

ACTIVOS

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	51,929,689.98
1.1	ACTIVOS DISPONIBLES	4,293,975.53
1.1.03	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,293,975.53
1.1.03.01	Cuenta Corriente Moneda Nacional	4,293,975.53
1.1.03.01.01	Banco del Pichincha # 3396369904	4,293,975.53
1.3	INVERSIONES	1,145,000.00
1.3.10	TITULOS DE RENTA FIJA	1,145,000.00
1.3.10.01	Titulos Estado y Sector Financieros hasta 30 días	300,000.00
1.3.10.01.06	Certificados de Inversión	300,000.00
1.3.10.02	Titulos Estado y Sector Financiero Mayoes a 30 día	845,000.00
1.3.10.02.06	Certificados de Depósito	845,000.00
1.6	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	46,490,572.43
1.6.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	46,490,572.43
1.6.90.90	DEUDORES VARIOS	46,490,572.43
1.6.90.90.04	INGRESOS POR COBRAR INVERSIONES	5,213.00
1.6.90.90.04.01	Intereses por cobrar Certificado de Depósito	5,213.00
1.6.90.90.05	CUENTAS POR COBRAR	45,770,201.96
1.6.90.90.05.01	Cartera GMAC	45,770,201.96
1.6.90.90.05.01.01	Capital	45,309,451.17
1.6.90.90.05.01.02	Intereses por cobrar	9,456,103.30
1.6.90.90.05.01.07	Intereses por Devengar	-8,995,352.51
1.6.90.90.90	Otras cuentas por cobrar	715,157.47
1.6.90.90.90.01	GMAC Cuentas por cobrar por Cartera cobrada y no t	715,157.47
1.9	OTROS ACTIVOS	142.02
1.9.01	PAGOS ANTICIPADOS	142.02
1.9.01.02	Retenciones	142.02
1.9.01.02.01	Retenciones en la Fuente	142.02
1.9.01.02.01.05	Retenciones 2008	142.02
TOTAL DE ACTIVOS		51,929,689.98
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		1,551,693.22
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		53,481,383.20

PASIVOS

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2	PASIVOS	38,248,178.19
2.3	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	219,383.22
2.3.05	INTERESES POR PAGAR	219,383.22
2.3.05.01	INTERES POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	219,383.22
2.3.05.01.01	Interes por pagar Obligaciones emitidas Serie A	66,429.16
2.3.05.01.02	Interes por pagar Obligaciones emitidas Serie B	152,954.06
2.6	CUENTAS POR PAGAR	7,978.45
2.6.02	RETENCIONES	135.10
2.6.02.10	Impuesto a la Renta	135.10
2.6.02.10.01	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	135.10
2.6.02.10.01.25	Retención 2%	135.10
2.6.08	VARIAS CUENTAS POR PAGAR	7,843.35
2.6.08.90	Otros Acreedores	7,843.35
2.6.08.90.10	Otros	7,843.35
2.6.08.90.10.01	Provisión Auditoría Externa por Pagar	3,593.35
2.6.08.90.10.02	Provisión Contribuciones SuperCias	4,250.00
2.9	OTROS PASIVOS	38,020,816.52
2.9.04	OBLIGACIONES ACUMULADAS POR PAGAR	38,020,816.52
2.9.04.02	Otras Obligaciones	38,020,816.52
2.9.04.02.01	OBLIGACIONES EMITIDA TITULARIZACIÓN	38,020,816.52
2.9.04.02.01.01	Capital por pagar Obligaciones emitidas Serie A	12,858,155.42
2.9.04.02.01.02	Capital por pagar Obligaciones emitidas Serie B	25,162,661.10
TOTAL DE PASIVOS		38,248,178.19

PATRIMONIO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO	12,110,942.35
3.6	FONDO PATRIMONIAL	8,095,946.50

ESTADO DE SITUACION

Al 31 de Mayo de 2009

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

PATRIMONIO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
3.6.03	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	8,095,946.50
3.6.03.01	Aportes de Constituyentes	56,299,317.90
3.6.03.01.01	Aportes en Dinero	2,000.00
3.6.03.01.01.01	Aporte GMAC	2,000.00
3.6.03.01.02	Aportes en Especies	56,297,317.90
3.6.03.01.02.01	Aporte Cartera GMAC	56,297,317.90
3.6.03.03	RESTITUCIONES	-48,203,371.40
3.6.03.03.01	RESTITUCION CONSTITUYENTES	-48,203,371.40
3.6.03.03.01.01	Restituciones Constituyentes	-48,203,371.40
3.6.03.03.01.01.01	Restitucion GMAC	-48,203,371.40
3.8	RESULTADOS ACUMULADOS	4,014,995.85
3.8.01	RESULTADOS ACUMULADOS	4,014,995.85
3.8.01.15	Rendimientos Acumulados por Pagar	4,014,995.85
3.8.01.15.01	Rendimientos año 2008	4,051,522.73
3.8.01.15.02	Restituciones Rendimientos año 2008	-36,526.88
TOTAL DE PATRIMONIO		12,110,942.35
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		3,122,262.66
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		53,481,383.20

CUENTAS DE ORDEN

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
7.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	217,889,626.59
7.1.01	VALORES BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	217,889,626.59
7.1.01.01	EN GARANTIA	105,409,390.60
7.1.01.01.01	Garantía de Cartera	105,409,390.60
7.1.01.03	CUSTODIA DE PAGARES	112,480,235.99
7.1.01.03.01	Custodia de Pagarés	112,480,235.99
7.2	ACREEDORES POR CONTRA	-217,889,626.59
7.2.01	VALORES BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	-217,889,626.59
7.2.01.01	ACREEDORES POR EL CONTRARIO GARANTIA DE CARTERA	-105,409,390.60
7.2.01.03	ACREEDORES EN CONTRA CUSTODIA	-112,480,235.99
7.2.01.03.01	Acreedores en contra Custodia Pagarés	-112,480,235.99
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN		0.00

GERENTE

CONTADOR