60
7.6.01.01.02.01.00016	SERVICIOS DE CUSTODIA	292.03	366.07
7.6.01.01.02.01.00020	AUDITORIA EXTERNA	2,650.00	2,650.00
7.6.01.01.02.01.00021	SUPERVISION DE RECAUDO	5,260.00	5,260.00
7.6.01.01.03	RESTITUCIONES	18,789,649.06	18,789,649.06
7.6.01.01.03.01	RESTITUCIONES CONSTITUYENTE	18,789,649.06	18,789,649.06
7.6.01.01.03.01.00001	REPOSICION FDO ROTATIVO	333,924.61	333,924.61
7.6.01.01.03.01.00002	RESTITUCIONES RECAUDACION	8,538,919.71	8,538,919.71
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	-19,351,048.73	-19,352,723.69
7.7.01	ACREEDORES POR CONTRA	-19,351,048.73	-19,352,723.69
7.7.01.01	ACREEDORES POR CONTRA	-19,351,048.73	-19,352,723.69
7.7.01.01.01	MONEDA NACIONAL	-19,351,048.73	-19,352,723.69
7.7.01.01.01.02	ACREEDORES POR CONTRA	-19,351,048.73	-19,352,723.69
7.7.01.01.01.02.00001	GASTOS DEL FIDEICOMISO	-16,853.82	-18,528.78
7.7.01.01.01.02.00002	RESTITUCIONES AL ORIGINADOR	-18,789,649.06	-18,789,649.06
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