

**INGRESOS**

Cuenta Contable	Nombre	Saldo Mon. Reporte
4	CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS	4,730,197.57
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	4,730,197.57
4.1.01	INTERESES GANADOS	4,723,949.57
4.1.01.01	INVERSIONES	31,004.11
4.1.01.01.06	CERTIFICADOS DE INVERSION	4,006.94
4.1.01.01.06.01	CERTIFICADOS DE INVERSION	4,006.94
4.1.01.01.10	OTROS	26,997.17
4.1.01.01.10.04	OVER NIGHTS	26,997.17
4.1.01.10	OTROS INTERESES GANADOS	4,692,945.46
4.1.01.10.01	INTERESES GANADOS	4,692,945.46
4.1.01.10.01.01	INTERESES GANADOS POR CARTERA	4,669,246.21
4.1.01.10.01.02	INTERESES POR MORA	23,699.25
4.1.90	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	6,248.00
4.1.90.90	OTROS OPERACIONALES	6,248.00
4.1.90.90.02	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	6,248.00
4.1.90.90.02.01	Otros Ingresos por reverso de comisiones.	6,248.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>4,730,197.57</b>

**GASTOS**

Cuenta Contable	Nombre	Saldo Mon. Reporte
5	CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	1,378,369.02
5.1	GASTOS OPERACIONALES	1,378,369.02
5.1.01	INTERESES PAGADOS	1,211,265.06
5.1.01.15	OTROS INTERESES PAGADOS	1,211,265.06
5.1.01.15.01	INTERESES PAGADOS TITULARIZACIÓN	1,211,265.06
5.1.01.15.01.01	Intereses pagados Serie A	380,019.49
5.1.01.15.01.02	Intereses pagados Serie B	831,245.57
5.1.02	COMISIONES PAGADAS	130,820.32
5.1.02.02	COMISIONES POR VALORES COLOCADOS	119,956.99
5.1.02.02.01	Comisiones Casa de Valores Serie A	29,973.12
5.1.02.02.02	Comisiones Casa de Valores Serie B	45,000.00
5.1.02.02.03	Comisiones Bolsa de Valores Serie A	17,983.87
5.1.02.02.04	Comisiones Bolsa de Valores Serie B	27,000.00
5.1.02.06	COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN	3,360.00
5.1.02.06.01	ADMINISTRACION FIDUCIARIA	3,360.00
5.1.02.10	OTRAS COMISIONES	7,503.33
5.1.04	PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES	1,570.94
5.1.04.01	PERDIDAS REALIZADAS	1,570.94
5.1.04.01.01	TITULOS DE RENTA FIJA	1,570.94
5.1.04.01.01.01	PERDIDA EN DESCUENTO EN VENTA OBLIGACIONES	1,570.94
5.1.04.01.01.01.01	Perdida en Venta Serie A	1,570.94
5.1.10	GASTOS DE PERSONAL	12,000.00
5.1.10.02	HONORARIOS	12,000.00
5.1.10.02.03	HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA	12,000.00
5.1.15	SERVICIOS DE TERCEROS	1,058.40
5.1.15.03	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,058.40
5.1.15.03.06	PUBLICIDAD	1,058.40
5.1.20	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5,500.00
5.1.20.03	CONTRIBUCIONES	5,500.00
5.1.90	OTROS GASTOS OPERACIONALES	16,154.30
5.1.90.02	GASTOS FINANCIEROS	205.84
5.1.90.02.01	GASTOS BANCARIOS	205.84
5.1.90.90	OTROS GASTOS OPERACIONALES	15,948.46
5.1.90.90.01	PAPELERIA	64.96
5.1.90.90.02	GASTOS NOTARIALES	430.08
5.1.90.90.03	GASTOS POR CUSTODIA DE VALORES	11,184.32
5.1.90.90.06	GASTOS LEGALES	3,202.30
5.1.90.90.99	VARIOS GASTOS OPERACIONALES	1,066.80
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>1,378,369.02</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS</b>		<b>3,351,828.55</b>

SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - GMAC ECUADOR  
ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Mayo de 2008 al 30 de Noviembre de 2008

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

Reporte: CG\_R0053  
Usuario: MBMARTIN  
Fecha: 30/06/2009  
Página: 2 de 2  
Nivel: 7

---

Gerente

---

Contador

---

Auditor