

ESTADO DE SITUACION

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

Fiducia : FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS-CENTRAL HIDROELECTRICA M

Cortado al : 30-JUN-2013

Moneda: DOLARES

Reporte: BG_R0031C

Usuario: JGOMEZ

Fecha: 04-JUL-13

Página: 1 de 4

Nivel: 7

ACTIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/MAY/2013	SALDO A LA FECHA
1	ACTIVO	69,050,253.36	68,914,637.16
1.0	ACTIVO CORRIENTE	198,668.04	25,698.72
1.0.01	ACTIVO DISPONIBLE	198,668.04	25,698.72
1.0.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	198,668.04	25,698.72
1.0.01.03.01	CTA CTE MONEDA DE CURSO LEGAL	142,256.33	0.00
1.0.01.03.01.01	BANCOS LOCALES	142,256.33	0.00
1.0.01.03.01.01.00001	CTA.CTE # 1568078	142,256.33	0.00
1.0.01.03.02	CUENTAS DE AHORROS	56,411.71	25,698.72
1.0.01.03.02.01	BANCO DE GUAYAQUIL	56,411.71	25,698.72
1.0.01.03.02.01.00001	CTA. AHORROS # 11774339	56,411.71	25,698.72
1.1	ACTIVOS FINANCIEROS	6,751,356.69	6,774,324.97
1.1.01	A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	6,751,356.69	6,774,324.97
1.1.01.02	RENTA FIJA	6,751,356.69	6,774,324.97
1.1.01.02.19	POLIZAS DE ACUMULACION	6,751,356.69	6,774,324.97
1.1.01.02.19.01	BANCO DE GUAYAQUIL	6,751,356.69	6,774,324.97
1.1.01.02.19.01.00001	POLIZAS DE ACUMULACION BG	6,751,356.69	6,774,324.97
1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	62,084,370.09	62,098,754.93
1.2.01	CUENTAS POR COBRAR	62,062,583.42	62,093,902.39
1.2.01.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62,062,583.42	62,093,902.39
1.2.01.03.01	DEUDORES VARIOS	62,062,583.42	62,093,902.39
1.2.01.03.01.01	CTA. POR COBRAR (FDO. ROTATIVO HIDRONACION)	31,299.51	62,618.48
1.2.01.03.01.01.00001	CTA. POR COBRAR (FDO. ROTATIVO HIDRONACION)	31,299.51	62,618.48
1.2.01.03.01.02	CTAS. POR COBRAR POR VTA. ENERGIA Y POTENCIA	62,031,283.91	62,031,283.91
1.2.01.03.01.02.00001	CTAS. POR COBRAR POR VTA. ENERGIA Y POTENCIA	62,031,283.91	62,031,283.91
1.2.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR	21,786.67	4,852.54
1.2.05.02	INTERESES	21,786.67	4,852.54
1.2.05.02.01	INTERESES	21,786.67	4,852.54
1.2.05.02.01.19	POLIZAS DE ACUMULACION	21,786.67	4,852.54
1.2.05.02.01.19.00001	INTERES POLIZA ACUMULACION	21,786.67	4,852.54
1.6	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	15,858.54	15,858.54
1.6.02	ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE	15,858.54	15,858.54
1.6.02.01	ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE	15,858.54	15,858.54
1.6.02.01.01	IMPUESTO RETENIDO	15,858.54	15,858.54
1.6.02.01.01.01	SOBRE INVERSIONES	15,858.54	15,858.54
1.6.02.01.01.01.00001	RENDIMIENTO 2%	15,858.54	15,858.54
TOTAL DE ACTIVOS		69,050,253.36	68,914,637.16

5 TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	0.00	0.00
--	------	------

PASIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/MAY/2013	SALDO A LA FECHA
2	PASIVO	-68,986,586.91	-68,850,970.71
2.1	PASIVO CORRIENTE	-68,986,586.91	-68,850,970.71
2.1.01	PASIVOS FINANCIEROS	-38,752,971.11	-39,020,415.30
2.1.01.01	A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	-38,752,971.11	-39,020,133.11
2.1.01.01.01	VALORES	-38,752,971.11	-39,020,133.11
2.1.01.01.01.03	VALORES DE TITULARIZACION	-38,752,971.11	-39,020,133.11
2.1.01.01.01.03.00001	VALORES DE TITULARIZACION(CORTO PLAZO)	-3,930,742.30	-3,930,742.30
2.1.01.01.01.03.00002	VALORES DE TITULARIZACION(LARGO PLAZO)	-34,305,715.61	-34,305,715.61

ESTADO DE SITUACION

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

Fiducia : FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS-CENTRAL HIDROELECTRICA M

Cortado al : 30-JUN-2013

Moneda: DOLARES

Reporte: BG_R0031C

Usuario: JGOMEZ

Fecha: 04-JUL-13

Página: 2 de 4

Nivel: 7

PASIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/MAY/2013	SALDO A LA FECHA
2.1.01.01.01.03.00003	INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION	-516,513.20	-783,675.20
2.1.01.05	SOBREGIROS BANCARIOS	0.00	-282.19
2.1.01.05.01	SOBREGIROS BANCARIOS	0.00	-282.19
2.1.01.05.01.01	SOBREGIROS BANCARIOS	0.00	-282.19
2.1.01.05.01.01.00001	SOBREGIROS BANCARIOS	0.00	-282.19
2.1.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	-191.25	-560.53
2.1.04.03	RETENCIONES	-191.25	-560.53
2.1.04.03.01	RETENCIONES	-191.25	-560.53
2.1.04.03.01.01	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IR	-191.25	-560.53
2.1.04.03.01.01.00002	RETENCION FTE 2%	-191.25	-560.53
2.1.07	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-30,233,424.55	-29,829,994.88
2.1.07.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-30,233,424.55	-29,829,994.88
2.1.07.01.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-30,233,424.55	-29,829,994.88
2.1.07.01.01.02	ANTICIPOS RECIBIDOS	-84,074.58	-84,074.58
2.1.07.01.01.02.00006	E.E. BOLIVAR	-29,074.21	-29,074.21
2.1.07.01.01.02.00007	HIDRONACION	-16,216.83	-16,216.83
2.1.07.01.01.02.00008	CIA INDUSTRIAS GUAPAN S.A.	-30.00	-30.00
2.1.07.01.01.02.00009	E.E. RIOBAMBA	-36,989.62	-36,989.62
2.1.07.01.01.02.00013	E.E. REGIONAL SUR	-0.10	-0.10
2.1.07.01.01.02.00014	HIDROABANICO	-1,763.82	-1,763.82
2.1.07.01.01.03	PRELACIONES Y FACTURACION	-14,162,334.45	-14,063,808.15
2.1.07.01.01.03.00001	CUENTA POR PAGAR (FACTURACION)	-8,419,936.29	-8,419,936.29
2.1.07.01.01.03.00002	FIDEI. MULTIPROPOSITO BABA (PREL. 1)	-462,500.00	-475,000.00
2.1.07.01.01.03.00003	HIDRONACION (PREL. 2)	-5,248,598.65	-5,106,253.38
2.1.07.01.01.03.00004	REPOSICION FDO. ROTATIVO (PREL. 3)	-31,299.51	-62,618.48
2.1.07.01.01.06	OTROS	-9,811,808.43	-9,506,861.61
2.1.07.01.01.06.00002	HIDRONACION	-9,811,808.43	-9,506,861.61
2.1.07.01.01.08	FONDO DE RESERVA	-6,174,673.60	-6,174,673.60
2.1.07.01.01.08.00001	FONDO DE RESERVA TITULARIZACIONES	-6,174,673.60	-6,174,673.60
2.1.07.01.01.09	INTERESES CUENTA BANCARIA	-533.49	-576.94
2.1.07.01.01.09.00001	INTERESES CUENTA DE AHORROS	-533.49	-576.94
TOTAL DE PASIVOS		-68,986,586.91	-68,850,970.71

TOTAL DE ACTIVOS- PASIVOS

63,666.45

PATRIMONIO

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/MAY/2013	SALDO A LA FECHA
3	PATRIMONIO NETO	-63,666.45	-63,666.45
3.1	CAPITAL	-63,666.45	-63,666.45
3.1.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	-63,666.45	-63,666.45
3.1.04.01	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	-63,666.45	-63,666.45
3.1.04.01.01	APORTE PATRIMONIAL	-80,000.00	-80,000.00
3.1.04.01.01.01	APORTES EN DINERO	-80,000.00	-80,000.00
3.1.04.01.01.01.00001	APORTES AL FONDO ROTATIVO	-80,000.00	-80,000.00
3.1.04.01.03	OTROS EGRESOS PATRIMONIALES	16,333.55	16,333.55
3.1.04.01.03.01	OTROS EGRESOS PATRIMONIALES	16,333.55	16,333.55
3.1.04.01.03.01.00001	CRED. TRIBUTARIO POR RETENCIONES RENDIM. FINANCIER	16,333.55	16,333.55
TOTAL DE PATRIMONIO		-63,666.45	-63,666.45

ESTADO DE SITUACION

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

Fiducia : FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS-CENTRAL HIDROELECTRICA M

Cortado al : 30-JUN-2013

Moneda: DOLARES

Reporte: BG_R0031C

Usuario: JGOMEZ

Fecha: 04-JUL-13

Página: 3 de 4

Nivel: 7

TOTAL PATRIMONIO+INGRESOS-EGRESOS	63,666.45
-----------------------------------	-----------

CTAS. DE ORDEN			
CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/MAY/2013	SALDO A LA FECHA
7.6	DEUDORAS POR CONTRA	919,410,522.30	919,584,186.54
7.6.01	DEUDORES POR CONTRA	919,410,522.30	919,584,186.54
7.6.01.00	DEUDORES POR CONTRA	919,410,522.30	919,584,186.54
7.6.01.00.00	MONEDA NACIONAL	919,410,522.30	919,584,186.54
7.6.01.00.00.00	POLIZAS DE SEGURO	622,167,535.00	622,167,535.00
7.6.01.00.00.00.00004	POLIZA DE SEGURO (MULTIRIESGO LUCRO CESANTE INCEND	622,167,535.00	622,167,535.00
7.6.01.00.00.01	GASTOS OPERACIONALES	17,401.88	48,720.85
7.6.01.00.00.01.00001	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	0.00	100.00
7.6.01.00.00.01.00002	BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL	6,747.04	6,747.04
7.6.01.00.00.01.00003	GASTOS BANCARIOS	12.23	24.83
7.6.01.00.00.01.00005	REMUNERACION A LA ADMINISTRADORA	9,000.00	10,500.00
7.6.01.00.00.01.00006	IVA PAGADO	1,080.00	4,260.00
7.6.01.00.00.01.00007	PAPELERIA Y SUMINISTROS	0.00	24.98
7.6.01.00.00.01.00009	DECEVALE	562.61	2,064.00
7.6.01.00.00.01.00013	CALIFICADORA DE RIESGO	0.00	25,000.00
7.6.01.00.00.02	FONDO RIESGO HIDROLOGICO	6,990,000.00	6,990,000.00
7.6.01.00.00.02.00014	BONOS BANCO CENTRAL	6,915,000.00	6,915,000.00
7.6.01.00.00.02.00015	CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO (PCF)	75,000.00	75,000.00
7.6.01.00.00.03	PAGO DE PRELACIONES	46,721,287.96	46,863,633.23
7.6.01.00.00.03.00001	FIDEI. MULTIPROPOSITO BABA	525,000.00	525,000.00
7.6.01.00.00.03.00002	HIDRONACION (FPMB)	45,748,902.27	45,891,247.54
7.6.01.00.00.03.00003	REPOSICION FDO. ROTATIVO	447,385.69	447,385.69
7.6.01.00.00.04	RETENCIONES EN FACTURACION	961,591.67	961,591.67
7.6.01.00.00.04.00001	RETENCIONES 1% FACTURACION	961,591.67	961,591.67
7.6.01.00.00.05	RECURSOS ENTREGADOS POR VTA DE TITULOS	75,037,530.64	75,037,530.64
7.6.01.00.00.05.00001	CAPITAL	75,018,961.58	75,018,961.58
7.6.01.00.00.05.00002	INTERES	18,569.06	18,569.06
7.6.01.00.00.06	PAGO CAPTACIONES INVERSIONISTA	53,310,357.06	53,310,357.06
7.6.01.00.00.06.00001	CAPITAL PAGADO	26,096,132.68	26,096,132.68
7.6.01.00.00.06.00002	INTERES PAGADO	27,214,224.38	27,214,224.38
7.6.01.00.00.07	RESTITUCION AL ORIGINADOR	12,974,829.55	12,974,829.55
7.6.01.00.00.07.00001	RESTITUCION AL ORIGINADOR	12,974,829.55	12,974,829.55
7.6.01.00.00.08	FACTURACION TITULARIZACION MLW	97,518,138.19	97,518,138.19
7.6.01.00.00.08.00001	RECAUDACION POR FACTURACION	97,518,138.19	97,518,138.19
7.6.01.00.00.09	COMPENSACIONES	3,711,850.35	3,711,850.35
7.6.01.00.00.09.00001	APLICACION MANDATO 15	3,473,717.91	3,473,717.91
7.6.01.00.00.09.00002	FACTURAS COMPENSADAS	238,132.44	238,132.44
7.7	ACREEDORES POR CONTRA	-919,410,522.30	-919,584,186.54
7.7.01	ACREEDORES POR CONTRA	-919,410,522.30	-919,584,186.54
7.7.01.00	ACREEDORES POR CONTRA	-919,410,522.30	-919,584,186.54
7.7.01.00.00	MONEDA NACIONAL	-919,410,522.30	-919,584,186.54
7.7.01.00.00.01	ACREEDORES POR CONTRA	-919,410,522.30	-919,584,186.54
7.7.01.00.00.01.00002	ACREEDORES POR CONTRA	-779,465,971.93	-779,639,636.17
7.7.01.00.00.01.00003	FONDO DE GARANTIA RIESGO HIDROLOGICO	-6,990,000.00	-6,990,000.00
7.7.01.00.00.01.00004	PRELACIONES	-37,600,939.84	-37,600,939.84
7.7.01.00.00.01.00005	VALORES RETENIDOS EN FACTURACION	-961,591.63	-961,591.63
7.7.01.00.00.01.00006	RECAUDACION POR FACTURACION	-94,392,018.90	-94,392,018.90
TOTAL DE CTAS. DE ORDEN		0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION

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

Fiducia : FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS-CENTRAL HIDROELECTRICA M

Cortado al : 30-JUN-2013

Moneda: DOLARES

Reporte: BG_R0031C

Usuario: JGOMEZ

Fecha: 04-JUL-13

Página: 4 de 4

Nivel: 7

Gerente General

Contador General
025497