

ESTADO DE SITUACION

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

Fiducia : FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS-CENTRAL HIDROELECTRICA M

Cortado al : 29-FEB-2016

Moneda: DOLARES

Reporte: BG_R0031C

Usuario: JGOMEZ

Fecha: 07-MAR-16

Página: 1 de 4

Nivel: 8

ACTIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/JAN/2016	SALDO A LA FECHA
1	ACTIVO	24,951,871.40	25,053,702.04
1.01	ACTIVO CORRIENTE	24,951,871.40	25,053,702.04
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6,325,930.63	6,314,530.03
1.01.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	6,325,929.73	6,314,528.83
1.01.01.02.01	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS DEL ECUADOR	6,325,929.73	6,314,528.83
1.01.01.02.01.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	6,325,929.73	6,314,528.83
1.01.01.02.01.01.01	CTA. CTE. MONEDA DE CURSO LEGAL	6,325,929.73	6,314,528.83
1.01.01.02.01.01.01.0001	CUENTA CORRIENTE # 02500021	6,325,929.73	6,314,528.83
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	0.90	1.20
1.01.01.03.01	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS LOCALES	0.90	1.20
1.01.01.03.01.01	CUENTAS CORRIENES	0.90	1.20
1.01.01.03.01.01.01	BANCO DE GUAYAQUIL	0.90	1.20
1.01.01.03.01.01.01.0001	CTA.CTE # 1568078	0.90	1.20
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	18,625,940.77	18,739,172.01
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	18,625,940.77	18,739,172.01
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	18,625,940.77	18,739,172.01
1.01.02.05.02.03	CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	18,625,940.77	18,739,172.01
1.01.02.05.02.03.01	CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	18,625,940.77	18,739,172.01
1.01.02.05.02.03.01.0002	CTA. POR COBRAR (FDO. ROTATIVO HIDRONACION)	46,936.10	58,516.70
1.01.02.05.02.03.01.0005	CUENTA POR COBRAR HIDRONACION	18,579,004.67	18,680,655.31
TOTAL DE ACTIVOS		24,951,871.40	25,053,702.04

PASIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/JAN/2016	SALDO A LA FECHA
2	PASIVO	-24,904,063.49	-25,005,894.13
2.01	PASIVO CORRIENTE	-19,700,063.49	-19,801,894.13
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	-7,902,076.48	-7,991,227.12
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	-7,902,076.48	-7,991,227.12
2.01.06.03.01	VALORES	-7,902,076.48	-7,991,227.12
2.01.06.03.01.01	VALORES DE TITULARIZACION	-7,902,076.48	-7,991,227.12
2.01.06.03.01.01.01	CAPITAL DE LA TITULARIZACION CORTO PLAZO	-7,816,000.00	-7,816,000.00
2.01.06.03.01.01.01.0001	VALORES DE TITULARIZACION(CORTO PLAZO)	-7,816,000.00	-7,816,000.00
2.01.06.03.01.01.02	INTERES DE LA TITULARIZACION	-86,076.48	-175,227.12
2.01.06.03.01.01.02.0001	INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION	-86,076.48	-175,227.12
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-30.00	-210.00
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-30.00	-210.00
2.01.07.01.01	RETENCIONES	-30.00	-210.00
2.01.07.01.01.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	-30.00	-210.00
2.01.07.01.01.01.01	RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA	-30.00	-210.00
2.01.07.01.01.01.01.0002	RETENCION FTE 2%	-30.00	-210.00
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-11,797,957.01	-11,810,457.01
2.01.13.12	OTROS	-11,797,957.01	-11,810,457.01
2.01.13.12.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-11,797,957.01	-11,810,457.01
2.01.13.12.01.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-11,797,957.01	-11,810,457.01
2.01.13.12.01.01.02	ANTICIPOS RECIBIDOS	-84,074.58	-84,074.58
2.01.13.12.01.01.02.0006	E.E. BOLIVAR	-29,074.21	-29,074.21
2.01.13.12.01.01.02.0007	HIDRONACION	-16,216.83	-16,216.83
2.01.13.12.01.01.02.0008	CIA INDUSTRIAS GUAPAN S.A.	-30.00	-30.00
2.01.13.12.01.01.02.0009	E.E. RIOBAMBA	-36,989.62	-36,989.62

ESTADO DE SITUACION

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

Fiducia : FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS-CENTRAL HIDROELECTRICA M

Cortado al : 29-FEB-2016

Moneda: DOLARES

Reporte: BG_R0031C

Usuario: JGOMEZ

Fecha: 07-MAR-16

Página: 2 de 4

Nivel: 8

PASIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/JAN/2016	SALDO A LA FECHA
2.01.13.12.01.01.02.0013	E.E. REGIONAL SUR	-0.10	-0.10
2.01.13.12.01.01.02.0014	HIDROABANICO	-1,763.82	-1,763.82
2.01.13.12.01.01.03	PRELACIONES Y FACTURACION	-5,956,253.38	-5,968,753.38
2.01.13.12.01.01.03.0002	FIDEI. MULTIPROPOSITO BABA (PREL. 1)	-850,000.00	-862,500.00
2.01.13.12.01.01.03.0003	HIDRONACION (PREL. 2)	-5,106,253.38	-5,106,253.38
2.01.13.12.01.01.08	FONDO DE RESERVA	-5,756,953.20	-5,756,953.20
2.01.13.12.01.01.08.0001	FONDO DE RESERVA TITULARIZACIONES	-5,756,953.20	-5,756,953.20
2.01.13.12.01.01.09	INTERESES CUENTA BANCARIA	-675.85	-675.85
2.01.13.12.01.01.09.0001	INTERESES CUENTA DE AHORROS	-675.85	-675.85
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	-5,204,000.00	-5,204,000.00
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	-5,204,000.00	-5,204,000.00
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	-5,204,000.00	-5,204,000.00
2.02.05.03.01	VALORES DE TITULARIZACION	-5,204,000.00	-5,204,000.00
2.02.05.03.01.01	LARGO PLAZO	-5,204,000.00	-5,204,000.00
2.02.05.03.01.01.01	CAPITAL DE LA TITULARIZACION LARGO PLAZO	-5,204,000.00	-5,204,000.00
2.02.05.03.01.01.01.0001	VALORES DE TITULARIZACION(LARGO PLAZO)	-5,204,000.00	-5,204,000.00
TOTAL DE PASIVOS		-24,904,063.49	-25,005,894.13

TOTAL DE ACTIVOS- PASIVOS

47,807.91

PATRIMONIO

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/JAN/2016	SALDO A LA FECHA
3	PATRIMONIO NETO	-47,807.91	-47,807.91
3.01	CAPITAL	-47,807.91	-47,807.91
3.01.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	-47,807.91	-47,807.91
3.01.04.01	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	-47,807.91	-47,807.91
3.01.04.01.01	APORTE PATRIMONIAL	-47,807.91	-47,807.91
3.01.04.01.01.01	APORTES EN DINERO	-80,000.00	-80,000.00
3.01.04.01.01.01.01	APORTES EN DINERO	-80,000.00	-80,000.00
3.01.04.01.01.01.01.0001	APORTES AL FONDO ROTATIVO	-80,000.00	-80,000.00
3.01.04.01.01.02	OTROS EGRESOS PATRIMONIALES	32,192.09	32,192.09
3.01.04.01.01.02.01	OTROS EGRESOS PATRIMONIALES	32,192.09	32,192.09
3.01.04.01.01.02.01.0001	CRED. TRIBUTARIO POR RETENCIONES RENDIM. FINANCIER	32,192.09	32,192.09
TOTAL DE PATRIMONIO		-47,807.91	-47,807.91

TOTAL PATRIMONIO+INGRESOS-EGRESOS

47,807.91

CTAS. DE ORDEN

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/JAN/2016	SALDO A LA FECHA
9.00.01	DEUDORAS	919,605,192.79	919,616,773.39
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	919,605,192.79	919,616,773.39
9.00.01.01.90	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	919,605,192.79	919,616,773.39
9.00.01.01.90.01	POLIZAS DE SEGURO	622,167,535.00	622,167,535.00
9.00.01.01.90.01.01	POLIZAS DE SEGURO	622,167,535.00	622,167,535.00
9.00.01.01.90.01.01.0004	POLIZA DE SEGURO (MULTIRIESGO LUCRO CESANTE INCEND	622,167,535.00	622,167,535.00
9.00.01.01.90.02	GASTOS OPERACIONALES	69,727.10	81,307.70
9.00.01.01.90.02.01	GASTOS OPERACIONALES	69,727.10	81,307.70
9.00.01.01.90.02.01.0001	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	100.00	100.00
9.00.01.01.90.02.01.0002	BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL	4,157.20	4,157.20

ESTADO DE SITUACION

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

Fiducia : FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS-CENTRAL HIDROELECTRICA M

Cortado al : 29-FEB-2016

Moneda: DOLARES

Reporte: BG_R0031C

Usuario: JGOMEZ

Fecha: 07-MAR-16

Página: 3 de 4

Nivel: 8

CTAS. DE ORDEN

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/JAN/2016	SALDO A LA FECHA
9.00.01.01.90.02.01.0003	GASTOS BANCARIOS	43.08	43.68
9.00.01.01.90.02.01.0005	REMUNERACION A LA ADMINISTRADORA	21,350.00	22,850.00
9.00.01.01.90.02.01.0006	IVA PAGADO	5,078.84	6,158.84
9.00.01.01.90.02.01.0007	PAPELERIA Y SUMINISTROS	27.98	27.98
9.00.01.01.90.02.01.0012	AUDITORIA EXTERNA	13,970.00	13,970.00
9.00.01.01.90.02.01.0013	CALIFICADORA DE RIESGO	25,000.00	34,000.00
9.00.01.01.90.03	FONDO RIESGO HIDROLOGICO	6,990,000.00	6,990,000.00
9.00.01.01.90.03.01	FONDO RIESGO HIDROLOGICO	6,990,000.00	6,990,000.00
9.00.01.01.90.03.01.0014	BONOS BANCO CENTRAL	6,990,000.00	6,990,000.00
9.00.01.01.90.04	PAGO DE PRELACIONES	46,863,633.23	46,863,633.23
9.00.01.01.90.04.01	PAGO DE PRELACIONES	46,863,633.23	46,863,633.23
9.00.01.01.90.04.01.0001	FIDEI. MULTIPROPOSITO BABA	525,000.00	525,000.00
9.00.01.01.90.04.01.0002	HIDRONACION (FPMB)	45,891,247.54	45,891,247.54
9.00.01.01.90.04.01.0003	REPOSICION FDO. ROTATIVO	447,385.69	447,385.69
9.00.01.01.90.05	RETENCIONES EN FACTURACION	961,591.67	961,591.67
9.00.01.01.90.05.01	RETENCIONES EN FACTURACION	961,591.67	961,591.67
9.00.01.01.90.05.01.0001	RETENCIONES 1% FACTURACION	961,591.67	961,591.67
9.00.01.01.90.06	RECURSOS ENTREGADOS POR VTA DE TITULOS	75,037,530.64	75,037,530.64
9.00.01.01.90.06.01	RECURSOS ENTREGADOS POR VTA DE TITULOS	75,037,530.64	75,037,530.64
9.00.01.01.90.06.01.0001	CAPITAL	75,018,961.58	75,018,961.58
9.00.01.01.90.06.01.0002	INTERES	18,569.06	18,569.06
9.00.01.01.90.07	PAGO CAPTACIONES INVERSIONISTA	53,310,357.06	53,310,357.06
9.00.01.01.90.07.01	PAGO CAPTACIONES INVERSIONISTA	53,310,357.06	53,310,357.06
9.00.01.01.90.07.01.0001	CAPITAL PAGADO	26,096,132.68	26,096,132.68
9.00.01.01.90.07.01.0002	INTERES PAGADO	27,214,224.38	27,214,224.38
9.00.01.01.90.08	RESTITUCION AL ORIGINADOR	12,974,829.55	12,974,829.55
9.00.01.01.90.08.01	RESTITUCION AL ORIGINADOR	12,974,829.55	12,974,829.55
9.00.01.01.90.08.01.0001	RESTITUCION AL ORIGINADOR	12,974,829.55	12,974,829.55
9.00.01.01.90.09	FACTURACION TITULARIZACION MLW	97,518,138.19	97,518,138.19
9.00.01.01.90.09.01	FACTURACION TITULARIZACION MLW	97,518,138.19	97,518,138.19
9.00.01.01.90.09.01.0001	RECAUDACION POR FACTURACION	97,518,138.19	97,518,138.19
9.00.01.01.90.10	COMPENSACIONES	3,711,850.35	3,711,850.35
9.00.01.01.90.10.01	COMPENSACIONES	3,711,850.35	3,711,850.35
9.00.01.01.90.10.01.0001	APLICACION MANDATO 15	3,473,717.91	3,473,717.91
9.00.01.01.90.10.01.0002	FACTURAS COMPENSADAS	238,132.44	238,132.44
9.00.02	ACREEDORES POR CONTRA	-919,605,192.79	-919,616,773.39
9.00.02.01	ACREEDORES POR CONTRA	-919,605,192.79	-919,616,773.39
9.00.02.01.01	ACREEDORES POR CONTRA	-919,605,192.79	-919,616,773.39
9.00.02.01.01.01	ACREEDORES POR CONTRA	-919,605,192.79	-919,616,773.39
9.00.02.01.01.01.01	ACREEDORES POR CONTRA	-919,605,192.79	-919,616,773.39
9.00.02.01.01.01.01.0002	ACREEDORES POR CONTRA	-779,660,642.12	-779,672,222.72
9.00.02.01.01.01.01.0003	FONDO DE GARANTIA RIESGO HIDROLOGICO	-6,990,000.30	-6,990,000.30
9.00.02.01.01.01.01.0004	PRELACIONES	-37,600,939.84	-37,600,939.84
9.00.02.01.01.01.01.0005	VALORES RETENIDOS EN FACTURACION	-961,591.63	-961,591.63
9.00.02.01.01.01.01.0006	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 : 29-FEB-2016

Moneda: DOLARES

Reporte: BG_R0031C

Usuario: JGOMEZ

Fecha: 07-MAR-16

Página: 4 de 4

Nivel: 8

Gerente General

Contador General
025497