

ESTADO DE SITUACION

Empresa : ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.
Fiducia : FIDEICOMISO TITULARIZACION FLUJOS FUTUROS MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
Cortado al : 30-JUN-2013 **Moneda:** DOLARES

Reporte: BG_R0031C
 Usuario: JGOMEZ
 Fecha: 08-JUL-13
 Página: 1 de 3
 Nivel: 7

ACTIVOS

CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/MAY/2013	SALDO A LA FECHA	
1	ACTIVO	18,685,910.43	18,840,945.52
1.0	ACTIVO CORRIENTE	894,936.94	449,598.51
1.0.01	ACTIVO DISPONIBLE	894,936.94	449,598.51
1.0.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	894,936.94	449,598.51
1.0.01.03.01	CTA CTE MONEDA DE CURSO LEGAL	881,243.43	434,375.20
1.0.01.03.01.01	BANCO DE GUAYAQUIL	881,243.43	434,375.20
1.0.01.03.01.01.00001	CTA.CTE # 1654748	881,243.43	434,375.20
1.0.01.03.03	CTA AHORROS MONEDA DE CURSO LEGAL	13,693.51	15,223.31
1.0.01.03.03.01	BANCO DE GUAYAQUIL	13,693.51	15,223.31
1.0.01.03.03.01.00001	CTA AHORROS BG #11774398	13,693.51	15,223.31
1.1	ACTIVOS FINANCIEROS	8,874,316.36	9,589,661.33
1.1.01	A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	8,874,316.36	9,589,661.33
1.1.01.02	RENTA FIJA	8,874,316.36	9,589,661.33
1.1.01.02.19	POLIZAS DE ACUMULACION	8,874,316.36	9,589,661.33
1.1.01.02.19.01	BANCO DE GUAYAQUIL	8,874,316.36	9,589,661.33
1.1.01.02.19.01.00001	POLIZAS ACUMULACION BG (GARANTIA DE TITULARIZACION	2,187,500.00	2,187,500.00
1.1.01.02.19.01.00002	POLIZAS ACUMULACION BG (CAPITAL/INVERSIONISTAS)	6,166,361.69	7,045,054.92
1.1.01.02.19.01.00003	POLIZAS ACUMULACION BG (INTERES/INVERSIONISTAS)	520,454.67	357,106.41
1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	8,908,117.20	8,793,145.75
1.2.01	CUENTAS POR COBRAR	8,827,390.48	8,690,828.21
1.2.01.02	AL ORIGINADOR	8,824,840.28	8,689,777.05
1.2.01.02.01	AL ORIGINADOR	8,824,840.28	8,689,777.05
1.2.01.02.01.01	AL ORIGINADOR	8,824,840.28	8,689,777.05
1.2.01.02.01.01.00001	DERECHOS DE COBRO TITULARIZACION	8,824,840.28	8,689,777.05
1.2.01.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,550.20	1,051.16
1.2.01.03.01	DEUDORES VARIOS	2,550.20	1,051.16
1.2.01.03.01.01	CTA. POR COBRAR (FDO. ROTATIVO)	2,550.20	1,051.16
1.2.01.03.01.01.00001	CTA. POR COBRAR (FDO. ROTATIVO)	2,549.64	1,050.60
1.2.01.03.01.01.00002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.56	0.56
1.2.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR	80,726.72	102,317.54
1.2.05.02	INTERESES	80,726.72	102,317.54
1.2.05.02.01	INTERESES	80,726.72	102,317.54
1.2.05.02.01.19	POLIZAS DE ACUMULACION	80,726.72	102,317.54
1.2.05.02.01.19.00001	INTERES POLIZA ACUMULACION	80,726.72	102,317.54
1.6	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8,539.93	8,539.93
1.6.02	ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE	8,539.93	8,539.93
1.6.02.01	ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE	8,539.93	8,539.93
1.6.02.01.01	IMPUESTO RETENIDO	8,539.93	8,539.93
1.6.02.01.01.01	SOBRE INVERSIONES	8,539.93	8,539.93
1.6.02.01.01.01.00001	RENDIMIENTO 2%	8,539.93	8,539.93
TOTAL DE ACTIVOS	18,685,910.43	18,840,945.52	

PASIVOS

CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31/MAY/2013	SALDO A LA FECHA	
2	PASIVO	-18,670,910.43	-18,825,945.52
2.1	PASIVO CORRIENTE	-18,670,910.43	-18,825,945.52
2.1.01	PASIVOS FINANCIEROS	-8,905,567.00	-8,792,094.60
2.1.01.01	A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	-8,905,567.00	-8,792,094.60
2.1.01.01.01	VALORES	-8,905,567.00	-8,792,094.60

ESTADO DE SITUACION

Empresa : ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.
Fiducia : FIDEICOMISO TITULARIZACION FLUJOS FUTUROS MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
Cortado al : 30-JUN-2013 **Moneda:** DOLARES

Reporte: BG_R0031C
 Usuario: JGOMEZ
 Fecha: 08-JUL-13
 Página: 2 de 3
 Nivel: 7

PASIVOS

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/MAY/2013	SALDO A LA FECHA
2.1.01.01.01.03	VALORES DE TITULARIZACION	-8,905,567.00	-8,792,094.60
2.1.01.01.01.03.00001	VALORES DE TITULARIZACION(CORTO PLAZO)	-8,750,000.00	-8,750,000.00
2.1.01.01.01.03.00003	INTERESES POR PAGAR TITULARIZACION	-155,567.00	-42,094.60
2.1.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	-46.94	-18.55
2.1.04.03	RETENCIONES	-46.94	-18.55
2.1.04.03.01	RETENCIONES	-46.94	-18.55
2.1.04.03.01.01	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IR	-46.94	-18.55
2.1.04.03.01.01.00002	RETENCION EN LA FUENTE 2%	-46.94	-18.55
2.1.07	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-9,765,296.49	-10,033,832.37
2.1.07.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-9,765,296.49	-10,033,832.37
2.1.07.01.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-9,765,296.49	-10,033,832.37
2.1.07.01.01.01	RECAUDACIONES DIARIAS	-870,519.93	-423,595.63
2.1.07.01.01.01.00001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	-153,626.21	-11,226.21
2.1.07.01.01.01.00002	CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS	-716,893.72	-412,369.42
2.1.07.01.01.03	RENDIMIENTOS POR PAGAR	-20,460.20	-20,575.41
2.1.07.01.01.03.00001	INTERESES POR PAGAR MUNICIPIO DE GUAYAQUIL	-20,242.96	-20,345.96
2.1.07.01.01.03.00002	INTERESES CUENTA DE AHORROS	-217.24	-229.45
2.1.07.01.01.04	CUENTAS POR PAGAR AL CONSTITUYENTE	-2,187,500.00	-2,187,500.00
2.1.07.01.01.04.00001	CUENTA POR PAGAR - FONDO DE RESERVA	-2,187,500.00	-2,187,500.00
2.1.07.01.01.05	CUENTA POR PAGAR A LOS INVERSIONISTAS	-6,686,816.36	-7,402,161.33
2.1.07.01.01.05.00001	PROVISION PARA PAGO FUTUROS DIVIDENDOS	-6,686,816.36	-7,402,161.33
TOTAL DE PASIVOS		-18,670,910.43	-18,825,945.52

TOTAL DE ACTIVOS- PASIVOS

15,000.00

PATRIMONIO

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/MAY/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	APORTE 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	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/MAY/2013	SALDO A LA FECHA
7.6	DEUDORES POR EL CONTRA	34,373,398.60	34,376,997.46
7.6.01	DEUDORES POR EL CONTRA	34,373,398.60	34,376,997.46
7.6.01.01	MONEDA NACIONAL	34,373,398.60	34,376,997.46
7.6.01.01.01.01	TITULOS DE INVERSION EMITIDOS	35,000,000.00	35,000,000.00
7.6.01.01.01.01.00001	TITULOS EMITIDOS VTC SERIE A	35,000,000.00	35,000,000.00
7.6.01.01.01.02	TITULOS DE INVERSION COLOCADOS	-35,000,000.00	-35,000,000.00
7.6.01.01.01.02.00001	TITULOS DE INVERSION COLOCADOS	-35,000,000.00	-35,000,000.00
7.6.01.01.02	GASTOS OPERACIONALES	23,786.48	24,835.14
7.6.01.01.02.01	GASTOS OPERACIONALES	23,786.48	24,835.14

ESTADO DE SITUACION

Empresa : ADM. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS FUTURA FUTURFID S.
Fiducia : FIDEICOMISO TITULARIZACION FLUJOS FUTUROS MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
Cortado al : 30-JUN-2013 **Moneda:** DOLARES

Reporte: BG_R0031C
 Usuario: JGOMEZ
 Fecha: 08-JUL-13
 Página: 3 de 3
 Nivel: 7

CTAS. DE ORDEN

CUENTA CONTABLE		SALDO AL 31/MAY/2013	SALDO A LA FECHA
7.6.01.01.02.01.00001	REMUNERACION A LA ADMINISTRADORA AFBG	750.00	900.00
7.6.01.01.02.01.00002	SUPERINTENDENCIA DE CIAS	0.00	100.60
7.6.01.01.02.01.00003	BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL	1,454.69	1,454.69
7.6.01.01.02.01.00005	GASTOS BANCARIOS	26.32	28.82
7.6.01.01.02.01.00007	PAPELERIA Y SUMINISTROS	52.96	52.96
7.6.01.01.02.01.00009	IVA PAGADO	2,139.18	2,157.18
7.6.01.01.02.01.00011	DECEVALE	2,313.33	3,090.89
7.6.01.01.02.01.00012	CALIFICADORA DE RIESGO	4,000.00	4,000.00
7.6.01.01.02.01.00014	SERVICIO DE AUDITORIA	13,050.00	13,050.00
7.6.01.01.03	RESTITUCION AL ORIGINADOR POR VENTA TITULARIZACION	33,156,201.99	33,156,201.99
7.6.01.01.03.01	RESTITUCION AL ORIGINADOR POR VENTA TITULARIZACION	33,156,201.99	33,156,201.99
7.6.01.01.03.01.00001	RESTITUCION AL ORIGINADOR (CAPITAL)	33,028,159.14	33,028,159.14
7.6.01.01.03.01.00002	RESTITUCION AL ORIGINADOR (INTERES)	128,042.85	128,042.85
7.6.01.01.04	PAGO DE PRELACIONES	1,193,410.13	1,195,960.33
7.6.01.01.04.01	PAGO DE PRELACIONES	1,193,410.13	1,195,960.33
7.6.01.01.04.01.00001	FONDO ROTATIVO	257,306.74	259,856.94
7.6.01.01.04.01.00002	RESTITUCION AL ORIGINADOR	936,103.39	936,103.39
7.7	ACREEDORES POR CONTRA	-34,373,398.60	-34,376,997.46
7.7.01	ACREEDORES POR CONTRA	-34,373,398.60	-34,376,997.46
7.7.01.01	ACREEDORES POR CONTRA	-34,373,398.60	-34,376,997.46
7.7.01.01.01	MONEDA NACIONAL	-34,373,398.60	-34,376,997.46
7.7.01.01.01.00	ACREEDORES POR CONTRA	-34,373,398.60	-34,376,997.46
7.7.01.01.01.00.00001	ACREEDORES POR CONTRA	-34,373,398.60	-34,376,997.46
7.7.01.01.01.01	TITULOS EMITIDOS	-35,000,000.00	-35,000,000.00
7.7.01.01.01.01.00001	TITULOS EMITIDOS	-35,000,000.00	-35,000,000.00
7.7.01.01.01.02	TITULOS COLOCADOS	35,000,000.00	35,000,000.00
7.7.01.01.01.02.00001	TITULOS COLOCADOS	35,000,000.00	35,000,000.00
TOTAL DE CTAS. DE ORDEN		0.00	0.00

Gerente General

Contador General
025497