ACTIVOS

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	45,331,650.52
1.1	ACTIVOS DISPONIBLES	2,493,918.65
1.1.03	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,493,918.65
1.1.03.01	Cuenta Corriente Moneda Nacional	2,493,918.65
1.1.03.01.01	Banco del Pichincha # 3396369904	2,493,918.65
1.3	INVERSIONES	3,845,000.00
1.3.10	TITULOS DE RENTA FIJA	3,845,000.00
1.3.10.02	Títulos Estado y Sector Financiero Mayoés a 30 día	3,845,000.00
1.3.10.02.06	Certificados de Depósito	3,845,000.00
1.6	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	38,991,372.07
1.6.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	38,991,372.07
1.6.90.90	DEUDORES VARIOS	38,991,372.07
1.6.90.90.04	INGRESOS POR COBRAR INVERSIONES	29,532.78
1.6.90.90.04.01	Intereses por cobrar Certificado de Depósito	29,532.78
1.6.90.90.05	CUENTAS POR COBRAR	37,851,923.12
1.6.90.90.05.01	Cartera GMAC	37,851,923.12
1.6.90.90.05.01.01	Capital	37,455,242.05
1.6.90.90.05.01.02	Intereses por cobrar	7,160,039.25
1.6.90.90.05.01.07	Intereses por Devengar	-6,763,358.18
1.6.90.90.90	Otras cuentas por cobrar	1,109,916.17
1.6.90.90.90.01	GMAC Cuentas por cobrar por Cartera cobrada y no t	1,109,916.17
1.9	OTROS ACTIVOS	1,359.80
1.9.01	PAGOS ANTICIPADOS	1,359.80
1.9.01.02	Retenciones	1,359.80
1.9.01.02.01	Retenciones en la Fuente	1,359.80
1.9.01.02.01.05	Retenciones 2008	1,359.80
TOTAL DE ACTIVOS		45,331,650.52
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		3,080,090.11
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		48,411,740.63

PASIVOS

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2	PASIVOS	30,802,761.02
2.3	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	171,086.28
2.3.05	INTERESES POR PAGAR	171,086.28
2.3.05.01	INTERES POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	171,086.28
2.3.05.01.01	Interes por pagar Obligaciones emitidas Serie A	40,619.46
2.3.05.01.02	Interes por pagar Obligaciones emitidas Serie B	130,466.82
2.6	CUENTAS POR PAGAR	1,025,469.74
2.6.02	RETENCIONES	42.05
2.6.02.10	Impuesto a la Renta	42.05
2.6.02.10.01	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	42.05
2.6.02.10.01.25	Retención 2%	42.05
2.6.08	VARIAS CUENTAS POR PAGAR	1,025,427.69
2.6.08.01	Otras cuentas por pagar	1,014,772.32
2.6.08.01.04	GMAC por compra de Cartera	1,014,772.32
2.6.08.90	Otros Acreedores	10,655.37
2.6.08.90.10	Otros	10,655.37
2.6.08.90.10.01	Provisión Auditoría Externa por Pagar	7,905.37
2.6.08.90.10.02	Provisión Contribuciones SuperCias	2,750.00
2.9	OTROS PASIVOS	29,606,205.00
2.9.04	OBLIGACIONES ACUMULADAS POR PAGAR	29,606,205.00
2.9.04.02	Otras Obligaciones	29,606,205.00
2.9.04.02.01	OBLIGACIONES EMITIDA TITULARIZACIÓN	29,606,205.00
2.9.04.02.01.01	Capital por pagar Obligaciones emitidas Serie A	7,861,920.00
2.9.04.02.01.02	Capital por pagar Obligaciones emitidas Serie B	21,744,285.00
TOTAL DE PASIVOS		30,802,761.02

PATRIMONIO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO	11,201,518.59
3.6	FONDO PATRIMONIAL	7,186,522.74

ESTADO DE SITUACION

Al 30 de Noviembre de 2009

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

PATRIMONIO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
3.6.03	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	7,186,522.74
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	-49,112,795.16
3.6.03.03.01	RESTITUCION CONSTITUYENTES	-49,112,795.16
3.6.03.03.01.01	Restituciones Constituyentes	-49,112,795.16
3.6.03.03.01.01.01	Restitucion GMAC	-49,112,795.16
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		11,201,518.59
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		6,407,461.02
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		48,411,740.63

CUENTAS DE ORDEN

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
7.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	200,589,087.36
7.1.01	VALORES BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	200,589,087.36
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	95,179,696.76
7.1.01.03.01	Custodia de Pagarés	95,179,696.76
7.2	ACREEDORES POR CONTRA	-200,589,087.36
7.2.01	VALORES BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	-200,589,087.36
7.2.01.01	ACREEDORES POR EL CONTRARIO GARANTIA DE CARTERA	-105,409,390.60
7.2.01.03	ACREEDORES EN CONTRA CUSTODIA	-95,179,696.76
7.2.01.03.01	Acreedores en contra Custodia Pagarés	-95,179,696.76
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN		0.00

 GERENTE

 CONTADOR