

## ESTADO DE SITUACION

**Empresa :** ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.  
**Fiducia :** FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION SINDICADA CADENA PRODUCTIVA INT  
**Cortado al :** 31-DEC-2014 **Moneda:** DOLARES

Reporte: BG\_R0031C  
 Usuario: JGOMEZ  
 Fecha: 22-JAN-15  
 Página: 1 de 5  
 Nivel: 7

### ACTIVOS

CUENTA CONTABLE	SALDO AL 30/NOV/2014	SALDO A LA FECHA
1 ACTIVO	2,019,371.37	762,680.96
1.0 ACTIVO CORRIENTE	21,198.91	21,154.16
1.0.01 ACTIVO DISPONIBLE	21,198.91	21,154.16
1.0.01.03 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,198.91	21,154.16
1.0.01.03.01 CTA CTE MONEDA DE CURSO LEGAL	21,198.91	21,154.16
1.0.01.03.01.01 CTA CTE MONEDA DE CURSO LEGAL	21,198.91	21,154.16
1.0.01.03.01.01.01000 CTA.CTE # 11052614 BANCO GUAYAQUIL	174.22	179.63
1.0.01.03.01.01.02000 CTA CTE # 5220142 BANCO BOLIVARIANO	96.65	102.74
1.0.01.03.01.01.03000 BG CTA DE AHORROS # 11774364	20,928.04	20,871.79
1.1 ACTIVOS FINANCIEROS	798,780.68	149,882.34
1.1.01 A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	798,780.68	149,882.34
1.1.01.02 RENTA FIJA	798,780.68	149,882.34
1.1.01.02.08 CERTIFICADOS DE DEPOSITO	188,545.39	0.00
1.1.01.02.08.01 CERTIFICADOS DE DEPOSITO	188,545.39	0.00
1.1.01.02.08.01.01000 CERTIFICADO DE DEPOSITO	188,545.39	0.00
1.1.01.02.19 POLIZAS DE ACUMULACION	610,235.29	149,882.34
1.1.01.02.19.01 POLIZAS DE ACUMULACION	610,235.29	149,882.34
1.1.01.02.19.01.01000 POLIZA DE ACUMULACION BG	610,235.29	149,882.34
1.2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	3,705.34	84.01
1.2.05 RENDIMIENTOS POR COBRAR	3,702.69	81.14
1.2.05.02 INTERESES	3,702.69	81.14
1.2.05.02.01 INTERESES	3,702.69	81.14
1.2.05.02.01.08 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	1,110.20	0.00
1.2.05.02.01.08.01000 INTERESES CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	1,110.20	0.00
1.2.05.02.01.19 POLIZAS DE ACUMULACION	2,592.49	81.14
1.2.05.02.01.19.01000 POLIZAS DE ACUMULACION BG	2,592.49	81.14
1.2.90 OTROS	2.65	2.87
1.2.90.90 DEUDORES VARIOS	2.65	2.87
1.2.90.90.01 DEUDORES VARIOS	2.65	2.87
1.2.90.90.01.01 CUENTAS POR COBRAR VARIOS	2.65	2.87
1.2.90.90.01.01.01000 CTA. POR COBRAR (FR) - TONI	1.58	1.79
1.2.90.90.01.01.02000 CTA. POR COBRAR (FR) - GEYOCA	0.22	0.24
1.2.90.90.01.01.03000 CTA. POR COBRAR (FR) - HELADOSA	0.20	0.12
1.2.90.90.01.01.04000 CTA. POR COBRAR (FR) - PESA	0.65	0.72
1.6 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	607,452.33	591,560.45
1.6.02 ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE	1,568.29	1,568.29
1.6.02.01 PAGOS ANTICIPADOS	1,568.29	1,568.29
1.6.02.01.01 PAGOS ANTICIPADOS	1,568.29	1,568.29
1.6.02.01.01.01 IMPUESTOS	1,568.29	1,568.29
1.6.02.01.01.01.01000 RENDIMIENTO 2%	1,568.29	1,568.29
1.6.90 OTROS	605,884.04	589,992.16
1.6.90.01 OTROS	605,884.04	589,992.16
1.6.90.01.01 DERECHO DE COBRO TITULARIZACION	605,884.04	589,992.16
1.6.90.01.01.01 DERECHO DE COBRO TITULARIZACION	605,884.04	589,992.16
1.6.90.01.01.01.01000 DERECHO DE COBRO TIT (TONI)	302,942.64	294,996.70
1.6.90.01.01.01.02000 DERECHO DE COBRO DE TIT (PESA)	151,470.69	147,497.72
1.6.90.01.01.01.03000 DERECHO DE COBRO DE TIT (GEYOCA)	90,882.43	88,498.65
1.6.90.01.01.01.04000 DERECHO DE COBRO DE TIT (HELADOSA)	60,588.28	58,999.09
1.7 ACTIVO NO CORRIENTE	588,234.11	0.00
1.7.08 ACTIVO FINANCIERO NO CORRIENTE	588,234.11	0.00

## ESTADO DE SITUACION

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

Reporte: BG\_R0031C

**Fiducia :** FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION SINDICADA CADENA PRODUCTIVA INT

Usuario: JGOMEZ

Fecha: 22-JAN-15

Página: 2 de 5

**Cortado al :** 31-DEC-2014

**Moneda:** DOLARES

Nivel: 7

### ACTIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 30/NOV/2014	SALDO A LA FECHA
1.7.08.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	588,234.11	0.00
1.7.08.02.01	CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES	588,234.11	0.00
1.7.08.02.01.01	AL ORIGINADOR	588,234.11	0.00
1.7.08.02.01.01.00001	DERECHO DE COBRO TIT LARGO PLAZO (TONI)	294,117.06	0.00
1.7.08.02.01.01.00002	DERECHO DE COBRO TIT LARGO PLAZO (PESA)	147,058.53	0.00
1.7.08.02.01.01.00003	DERECHO DE COBRO TIT LARGO PLAZO (GEYOCA)	88,235.11	0.00
1.7.08.02.01.01.00004	DERECHO DE COBRO TIT LARGO PLAZO (HELADOSA)	58,823.41	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>2,019,371.37</b>	<b>762,680.96</b>

### PASIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 30/NOV/2014	SALDO A LA FECHA
2	PASIVO	-1,999,371.37	-742,680.96
2.1	PASIVO CORRIENTE	-1,999,371.37	-742,680.96
2.1.01	PASIVOS FINANCIEROS	-1,193,471.41	-589,992.16
2.1.01.01	A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	-1,193,471.41	-589,992.16
2.1.01.01.01	VALORES	-1,193,471.41	-589,992.16
2.1.01.01.01.03	VALORES DE TITULARIZACION	-1,193,471.41	-589,992.16
2.1.01.01.01.03.01000	OBLIGACIONES CORTO PLAZO TONI	-293,323.18	-293,323.21
2.1.01.01.01.03.02000	OBLIGACIONES CORTO PLAZO PESA	-146,661.59	-146,661.61
2.1.01.01.01.03.03000	OBLIGACIONES CORTO PLAZO GEYOCA	-87,996.96	-87,996.97
2.1.01.01.01.03.04000	OBLIGACIONES CORTO PLAZO HELADOSA	-58,664.63	-58,664.64
2.1.01.01.01.03.05001	OBLIGACIONES LARGO PLAZO TONI	-294,117.68	0.00
2.1.01.01.01.03.05002	OBLIGACIONES LARGO PLAZO PESA	-147,058.84	0.00
2.1.01.01.01.03.05003	OBLIGACIONES LARGO PLAZO GEYOCA	-88,235.30	0.00
2.1.01.01.01.03.05004	OBLIGACIONES LARGO PLAZO HELADOSA	-58,823.54	0.00
2.1.01.01.01.03.06000	INTERESES OBLIGACIONES (TONI)	-9,294.84	-1,672.91
2.1.01.01.01.03.07000	INTERESES OBLIGACIONES (PESA)	-4,647.42	-836.33
2.1.01.01.01.03.08000	INTERESES OBLIGACIONES (GEYOCA)	-2,788.53	-501.92
2.1.01.01.01.03.09000	INTERESES OBLIGACIONES (HELADOSA)	-1,858.90	-334.57
2.1.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	-80.34	-6.48
2.1.04.03	RETENCIONES	-80.34	-6.48
2.1.04.03.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	-80.34	-6.48
2.1.04.03.01.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	-80.34	-6.48
2.1.04.03.01.01.01000	RETENCION EN LA FUENTE 2%	-80.34	-6.48
2.1.07	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-805,819.62	-152,682.32
2.1.07.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-805,819.62	-152,682.32
2.1.07.90.01	BENEFICIARIO	-617,009.22	-152,682.32
2.1.07.90.01.01	BENEFICIARIO	-617,009.22	-152,682.32
2.1.07.90.01.01.02000	RECAUDACION TONI	-323.44	0.00
2.1.07.90.01.01.03000	RECAUDACION GEYOCA	-97.02	0.00
2.1.07.90.01.01.04000	RECAUDACION PESA	-161.67	0.00
2.1.07.90.01.01.05000	RECAUDACION HELADOSA	-64.87	0.00
2.1.07.90.01.01.07000	INTERES POLIZAS DE ACUMULACION	-2,593.48	-89.54
2.1.07.90.01.01.08000	INTERES EN CTA DE AHORROS	-551.47	-573.40
2.1.07.90.01.01.10000	PROV PROX PAGO FUTUROS DIVIDENDOS	-610,235.29	-149,882.34
2.1.07.90.01.01.20000	INTERES CERTIFICADOS DE DEPOSITO	-2,981.98	-2,137.04
2.1.07.90.10	OTROS PASIVOS	-188,810.40	0.00
2.1.07.90.10.01	OTROS PASIVOS	-188,810.40	0.00
2.1.07.90.10.01.02000	INDUSTRIAS LACTEAS TONI	-188,810.40	0.00

## ESTADO DE SITUACION

**Empresa :** ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.  
**Fiducia :** FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION SINDICADA CADENA PRODUCTIVA INT  
**Cortado al :** 31-DEC-2014 **Moneda:** DOLARES

Reporte: BG\_R0031C  
 Usuario: JGOMEZ  
 Fecha: 22-JAN-15  
 Página: 3 de 5  
 Nivel: 7

### PASIVOS

TOTAL DE PASIVOS	-1,999,371.37	-742,680.96
------------------	---------------	-------------

TOTAL DE ACTIVOS- PASIVOS		20,000.00
---------------------------	--	-----------

### PATRIMONIO

CUENTA CONTABLE	SALDO AL 30/NOV/2014	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
3.1.04.01.01.01.02000 APOORTE CONSTITUYENTE - TONI	-10,000.00	-10,000.00
3.1.04.01.01.01.03000 APOORTE DE CONSTITUYENTE - PESA	-5,000.00	-5,000.00
3.1.04.01.01.01.04000 APOORTE DE CONSTITUYENTE - GEYOCA	-3,000.00	-3,000.00
3.1.04.01.01.01.05000 APOORTE CONSTITUYENTE - HELADOSA	-2,000.00	-2,000.00
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>-20,000.00</b>

TOTAL PATRIMONIO+INGRESOS-EGRESOS		20,000.00
-----------------------------------	--	-----------

### CTAS. DE ORDEN

CUENTA CONTABLE	SALDO AL 30/NOV/2014	SALDO A LA FECHA
7.1 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	20,000,000.00	20,000,000.00
7.1.15 TITULOS DE INVERSION COLOCADOS	20,000,000.00	20,000,000.00
7.1.15.01 TITULOS DE INVERSION COLOCADOS	20,000,000.00	20,000,000.00
7.1.15.01.01 TITULOS DE INVERSION COLOCADOS	20,000,000.00	20,000,000.00
7.1.15.01.01.01 TITULOS DE INVERSION COLOCADOS	20,000,000.00	20,000,000.00
7.1.15.01.01.01.01000 TITULOS DE INVERSION COLOCADOS	20,000,000.00	20,000,000.00
7.2 ACREEDORAS	-20,000,000.00	-20,000,000.00
7.2.15 ACREEDORAS POR CONTRA	-20,000,000.00	-20,000,000.00
7.2.15.01 ACREEDORAS POR CONTRA	-20,000,000.00	-20,000,000.00
7.2.15.01.01 ACREEDORAS POR CONTRA	-20,000,000.00	-20,000,000.00
7.2.15.01.01.01 ACREEDORAS POR CONTRA	-20,000,000.00	-20,000,000.00
7.2.15.01.01.01.01000 ACREEDORAS POR CONTRA	-20,000,000.00	-20,000,000.00
7.3 DEUDORAS POR CONTRA	113,699.30	149,768.40
7.3.01 DEUDORAS POR CONTRA	113,699.30	149,768.40
7.3.01.00 DEUDORAS POR CONTRA	113,699.30	149,768.40
7.3.01.00.01 GARANTIA BANCARIA	113,699.30	149,768.40
7.3.01.00.01.01 GARANTIA BANCARIA	113,699.30	149,768.40
7.3.01.00.01.01.01000 GARANTIA BANCARIA (PESA)	113,699.30	149,768.40
7.4 ACREEDORA POR CONTRA (GTIA BANCARIA)	-113,699.30	-149,768.40
7.4.01 ACREEDORA POR CONTRA (GTIA BANCARIA)	-113,699.30	-149,768.40
7.4.01.00 ACREEDORA POR CONTRA (GTIA BANCARIA)	-113,699.30	-149,768.40
7.4.01.00.01 ACREEDORA POR CONTRA (GTIA BANCARIA)	-113,699.30	-149,768.40
7.4.01.00.01.01 ACREEDORA POR CONTRA (GTIA BANCARIA)	-113,699.30	-149,768.40
7.4.01.00.01.01.01000 ACREEDORA POR CONTRA (GTIA BANCARIA)	-113,699.30	-149,768.40
7.5 DEUDORAS POR CONTRA	20,152,746.15	20,090,315.28
7.5.01 DEUDORES POR CONTRA	20,152,746.15	20,090,315.28
7.5.01.00 DEUDORES POR CONTRA	20,152,746.15	20,090,315.28
7.5.01.00.01 GASTOS OPERACIONALES	62,430.87	0.00
7.5.01.00.01.01 GASTOS OPERACIONALES	62,430.87	0.00

## ESTADO DE SITUACION

**Empresa :** ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.  
**Fiducia :** FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION SINDICADA CADENA PRODUCTIVA INT  
**Cortado al :** 31-DEC-2014 **Moneda:** DOLARES

Reporte: BG\_R0031C  
 Usuario: JGOMEZ  
 Fecha: 22-JAN-15  
 Página: 4 de 5  
 Nivel: 7

### CTAS. DE ORDEN

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 30/NOV/2014	SALDO A LA FECHA
7.5.01.00.01.01.01000	REMUNERACION A LA ADMINISTRADORA AFBG	9,334.82	0.00
7.5.01.00.01.01.02000	SUPERINTENDENCIA DE CIAS.	500.00	0.00
7.5.01.00.01.01.03000	BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL	6,163.85	0.00
7.5.01.00.01.01.04000	GASTOS BANCARIOS	201.85	0.00
7.5.01.00.01.01.05000	PAPELERIA Y SUMINISTROS	81.92	0.00
7.5.01.00.01.01.06000	IVA PAGADO	5,793.78	0.00
7.5.01.00.01.01.08000	HONORARIOS PROFESIONALES	19,389.25	0.00
7.5.01.00.01.01.13000	SERVICIOS DE AUDITORIA	6,965.40	0.00
7.5.01.00.01.01.16000	CALIFICADORA DE RIESGO	14,000.00	0.00
7.5.01.00.02	RESTITUCION AL ORIGINADOR POR VENTA TITULARIZACION	15,987,221.26	15,987,221.26
7.5.01.00.02.01	RESTITUCION AL ORIGINADOR POR VENTA TITULARIZACION	15,987,221.26	15,987,221.26
7.5.01.00.02.01.01000	RESTITUCION AL ORIGINADOR (CAPITAL)	15,973,709.59	15,973,709.59
7.5.01.00.02.01.02000	RESTITUCION AL ORIGINADOR (INTERES)	13,511.67	13,511.67
7.5.01.00.03	RESTITUCION AL ORIGINADOR RECAUDACION	4,103,094.02	4,103,094.02
7.5.01.00.03.01	RESTITUCION AL ORIGINADOR RECAUDACION	4,103,094.02	4,103,094.02
7.5.01.00.03.01.01000	RESTITUCION AL ORIGINADOR RECAUDACION (TONI)	2,276,479.71	2,276,479.71
7.5.01.00.03.01.02000	RESTITUCION AL ORIGINADOR RECAUDACION (PESA)	538,921.61	538,921.61
7.5.01.00.03.01.03000	RESTITUCION AL ORIGINADOR RECAUDACION (GEYOCA)	302,187.66	302,187.66
7.5.01.00.03.01.04000	RESTITUCION AL ORIGINADOR RECAUDACION (HELADOSA)	985,505.04	985,505.04
7.6	ACREEDORES POR CONTRA	-20,152,746.15	-20,090,315.28
7.6.01	ACREEDORES POR CONTRA	-20,152,746.15	-20,090,315.28
7.6.01.00	ACREEDORES POR CONTRA	-20,152,746.15	-20,090,315.28
7.6.01.00.00	MONEDA NACIONAL	-20,152,746.15	-20,090,315.28
7.6.01.00.00.01	MONEDA NACIONAL	-20,152,746.15	-20,090,315.28
7.6.01.00.00.01.01000	ACREEDORES POR CONTRA	-16,050,663.48	-15,988,232.61
7.6.01.00.00.01.02000	ACREEDORES POR CONTRA (RECAUDACION)	-4,102,082.67	-4,102,082.67
7.7	DEUDORAS POR CONTRA	-118,287,963.99	-118,287,963.99
7.7.01	DEUDORAS POR CONTRA	-118,287,963.99	-118,287,963.99
7.7.01.00	DEUDORAS POR CONTRA	-118,287,963.99	-118,287,963.99
7.7.01.00.00	VENTAS PROD CONSTITUYENTES	-118,287,963.99	-118,287,963.99
7.7.01.00.00.01	VENTAS PROD CONSTITUYENTES	-118,287,963.99	-118,287,963.99
7.7.01.00.00.01.01000	VENTAS PRODUCTO TONI	-68,663,266.41	-68,663,266.41
7.7.01.00.00.01.02000	VENTAS PRODUCTO PESA	-30,516,986.41	-30,516,986.41
7.7.01.00.00.01.03000	VENTAS PRODUCTO GEYOCA	-7,036,053.27	-7,036,053.27
7.7.01.00.00.01.04000	VENTAS PRODUCTO HELADOSA	-12,071,657.90	-12,071,657.90
7.8	DEUDORAS POR CONTRA	58,967,224.04	58,967,224.04
7.8.01	DEUDORAS POR CONTRA	58,967,224.04	58,967,224.04
7.8.01.00	DEUDORAS POR CONTRA	58,967,224.04	58,967,224.04
7.8.01.00.00	COBROS PROD CONSTITUYENTE	58,967,224.04	58,967,224.04
7.8.01.00.00.01	COBROS PROD CONSTITUYENTE	58,967,224.04	58,967,224.04
7.8.01.00.00.01.01000	COBROS PROD TONI	33,161,824.12	33,161,824.12
7.8.01.00.00.01.02000	COBROS PROD PESA	8,402,199.76	8,402,199.76
7.8.01.00.00.01.03000	COBROS PROD GEYOCA	7,049,204.44	7,049,204.44
7.8.01.00.00.01.04000	COBROS PROD HELADOSA	10,353,995.72	10,353,995.72
7.9	ACREEDORA POR CONTRA	59,320,739.95	59,320,739.95
7.9.01	ACREEDORA POR CONTRA	59,320,739.95	59,320,739.95
7.9.01.01	ACREEDORA POR CONTRA	59,320,739.95	59,320,739.95
7.9.01.01.01	ACREEDORA COBROS Y VENTAS	59,320,739.95	59,320,739.95
7.9.01.01.01.01	ACREEDORA COBROS Y VENTAS	59,320,739.95	59,320,739.95
7.9.01.01.01.01.01000	ACREEDORA TONI COBROS Y VENTAS	35,483,273.19	35,483,273.19

**ESTADO DE SITUACION**

**Empresa :** ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.  
**Fiducia :** FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION SINDICADA CADENA PRODUCTIVA INT  
**Cortado al :** 31-DEC-2014                      **Moneda:** DOLARES

Reporte: BG\_R0031C  
Usuario: JGOMEZ  
Fecha: 22-JAN-15  
Página: 5 de 5  
Nivel: 7

**CTAS. DE ORDEN**

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 30/NOV/2014	SALDO A LA FECHA
7.9.01.01.01.01.02000	ACREEDORA PESA COBROS Y VENTAS	22,196,348.68	22,196,348.68
7.9.01.01.01.01.03000	ACREEDORA GEYOCA COBROS Y VENTAS	-76,544.10	-76,544.10
7.9.01.01.01.01.04000	ACREEDORA HELADOSA COBROS Y VENTAS	1,717,662.18	1,717,662.18
TOTAL DE CTAS. DE ORDEN		0.00	0.00

\_\_\_\_\_  
**Gerente General**

\_\_\_\_\_  
**Contador General**  
**025497**