

DEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS AUTOMOTORES Y ANEXC
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2012

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

ACTIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	4,804,358.74
1.0	ACTIVO CORRIENTE	165,451.67
1.0.01	ACTIVO DISPONIBLE	165,451.67
1.0.01.03	Otras Instituciones Financieras	165,451.67
1.0.01.03.01	Cta. Cte. Moneda de curso legal	165,451.67
1.0.01.03.01.01	Banco Pichincha	165,451.67
1.0.01.03.01.01.01	Banco del Pichincha No.3478680004	165,451.67
1.1	ACTIVOS FINANCIEROS	1,296,621.12
1.1.01	A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	1,296,621.12
1.1.01.02	Renta Fija	1,296,621.12
1.1.01.02.08	Certificados de Depósito	1,296,621.12
1.1.01.02.08.01	Capital Certificados de Depósito	1,289,000.00
1.1.01.02.08.02	Intereses Certificados de Depósito	7,621.12
1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	3,342,285.95
1.2.01	CUENTAS POR COBRAR	3,342,285.95
1.2.01.02	Al Originador	3,342,285.95
1.2.01.02.01	CXC Derechos de Cobro Vigentes	-4,169,604.13
1.2.01.02.02	CXC Ayasa	7,448,452.58
1.2.01.02.03	CXC Contratos de Mutuo	63,437.50
TOTAL DE ACTIVOS		4,804,358.74
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		4,804,358.74

PASIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	7,563,409.39
2.1	PASIVO CORRIENTE	7,563,409.39
2.1.01	PASIVOS FINANCIEROS	7,563,383.39
2.1.01.01	A valor razonable con cambios en resultados	7,563,383.39
2.1.01.01.01	Valores	7,563,383.39
2.1.01.01.01.03	Valores de Titularización	7,563,383.39
2.1.01.01.01.03.01	Valores de Titularización	7,563,383.39
2.1.01.01.01.03.01.01	Capital por Pagar VT	7,499,945.90
2.1.01.01.01.03.01.02	Intereses por Pagar VT	63,437.49
2.1.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	26.00
2.1.04.03	Retenciones	26.00
2.1.04.03.01	Retenciones Impuesto a la renta	26.00
2.1.04.03.01.02	Retenciones 2%	26.00
TOTAL DE PASIVOS		7,563,409.39

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	-2,759,050.65
3.1	CAPITAL	-2,869,019.25
3.1.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	-2,869,019.25
3.1.04.01	Aportes Constituyentes	-2,762,592.46
3.1.04.01.01	Aportes en Dinero	-2,762,592.46
3.1.04.01.01.01	Aporte Inicial	15,000.00
3.1.04.01.01.02	Aporte Derechos de Cobro	-5,508,287.88
3.1.04.01.01.04	Provision Dividendos	2,685,695.42
3.1.04.01.01.06	Provision Fondo Rotativo	45,000.00
3.1.04.02	Restituciones Patrimoniales	-106,426.79
3.1.04.02.02	Restituciones de Beneficios	-106,426.79
3.1.04.02.02.01	Restituciones al Constituyente	-106,426.79
3.8	RESULTADOS	109,968.60

M. Carrera
 10/01/2013

DEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS AUTOMOTORES Y ANEXC
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2012

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

PATRIMONIO

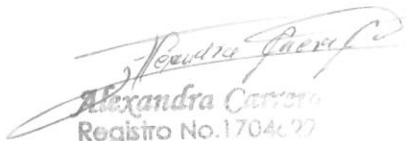
Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3.8.01	ACUMULADOS	96,382.62
3.8.01.01	Resultados acumulados años anteriores	96,382.62
3.8.01.01.01	Rendimientos año 2010	64,966.25
3.8.01.01.02	Rendimientos año 2011	31,416.37
3.8.03	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	13,585.98
3.8.03.01	Resultado Ejercicio Vigente	13,585.98
TOTAL DE PATRIMONIO		-2,759,050.65
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		4,804,358.74

CUENTAS DE ORDEN

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
7.1	DEUDORAS	484,481.48
7.1.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEP	484,481.48
7.1.01.01	Valores en Garantía	484,481.48
7.1.01.01.01	Garantía Bancaria	484,481.48
7.2	ACREEDORES POR CONTRA	-484,481.48
7.2.01	Acreedores por contra	-484,481.48
7.2.01.01	Valores en Garantía	-484,481.48
7.2.01.01.01	Garantía Bancaria	-484,481.48
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN		0.00



GERENTE



CONTADOR

10 ENE 2013

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 RESULTADOS ACREEDORAS	728,807.08
4.1	INGRESOS FINANCIEROS	46,853.95
4.1.01	INTERESES Y RENDIMIENTOS	46,853.95
4.1.01.01	INTERESES GANADOS	46,853.95
4.1.01.01.08	Certificados de Depósito	17,971.80
4.1.01.01.19	Pólizas de Acumulación	28,067.94
4.1.01.01.22	Otros	603.10
4.1.01.01.30	Certificados de ahorro	211.11
4.4	UTILIDADES EN VENTAS	681,953.13
4.4.05	OTRAS UTILIDADES EN VENTAS	681,953.13
4.4.05.03	OTROS INGRESOS	681,953.13
4.4.05.03.05	Otros ingresos operacionales	681,953.13
TOTAL DE INGRESOS		728,807.08

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS	715,221.10
5.1	GASTOS FINANCIEROS	701,168.43
5.1.01	INTERESES CAUSADOS	681,953.13
5.1.01.02	Intereses por otros pasivos no financieros	681,953.13
5.1.01.02.01	Intereses Pagados en Valores de Titulización	681,953.13
5.1.01.02.01.01	Intereses Pagados Serie Unica	681,953.13
5.1.07	POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO	17,472.00
5.1.07.05	Fideicomisos mercantiles	17,472.00
5.1.07.05.01	Administración Fiduciaria	17,472.00
5.1.09	OTRAS COMISIONES PAGADAS	1,714.45
5.1.09.01	Otras Comisiones Pagadas	1,714.45
5.1.09.01.01	Comisión Bolsa de Valores	1,714.45
5.1.11	PÉRDIDAS EN VENTA	28.85
5.1.11.01	Pérdida en venta de Valores	28.85
5.1.11.01.01	Valores de Titularización	28.85
5.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,600.00
5.2.02	HONORARIOS	12,600.00
5.2.02.01	Honorarios	12,600.00
5.2.02.01.02	Honorarios Auditoría Externa	12,600.00
5.3	GASTOS GENERALES	773.88
5.3.03	MATERIALES Y SUMINISTROS	44.00
5.3.03.01	Suministros y Materiales	44.00
5.3.08	POR PUBLICIDAD	542.99
5.3.08.01	Publicidad	542.99
5.3.09	OTROS	186.89
5.3.09.29	Gastos Bancarios	186.89
5.6	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	678.79
5.6.01	FISCALES	178.79
5.6.01.02	Retenciones en la fuente	178.79
5.6.03	ORGANISMOS DE CONTROL	500.00
5.6.03.01	Contribución Superintendencia de Compañías	500.00
TOTAL DE GASTOS		715,221.10
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS		13,585.98

Alexandra Carrera
 Registro No. 70-027