

ESTADO DE SITUACION

Empresa : ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.
Fiducia : FID.MERC.SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS LA FABRIL
Cortado al : 28-FEB-2013 **Moneda:** DOLARES

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

ACTIVOS

CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/JAN/2013	SALDO A LA FECHA
1 ACTIVO	19,612,430.42	20,387,588.53
1.0 ACTIVO CORRIENTE	29,224.88	163,312.36
1.0.01 ACTIVO DISPONIBLE	29,224.88	163,312.36
1.0.01.03 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	29,224.88	163,312.36
1.0.01.03.01 CTA CTE MONEDA DE CURSO LEGAL	28,665.01	162,748.44
1.0.01.03.01.01 CTA CTE MONEDA DE CURSO LEGAL	28,665.01	162,748.44
1.0.01.03.01.01.00001 BANCO GUAYAQUIL CTA CTE #11118720	28,665.01	162,748.44
1.0.01.03.03 CTA AHORROS MONEDA DE CURSO LEGAL	559.87	563.92
1.0.01.03.03.01 BANCO DE GUAYAQUIL	559.87	563.92
1.0.01.03.03.01.00001 CTA AHORROS BG #11775174	53.34	57.39
1.0.01.03.03.01.00002 CTA AHORROS BG # 11787155	506.53	506.53
1.1 ACTIVOS FINANCIEROS	1,638,260.18	2,173,951.91
1.1.01 A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1,638,260.18	2,173,951.91
1.1.01.02 RENTA FIJA	1,638,260.18	2,173,951.91
1.1.01.02.19 POLIZAS DE ACUMULACION	1,638,260.18	2,173,951.91
1.1.01.02.19.01 POLIZAS DE ACUMULACION	1,638,260.18	2,173,951.91
1.1.01.02.19.01.00001 POLIZAS DE ACUMULACION BG	1,638,260.18	2,173,951.91
1.2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	4,620,279.68	4,725,658.58
1.2.01 CUENTAS POR COBRAR	4,617,082.48	4,718,198.62
1.2.01.02 AL ORIGINADOR	4,612,288.88	4,706,381.63
1.2.01.02.01 AL ORIGINADOR	4,612,288.88	4,706,381.63
1.2.01.02.01.01 AL ORIGINADOR	4,612,288.88	4,706,381.63
1.2.01.02.01.01.00001 DERECHOS DE COBRO TITULARIZACION	4,612,288.88	4,706,381.63
1.2.01.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,793.60	11,816.99
1.2.01.03.01 DEUDORES VARIOS	4,793.60	11,816.99
1.2.01.03.01.01 CTA. POR COBRAR (FDO. ROTATIVO LA FABRIL II)	4,793.60	11,816.99
1.2.01.03.01.01.00001 CTA. POR COBRAR (FDO. ROTATIVO LA FABRIL II)	4,793.60	11,816.99
1.2.05 RENDIMIENTOS POR COBRAR	3,197.20	7,459.96
1.2.05.02 INTERESES	3,197.20	7,459.96
1.2.05.02.01 INTERESES	3,197.20	7,459.96
1.2.05.02.01.19 POLIZAS DE ACUMULACION	3,197.20	7,459.96
1.2.05.02.01.19.00001 INTERES POLIZA DE ACUMULACION	3,197.20	7,459.96
1.7 ACTIVOS NO CORRIENTES	13,324,665.68	13,324,665.68
1.7.08 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	13,324,665.68	13,324,665.68
1.7.08.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	13,324,665.68	13,324,665.68
1.7.08.02.01 CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES	13,324,665.68	13,324,665.68
1.7.08.02.01.01 CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	13,324,665.68	13,324,665.68
1.7.08.02.01.01.00001 DERECHO DE COBRO TITULARIZACION LARGO PLAZO	13,324,665.68	13,324,665.68
TOTAL DE ACTIVOS	19,612,430.42	20,387,588.53

PASIVOS

CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/JAN/2013	SALDO A LA FECHA
2 PASIVO	-19,597,430.42	-20,372,588.53
2.1 PASIVO CORRIENTE	-19,597,430.42	-20,372,588.53
2.1.01 PASIVOS FINANCIEROS	-17,936,954.54	-18,031,047.29
2.1.01.01 A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	-17,936,954.54	-18,031,047.29
2.1.01.01.01 VALORES	-17,936,954.54	-18,031,047.29
2.1.01.01.01.03 VALORES DE TITULARIZACION	-17,936,954.54	-18,031,047.29
2.1.01.01.01.03.00001 VALORES DE TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	-4,500,000.00	-4,500,000.00

ESTADO DE SITUACION

Empresa : ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.
Fiducia : FID.MERC.SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS LA FABRIL
Cortado al : 28-FEB-2013 **Moneda:** DOLARES

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

PASIVOS

CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/JAN/2013	SALDO A LA FECHA
2.1.01.01.01.03.00002 VALORES DE TITULARIZACION (LARGO PLAZO)	-13,325,000.00	-13,325,000.00
2.1.01.01.01.03.00003 INTERESES POR PAGAR VALORES DE TITULARIZACION	-111,954.54	-206,047.29
2.1.04 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	-85.60	-158.16
2.1.04.03 RETENCIONES	-85.60	-158.16
2.1.04.03.01 RETENCIONES	-85.60	-158.16
2.1.04.03.01.01 RETENCIONES EN LA FUENTE DE IR	-85.60	-158.16
2.1.04.03.01.01.00002 RETENCION EN LA FUENTE 2%	-85.60	-158.16
2.1.07 OTROS PASIVOS CORRIENTES	-1,660,390.28	-2,341,383.08
2.1.07.01 OTROS PASIVOS CORRIENTES	-1,660,390.28	-2,341,383.08
2.1.07.01.01 OTROS PASIVOS CORRIENTES	-1,660,390.28	-2,341,383.08
2.1.07.01.01.01 RECAUDACIONES DE FACTURACION	0.00	-141,034.25
2.1.07.01.01.01.00001 RECAUDACION SEGMENTO DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE CON	0.00	-141,034.25
2.1.07.01.01.02 PROVISION RECAUDACION PAGO TITULARIZACION	-893,842.55	-1,432,057.68
2.1.07.01.01.02.00001 PROVISION PROX. PAGO DIVIDENDO TRIMESTRAL	-893,842.55	-1,432,057.68
2.1.07.01.01.03 CUENTAS POR PAGAR AL CONSTITUYENTE	-753,283.91	-755,023.27
2.1.07.01.01.03.00001 FONDO DE RESERVA	-747,614.83	-749,354.19
2.1.07.01.01.03.00002 CUENTA POR PAGAR LA FABRIL II	-5,669.08	-5,669.08
2.1.07.01.01.04 INTERESES POR PAGAR	-13,263.82	-13,267.88
2.1.07.01.01.04.00001 INTERESES POR PAGAR LA FABRIL II	-13,263.82	-13,267.88
TOTAL DE PASIVOS	-19,597,430.42	-20,372,588.53
TOTAL DE ACTIVOS- PASIVOS		15,000.00

PATRIMONIO

CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/JAN/2013	SALDO A LA FECHA
3 PATRIMONIO NETO	-15,000.00	-15,000.00
3.1 CAPITAL	-15,000.00	-15,000.00
3.1.04 PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	-15,000.00	-15,000.00
3.1.04.01 PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	-15,000.00	-15,000.00
3.1.04.01.01 APOORTE PATRIMONIAL	-15,000.00	-15,000.00
3.1.04.01.01.01 APORTES EN DINERO	-15,000.00	-15,000.00
3.1.04.01.01.01.00001 APORTES AL FONDO ROTATIVO	-15,000.00	-15,000.00
TOTAL DE PATRIMONIO	-15,000.00	-15,000.00
TOTAL PATRIMONIO+INGRESOS-EGRESOS		15,000.00

CTAS. DE ORDEN

CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/JAN/2013	SALDO A LA FECHA
7.6 DEUDORES POR CONTRA	41,393,326.75	41,840,507.30
7.6.01 DEUDORES POR CONTRA	41,393,326.75	41,840,507.30
7.6.01.01 MONEDA NACIONAL	41,393,326.75	41,840,507.30
7.6.01.01.01.01.00001 TITULOS EMITIDOS VTC SERIE A	6,000,000.00	6,000,000.00
7.6.01.01.01.01.00002 TITULOS COLOCADOS VTC SERIE A	-6,000,000.00	-6,000,000.00
7.6.01.01.01.02.00001 TITULOS EMITIDOS VTC SERIE B	7,000,000.00	7,000,000.00
7.6.01.01.01.02.00002 TITULOS COLOCADOS VTC SERIE B	-7,000,000.00	-7,000,000.00
7.6.01.01.01.03.00001 TITULOS EMITIDOS VTC SERIE C	7,000,000.00	7,000,000.00
7.6.01.01.01.03.00002 TITULOS COLOCADOS VTC SERIE C	-7,000,000.00	-7,000,000.00
7.6.01.01.01.04.00001 TITULOS EMITIDOS VTC SERIE D	1,200,000.00	1,200,000.00
7.6.01.01.01.04.00002 TITULOS COLOCADOS VTC SERIE D	-1,200,000.00	-1,200,000.00

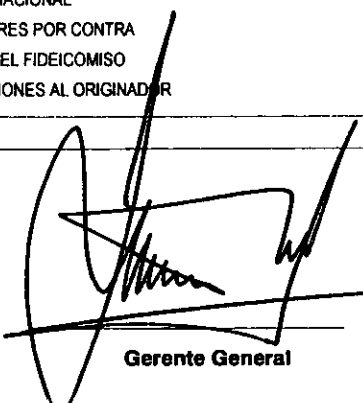
ESTADO DE SITUACION

Empresa : ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.
Fiducia : FID.MERC.SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS LA FABRIL
Cortado al : 28-FEB-2013 **Moneda:** DOLARES

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

CTAS. DE ORDEN

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/JAN/2013	SALDO A LA FECHA
7.6.01.01.02	GASTOS OPERACIONALES	4,793.60	16,610.59
7.6.01.01.02.01	GASTOS OPERACIONALES	4,793.60	16,610.59
7.6.01.01.02.01.00001	REMUNERACION A LA AFBG	4,280.00	8,560.00
7.6.01.01.02.01.00003	PAPELERIA Y SUMINISTROS	0.00	27.98
7.6.01.01.02.01.00009	IVA PAGADO	513.60	1,459.20
7.6.01.01.02.01.00011	CORPORACION CIVIL BOLSA DE VALORES	0.00	2,963.41
7.6.01.01.02.01.00018	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	3,600.00
7.6.01.01.03	RESTITUCIONES	41,388,533.15	41,823,896.71
7.6.01.01.03.01	RESTITUCIONES CONSTITUYENTE	41,388,533.15	41,823,896.71
7.6.01.01.03.01.00001	REPOSICION FDO ROTATIVO	55,561.94	55,561.94
7.6.01.01.03.01.00002	RESTITUCION DE RECAUDACION SEGMENTO DISTRIBUIDOR E	20,974,685.17	21,410,048.73
7.6.01.01.03.01.00003	RESTITUCION VTA TITULARIZACION (CAPITAL)	20,356,952.71	20,356,952.71
7.6.01.01.03.01.00004	RESTITUCION VTA TITULARIZACION (INTERES)	1,333.33	1,333.33
7.7	ACREEDORES POR CONTRA	-41,393,326.75	-41,840,507.30
7.7.01	ACREEDORES POR CONTRA	-41,393,326.75	-41,840,507.30
7.7.01.01	ACREEDORES POR CONTRA	-41,393,326.75	-41,840,507.30
7.7.01.01.01	MONEDA NACIONAL	-41,393,326.75	-41,840,507.30
7.7.01.01.01.02	ACREEDORES POR CONTRA	-41,393,326.75	-41,840,507.30
7.7.01.01.01.02.00001	GASTOS DEL FIDEICOMISO	-94,301.30	-106,118.29
7.7.01.01.01.02.00002	RESTITUCIONES AL ORIGINADOR	-41,299,025.45	-41,734,389.01
TOTAL DE CTAS. DE ORDEN		0.00	0.00



Gerente General


Contador General
025497