

**ACTIVOS**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	51,088,846.97
1.0	ACTIVO CORRIENTE	2,159,439.21
1.0.01	ACTIVO DISPONIBLE	2,159,439.21
1.0.01.03	Otras Instituciones Financieras	2,159,439.21
1.0.01.03.01	Cta. Cte. Moneda de curso legal	2,159,439.21
1.0.01.03.01.01	Banco Pichincha	2,159,439.21
1.0.01.03.01.01.01	Banco del Pichincha No.3413358404	2,159,439.21
1.1	ACTIVOS FINANCIEROS	593,066.20
1.1.01	A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	593,066.20
1.1.01.02	Renta Fija	593,066.20
1.1.01.02.08	Certificados de Depósito	593,066.20
1.1.01.02.08.01	Capital Certificados de Depósito	591,819.00
1.1.01.02.08.02	Intereses Certificados de Depósito	1,247.20
1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	48,336,341.56
1.2.01	CUENTAS POR COBRAR	48,336,341.56
1.2.01.02	Al Originador	48,336,341.56
1.2.01.02.01	CXC Derechos de Cobro Vigentes (Clientes Seleccion	40,515,250.41
1.2.01.02.02	CXC Nestle	7,821,091.15
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>51,088,846.97</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>51,088,846.97</b>

**PASIVOS**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVOS	8,066,051.12
2.1	PASIVO CORRIENTE	8,065,650.60
2.1.01	PASIVOS FINANCIEROS	8,062,333.60
2.1.01.01	A valor razonable con cambios en resultados	8,062,333.60
2.1.01.01.01	Valores	8,062,333.60
2.1.01.01.01.03	Valores de Titularización	8,062,333.60
2.1.01.01.01.03.03	Valores de Titularización Serie C	8,062,333.60
2.1.01.01.01.03.03.01	Capital por Pagar VT Serie C	8,000,000.00
2.1.01.01.01.03.03.02	Intereses por Pagar VT Serie C	62,333.60
2.1.02	PASIVO NO FINANCIERO	2,000.00
2.1.02.01	Deuda Sector No Financiero	2,000.00
2.1.02.01.04	Por administración	2,000.00
2.1.02.01.04.01	Proveedor varios por pagar	2,000.00
2.1.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	43.58
2.1.04.03	Retenciones	43.58
2.1.04.03.01	Retenciones Impuesto a la renta	43.58
2.1.04.03.01.02	Retenciones 2%	43.58
2.1.07	OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,273.42
2.1.07.01	CUENTAS POR PAGAR CUPONES VENCIDOS	1,273.42
2.1.07.01.01	Cuentas por pagar Capital vencido	1,250.00
2.1.07.01.02	Cuentas por pagar Interes vencido	23.42
2.4	OTROS	400.52
2.4.01	Otras Obligaciones	400.52
2.4.01.02	Depósitos por Identificar	400.52
2.4.01.02.01	Depósitos por Identificar	400.52
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b>8,066,051.12</b>

**PATRIMONIO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO	43,022,795.85
3.1	CAPITAL	55,178,171.45

*M. Pardo*

**PATRIMONIO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3.1.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	55,178,171.45
3.1.04.01	Aportes Constituyentes	55,454,238.57
3.1.04.01.01	Aportes en Dinero	55,454,238.57
3.1.04.01.01.01	Aporte Inicial	10,000.00
3.1.04.01.01.02	Aporte Derechos de Cobro	40,870,673.27
3.1.04.01.01.03	Deposito de Garantia	871,874.99
3.1.04.01.01.16	Provisión pago 17mo Dividendo	1,344,380.85
3.1.04.01.01.99	Patrimonio Intereses Provisionados	12,357,309.46
3.1.04.02	Restituciones Patrimoniales	-276,067.12
3.1.04.02.02	Restituciones de Beneficios	-276,067.12
3.1.04.02.02.01	Restituciones al Constituyente	-276,067.12
3.8	RESULTADOS ACUMULADOS	-12,155,375.60
3.8.01	RESULTADOS ACUMULADOS	-10,962,842.58
3.8.01.01	Resultados acumulados años anteriores	-5,179,042.62
3.8.01.01.01	Rendimientos año 2008	-513,517.75
3.8.01.01.02	Rendimientos año 2009	-4,665,524.87
3.8.01.05	Resultados año 2010	-3,533,756.09
3.8.01.06	Resultados año 2011	-2,250,043.87
3.8.03	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-1,192,533.02
3.8.03.01	Resultado Ejercicio Vigente	-1,192,533.02
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>43,022,795.85</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>51,088,846.97</b>

  
 GERENTE

  
 Registro N.º. 17-06081

CONTADOR

09 ENE 2013

FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS NESTLE ECUADOR  
**ESTADO DE RESULTADOS**

Del 01 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

**INGRESOS**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS	138,230.67
4.1	INGRESOS FINANCIEROS	138,230.67
4.1.01	INTERESES Y RENDIMIENTOS	138,230.67
4.1.01.01	INTERESES GANADOS	138,230.67
4.1.01.01.05	Certificados Financieros	448.50
4.1.01.01.05.03	INT GANADOS CERTIFICADOS DE AHORRO	448.50
4.1.01.01.19	Pólizas de Acumulación	31,711.37
4.1.01.01.29	Cuentas Cte y Ahorros	18,126.82
4.1.01.01.30	Certificados de Deposito	87,943.98
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>138,230.67</b>

**GASTOS**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	1,330,763.69
5.1	GASTOS FINANCIEROS	1,289,614.18
5.1.01	INTERESES CAUSADOS	1,255,999.77
5.1.01.02	Intereses por otros pasivos no financieros	1,255,999.77
5.1.01.02.01	Intereses por otros pasivos no financieros	1,255,999.77
5.1.01.02.01.02	Intereses pagados Serie B	213,332.57
5.1.01.02.01.03	Intereses pagados Serie C	1,042,667.20
5.1.07	POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO	28,880.00
5.1.07.05	Fideicomisos mercantiles	28,880.00
5.1.07.05.01	Administración Fiduciaria	28,880.00
5.1.09	OTRAS COMISIONES PAGADAS	4,734.41
5.1.09.01	Otras Comisiones Pagadas	4,734.41
5.1.09.01.01	Comisión Bolsa de Valores	2,950.94
5.1.09.01.03	Comisión Custodia de Valores	1,783.47
5.2	GASTOS NO OPERACIONALES	15,712.48
5.2.02	HONORARIOS	10,420.48
5.2.02.01	Honorarios	10,420.48
5.2.02.01.02	Honorarios Auditoría Externa	10,420.48
5.2.03	SERVICIOS DE TERCEROS	5,292.00
5.2.03.01	Servicios de terceros	5,292.00
5.3	GASTOS GENERALES	12,666.28
5.3.03	MATERIALES Y SUMINISTROS	22.00
5.3.03.01	Suministros y Materiales	22.00
5.3.08	POR PUBLICIDAD	929.39
5.3.08.01	Publicidad	929.39
5.3.09	OTROS	11,714.89
5.3.09.02	Gastos Calificadora de Riesgos	11,200.00
5.3.09.29	Gastos Bancarios	514.89
5.6	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,801.47
5.6.01	FISCALES	2,801.47
5.6.01.02	Retenciones en la Fuente	362.20
5.6.01.03	Impuesto 2% Rendimientos Financieros	2,439.27
5.8	OTROS GASTOS	9,969.28
5.8.01	OTROS GASTOS	9,969.28
5.8.01.02	Descuento en venta Títulos Serie B	9,969.28
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>1,330,763.69</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS</b>		<b>-1,192,533.02</b>