

ESTADO DE SITUACION

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

Fiducia : FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS-CENTRAL HIDROELECTRICA M

Cortado al : 31-DEC-2014

Moneda: DOLARES

Reporte: BG_R0031C

Usuario: JGOMEZ

Fecha: 22-JAN-15

Página: 1 de 3

Nivel: 8

ACTIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 30/NOV/2014	SALDO A LA FECHA
1	ACTIVO	68,304,512.57	68,304,513.14
1.0	ACTIVO CORRIENTE	6,225,247.77	6,223,747.54
1.0.01	ACTIVO DISPONIBLE	6,225,247.77	6,223,747.54
1.0.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,223,873.57	3,193,273.07
1.0.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	6,223,873.57	3,193,273.07
1.0.01.02.01.01	CTA. CTE. MONEDA DE CURSO LEGAL	6,223,873.57	3,193,273.07
1.0.01.02.01.01.00001	CUENTA CORRIENTE # 02500021	6,223,873.57	3,193,273.07
1.0.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,374.20	3,030,474.47
1.0.01.03.01	CTA CTE MONEDA DE CURSO LEGAL	378.98	3,029,478.98
1.0.01.03.01.01	BANCOS LOCALES	378.98	3,029,478.98
1.0.01.03.01.01.00001	CTA.CTE # 1568078	378.98	3,029,478.98
1.0.01.03.02	CUENTAS DE AHORROS	995.22	995.49
1.0.01.03.02.01	BANCO DE GUAYAQUIL	995.22	995.49
1.0.01.03.02.01.00001	CTA. AHORROS # 11774339	995.22	995.49
1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	62,079,264.80	62,080,765.60
1.2.01	CUENTAS POR COBRAR	62,079,264.80	62,080,765.60
1.2.01.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62,079,264.80	62,080,765.60
1.2.01.03.01	DEUDORES VARIOS	62,079,264.80	62,080,765.60
1.2.01.03.01.01	CTA. POR COBRAR (FDO. ROTATIVO HIDRONACION)	47,980.89	49,481.69
1.2.01.03.01.01.00001	CTA. POR COBRAR (FDO. ROTATIVO HIDRONACION)	47,980.89	49,481.69
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
TOTAL DE ACTIVOS		68,304,512.57	68,304,513.14

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

PASIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 30/NOV/2014	SALDO A LA FECHA
2	PASIVO	-68,256,704.66	-68,256,705.23
2.1	PASIVO CORRIENTE	-68,256,704.66	-68,256,705.23
2.1.01	PASIVOS FINANCIEROS	-26,193,863.80	-26,382,997.90
2.1.01.01	A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	-26,193,863.80	-26,382,997.90
2.1.01.01.01	VALORES	-26,193,863.80	-26,382,997.90
2.1.01.01.01.03	VALORES DE TITULARIZACION	-26,193,863.80	-26,382,997.90
2.1.01.01.01.03.00001	VALORES DE TITULARIZACION(CORTO PLAZO)	0.00	-10,220,000.00
2.1.01.01.01.03.00002	VALORES DE TITULARIZACION(LARGO PLAZO)	-25,840,000.00	-15,620,000.00
2.1.01.01.01.03.00003	INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION	-353,863.80	-542,997.90
2.1.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	-30.00	-30.00
2.1.04.03	RETENCIONES	-30.00	-30.00
2.1.04.03.01	RETENCIONES	-30.00	-30.00
2.1.04.03.01.01	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IR	-30.00	-30.00
2.1.04.03.01.01.00002	RETENCION FTE 2%	-30.00	-30.00
2.1.07	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-42,062,810.86	-41,873,677.33
2.1.07.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-42,062,810.86	-41,873,677.33
2.1.07.01.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-42,062,810.86	-41,873,677.33
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

ESTADO DE SITUACION

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

Fiducia : FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS-CENTRAL HIDROELECTRICA M

Cortado al : 31-DEC-2014

Moneda: DOLARES

Reporte: BG_R0031C

Usuario: JGOMEZ

Fecha: 22-JAN-15

Página: 2 de 3

Nivel: 8

PASIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 30/NOV/2014	SALDO A LA FECHA
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	-5,841,734.27	-5,855,735.07
2.1.07.01.01.03.00002	FIDEI. MULTIPROPOSITO BABA (PREL. 1)	-687,500.00	-700,000.00
2.1.07.01.01.03.00003	HIDRONACION (PREL. 2)	-5,106,253.38	-5,106,253.38
2.1.07.01.01.03.00004	REPOSICION FDO. ROTATIVO (PREL. 3)	-47,980.89	-49,481.69
2.1.07.01.01.06	OTROS	-30,594,966.75	-30,391,831.85
2.1.07.01.01.06.00002	HIDRONACION	-30,594,966.75	-30,391,831.85
2.1.07.01.01.08	FONDO DE RESERVA	-5,541,364.31	-5,541,364.31
2.1.07.01.01.08.00001	FONDO DE RESERVA TITULARIZACIONES	-5,531,004.93	-5,531,004.93
2.1.07.01.01.08.00002	FONDO DE RESERVA TITULARIZACION (INTERES)	-10,359.38	-10,359.38
2.1.07.01.01.09	INTERESES CUENTA BANCARIA	-670.95	-671.52
2.1.07.01.01.09.00001	INTERESES CUENTA DE AHORROS	-670.95	-671.52
TOTAL DE PASIVOS		-68,256,704.66	-68,256,705.23

TOTAL DE ACTIVOS- PASIVOS

47,807.91

PATRIMONIO

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 30/NOV/2014	SALDO A LA FECHA
3	PATRIMONIO NETO	-47,807.91	-47,807.91
3.1	CAPITAL	-47,807.91	-47,807.91
3.1.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	-47,807.91	-47,807.91
3.1.04.01	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	-47,807.91	-47,807.91
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	32,192.09	32,192.09
3.1.04.01.03.01	OTROS EGRESOS PATRIMONIALES	32,192.09	32,192.09
3.1.04.01.03.01.00001	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 30/NOV/2014	SALDO A LA FECHA
7.6	DEUDORAS POR CONTRA	919,592,589.58	919,535,465.69
7.6.01	DEUDORES POR CONTRA	919,592,589.58	919,535,465.69
7.6.01.00	DEUDORES POR CONTRA	919,592,589.58	919,535,465.69
7.6.01.00.00	MONEDA NACIONAL	919,592,589.58	919,535,465.69
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	57,123.89	0.00
7.6.01.00.00.01.00001	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	-167.07	0.00
7.6.01.00.00.01.00002	BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL	5,341.42	0.00
7.6.01.00.00.01.00003	GASTOS BANCARIOS	55.21	0.00
7.6.01.00.00.01.00005	REMUNERACION A LA ADMINISTRADORA	15,000.00	0.00
7.6.01.00.00.01.00006	IVA PAGADO	5,334.72	0.00
7.6.01.00.00.01.00007	PAPELERIA Y SUMINISTROS	24.98	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 : 31-DEC-2014

Moneda: DOLARES

Reporte: BG_R0031C

Usuario: JGOMEZ

Fecha: 22-JAN-15

Página: 3 de 3

Nivel: 8

CTAS. DE ORDEN

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 30/NOV/2014	SALDO A LA FECHA
7.6.01.00.00.01.00008	GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	406.00	0.00
7.6.01.00.00.01.00009	DECEVALE	2,578.63	0.00
7.6.01.00.00.01.00012	AUDITORIA EXTERNA	3,350.00	0.00
7.6.01.00.00.01.00013	CALIFICADORA DE RIESGO	25,000.00	0.00
7.6.01.00.00.01.00014	GASTOS DE PUBLICACION	200.00	0.00
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	45,000.00	6,990,000.00
7.6.01.00.00.02.00015	CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO (PCF)	6,945,000.00	0.00
7.6.01.00.00.03	PAGO DE PRELACIONES	46,863,633.23	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)	45,891,247.54	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	-919,592,589.58	-919,535,465.69
7.7.01	ACREEDORES POR CONTRA	-919,592,589.58	-919,535,465.69
7.7.01.00	ACREEDORES POR CONTRA	-919,592,589.58	-919,535,465.69
7.7.01.00.00	MONEDA NACIONAL	-919,592,589.58	-919,535,465.69
7.7.01.00.00.01	ACREEDORES POR CONTRA	-919,592,589.58	-919,535,465.69
7.7.01.00.00.01.00002	ACREEDORES POR CONTRA	-779,648,039.21	-779,590,915.32
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

Gerente General

Contador General
025497