

ESTADO DE SITUACION

Empresa : ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.
Fiducia : FIDEICOMISO MERC SEGUNDA TITULARIZACIÓN FLUJOS FUT DE FDOS ARTEFACTA
Cortado al : 30-JUN-2013 **Moneda:** DOLARES

Reporte: BG_R0031C
Usuario: JGOMEZ
Fecha: 01-JUL-13
Página: 1 de 3
Nivel: 7

ACTIVOS		SALDO AL 31/MAY/2013	SALDO A LA FECHA
CUENTA CONTABLE			
1	ACTIVO	9,750,766.02	8,137,560.79
1.0	ACTIVO CORRIENTE	40,302.98	16,332.88
1.0.01	ACTIVO DISPONIBLE	40,302.98	16,332.88
1.0.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	40,302.98	16,332.88
1.0.01.03.01	CTA CTE MONEDA DE CURSO LEGAL	40,302.98	16,332.88
1.0.01.03.01.01	CTA CTE MONEDA DE CURSO LEGAL	40,302.98	16,332.88
1.0.01.03.01.01.01000	BANCO DE GUAYAQUIL CTA. CTE. # 11093116	40,302.98	16,332.88
1.1	ACTIVOS FINANCIEROS	1,551,587.09	954,627.17
1.1.01	A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1,551,587.09	954,627.17
1.1.01.02	RENTA FIJA	1,551,587.09	954,627.17
1.1.01.02.19	POLIZAS DE ACUMULACION	1,551,587.09	954,627.17
1.1.01.02.19.01	BANCO DE GUAYAQUIL	1,551,587.09	954,627.17
1.1.01.02.19.01.01000	POLIZA DE ACUMULACION BG	1,551,587.09	954,627.17
1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	6,885.63	4,547.32
1.2.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR	6,885.63	763.68
1.2.05.02	INTERESES	6,885.63	763.68
1.2.05.02.01	INTERESES	6,885.63	763.68
1.2.05.02.01.19	POLIZAS DE ACUMULACION	6,885.63	763.68
1.2.05.02.01.19.01000	POLIZAS DE ACUMULACION BG	6,885.63	763.68
1.2.90	OTROS	0.00	3,783.64
1.2.90.90	DEUDORES VARIOS	0.00	3,783.64
1.2.90.90.01	CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,783.64
1.2.90.90.01.01	CUENTAS POR COBRAR VARIOS	0.00	3,783.64
1.2.90.90.01.01.03000	CUENTAS POR COBRAR (FONDO ROTATIVO)	0.00	3,783.64
1.6	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,776,990.40	1,787,053.50
1.6.02	ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE	3.49	3.49
1.6.02.01	PAGOS ANTICIPADOS	3.49	3.49
1.6.02.01.01	PAGOS ANTICIPADOS	3.49	3.49
1.6.02.01.01.01	IMPUESTO A LA RENTA	3.49	3.49
1.6.02.01.01.01.01000	IMPUESTO AL RENDIMIENTO 2%	3.49	3.49
1.6.90	OTROS	2,776,986.91	1,787,050.01
1.6.90.01	OTROS	2,776,986.91	1,787,050.01
1.6.90.01.01	DERECHO DE COBRO TITULARIZACION	2,776,986.91	1,787,050.01
1.6.90.01.01.01	DERECHO DE COBRO TITULARIZACION	2,776,986.91	1,787,050.01
1.6.90.01.01.01.02000	DERECHO DE COBRO TITULARIZACION	2,776,986.91	1,787,050.01
1.7	ACTIVO NO CORRIENTE	5,374,999.92	5,374,999.92
1.7.08	ACTIVO FINANCIERO NO CORRIENTE	5,374,999.92	5,374,999.92
1.7.08.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	5,374,999.92	5,374,999.92
1.7.08.02.01	CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	5,374,999.92	5,374,999.92
1.7.08.02.01.01	AL ORIGINADOR	5,374,999.92	5,374,999.92
1.7.08.02.01.01.00001	DERECHO DE COBRO TIT LARGO PLAZO	5,374,999.92	5,374,999.92
TOTAL DE ACTIVOS		9,750,766.02	8,137,560.79

PASIVOS		SALDO AL 31/MAY/2013	SALDO A LA FECHA
CUENTA CONTABLE			
2	PASIVO	-9,730,766.02	-8,117,560.79
2.1	PASIVO CORRIENTE	-9,730,766.02	-8,117,560.79
2.1.01	PASIVOS FINANCIEROS	-8,151,986.83	-7,162,049.93
2.1.01.01	A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	-8,151,986.83	-7,162,049.93

ESTADO DE SITUACION

Empresa : ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.
Fiducia : FIDEICOMISO MERC SEGUNDA TITULARIZACIÓN FLUJOS FUT DE FDOS ARTEFACTA
Cortado al : 30-JUN-2013 **Moneda:** DOLARES

Reporte: BG_R0031C
Usuario: JGOMEZ
Fecha: 01-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	-8,151,986.83	-7,162,049.93
2.1.01.01.01.03	VALORES DE TITULARIZACION	-8,151,986.83	-7,162,049.93
2.1.01.01.01.03.01000	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	-2,656,250.02	-1,770,833.36
2.1.01.01.01.03.02000	OBLIGACIONES LARGO PLAZO	-5,374,999.92	-5,374,999.92
2.1.01.01.01.03.03000	INTERES TITULARIZACION	-120,736.89	-16,216.65
2.1.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	-53.33	-120.01
2.1.04.03	RETENCIONES	-53.33	-120.01
2.1.04.03.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	-53.33	-120.01
2.1.04.03.01.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	-53.33	-120.01
2.1.04.03.01.01.01000	RETENCION EN LA FUENTE 2%	-53.33	-120.01
2.1.07	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-1,578,725.86	-955,390.85
2.1.07.90	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-1,578,725.86	-955,390.85
2.1.07.90.01	BENEFICIARIO	-1,578,725.86	-955,390.85
2.1.07.90.01.01	BENEFICIARIO	-1,578,725.86	-955,390.85
2.1.07.90.01.01.01000	CTA. POR PAGAR - ARTEFACTA (RECAUDACIONES)	-20,253.14	0.00
2.1.07.90.01.01.03000	CTA. POR PAGAR / FUTUROS DIVIDENDOS	-783,753.23	-190,956.61
2.1.07.90.01.01.04000	FONDO DE RESERVA TITULARIZACION	-774,719.49	-764,434.24
TOTAL DE PASIVOS		-9,730,766.02	-8,117,560.79
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
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
3.1.04.01.01.01.01000	FONDO ROTATIVO	-20,000.00	-20,000.00
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	15,693,333.33	15,693,333.33
7.1.15	TITULOS DE INVERSION COLOCADOS	15,693,333.33	15,693,333.33
7.1.15.01	TITULOS DE INVERSION COLOCADOS	15,693,333.33	15,693,333.33
7.1.15.01.01	TITULOS DE INVERSION COLOCADOS	15,693,333.33	15,693,333.33
7.1.15.01.01.01	TITULOS DE INVERSION COLOCADOS	15,693,333.33	15,693,333.33
7.1.15.01.01.01.01000	TITULOS VENDIDOS (VALOR NOMINAL)	15,693,333.33	15,693,333.33
7.2	ACREEDORAS	-15,702,293.34	-15,705,280.01
7.2.15	ACREEDORAS POR CONTRA	-15,702,293.34	-15,705,280.01
7.2.15.01	ACREEDORAS POR CONTRA	-15,702,293.34	-15,705,280.01
7.2.15.01.01	ACREEDORAS POR CONTRA	-15,702,293.34	-15,705,280.01
7.2.15.01.01.01	ACREEDORAS POR CONTRA	-15,702,293.34	-15,705,280.01
7.2.15.01.01.01.01000	ACREEDORAS POR CONTRA	-15,702,293.34	-15,705,280.01
7.3	DEUDORA POR CONTRA	12,076,646.81	12,076,646.81

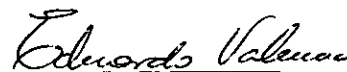
ESTADO DE SITUACION

Empresa : ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.
Fiducia : FIDEICOMISO MERC SEGUNDA TITULARIZACIÓN FLUJOS FUT DE FDOS ARTEFACTA
Cortado al : 30-JUN-2013 **Moneda:** DOLARES

Reporte: BG_R0031C
Usuario: JGOMEZ
Fecha: 01-JUL-13
Página: 3 de 3
Nivel: 7

CTAS. DE ORDEN

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/MAY/2013	SALDO A LA FECHA
7.3.01	DEUDORA POR CONTRA	12,076,646.81	12,076,646.81
7.3.01.00	DEUDORES POR CONTRA	12,076,646.81	12,076,646.81
7.3.01.00.01	DEUDORES POR CONTRA	12,076,646.81	12,076,646.81
7.3.01.00.01.01	DEUDORES POR CONTRA	12,076,646.81	12,076,646.81
7.3.01.00.01.01.01000	RESTITUCION CAPTACIONES	11,203,997.73	11,203,997.73
7.3.01.00.01.01.02000	FONDO DE RESERVA	872,649.08	872,649.08
7.4	ACREEDORAS POR CONTRA	-12,076,646.81	-12,076,646.81
7.4.01	ACREEDORAS POR CONTRA	-12,076,646.81	-12,076,646.81
7.4.01.00	ACREEDORAS POR CONTRA	-12,076,646.81	-12,076,646.81
7.4.01.00.01	ACREEDORAS POR CONTRA	-12,076,646.81	-12,076,646.81
7.4.01.00.01.01	ACREEDORAS POR CONTRA	-12,076,646.81	-12,076,646.81
7.4.01.00.01.01.01000	ACREEDORAS RESTITUCION VENTA DE TITULOS	-11,203,997.73	-11,203,997.73
7.4.01.00.01.01.02000	ACREEDORAS FONDO DE RESERVA	-872,649.08	-872,649.08
7.5	DEUDORA POR CONTRA	23,285.55	30,508.62
7.5.01	DEUDORA POR CONTRA	23,285.55	30,508.62
7.5.01.00	DEUDORES POR CONTRA	0.00	320.00
7.5.01.00.01	GASTOS OPERACIONALES	0.00	320.00
7.5.01.00.01.01	GASTOS OPERACIONALES	0.00	320.00
7.5.01.00.01.01.08000	IVA PAGADO	0.00	320.00
7.5.01.01	DEUDORA POR CONTRA	23,285.55	30,188.62
7.5.01.01.02	GASTOS OPERACIONALES	23,285.55	30,188.62
7.5.01.01.02.01	GASTOS OPERACIONALES	23,285.55	30,188.62
7.5.01.01.02.01.03000	REMUNERACION A LA ADMINISTRADORA	13,333.35	16,000.02
7.5.01.01.02.01.04000	IVA PAGADO	2,336.05	2,736.10
7.5.01.01.02.01.06000	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	1,482.40	1,985.00
7.5.01.01.02.01.13000	CONTRALORIA FIDUCIARIA	3,333.75	6,667.50
7.5.01.01.02.01.15000	AUDITORIA EXTERNA	2,800.00	2,800.00
7.6	ACREEDORA POR CONTRA	-14,325.54	-18,561.94
7.6.01	ACREEDORA POR CONTRA	-14,325.54	-18,561.94
7.6.01.00	ACREEDORA POR CONTRA	-14,325.54	-18,561.94
7.6.01.00.00	MONEDA NACIONAL	-14,325.54	-18,561.94
7.6.01.00.00.01	MONEDA NACIONAL	-14,325.54	-18,561.94
7.6.01.00.00.01.01000	ACREEDORA POR CONTRA	-14,325.54	-18,561.94
TOTAL DE CTAS. DE ORDEN		0.00	0.00


Gerente General
Contador General
025497

