

Moneda del Producto: DOLAR ESTADOUNIDENSE      Moneda del Reporte: DOLAR ESTADOUNIDENSE

**ACTIVOS**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	138.204.200,31
1.01	ACTIVO CORRIENTE	138.204.200,31
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	51.754.117,58
1.01.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS	51.754.117,58
1.01.01.02.01	CTA CTE MONEDA DE CURSO LEGAL	51.754.117,58
1.01.01.02.01.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	51.754.117,58
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	4.200,00
1.01.02.05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO	4.200,00
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	4.200,00
1.01.02.05.02.21	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	4.200,00
1.01.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	86.445.882,73
1.01.04.04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	86.445.882,73
1.01.04.04.01	ANTICIPOS INVERSION FIDEICOMISOS DE TITULARIZACION	86.445.882,73
1.01.04.04.01.01	FID. MER. DE VIV DE INTERES SOCIAL Y PUBLICO MUTUA	11.925.414,03
1.01.04.04.01.02	FID. MER. DE VIV DE INTERES SOCIAL Y PUBLICO BANCO	12.297.059,77
1.01.04.04.01.03	FID. MER. VIV DE INTERES SOCIAL Y PUBLICO BANCO PA	46.578.408,93
1.01.04.04.01.08	FID. MER. DE VIV DE INTERES SOCIAL Y PUBLICO MUTUA	3.645.000,00
1.01.04.04.01.09	FID. MER. DE VIV DE INTERES SOCIAL Y PUBLICO MUTUA	12.000.000,00
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>138.204.200,31</b>

**PASIVOS Y CAPITAL**

**PASIVOS**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2	PASIVOS	42.600,31
2.01	PASIVO CORRIENTE	42.600,31
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	42.600,31
2.01.13.12	OTROS	42.600,31
2.01.13.12.01	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUYENTE	42.600,31
2.01.13.12.01.05	CUENTAS POR PAGAR CONTITUYENTE-POR INTERESES RECIB	42.600,31
2.01.13.12.01.05.01	FID.MER.VIVIENDA DE INTERES SOC. PUB. MUTUALISTA P	7.651,37
2.01.13.12.01.05.02	FID.MER.VIVIENDA DE INTERES SOC. PUB. BCO.PICHINCH	10.440,24
2.01.13.12.01.05.03	FID.MER.VIVIENDA DE INTERES SOC. PUB. BCO. PACIFIC	24.508,70
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b>42.600,31</b>

**PATRIMONIO**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO	138.161.600,00
3.01	CAPITAL	138.161.600,00
3.01.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	138.161.600,00
3.01.04.01	APORTE CONSTITUYENTE	138.170.000,00
3.01.04.01.01	APORTE CONSTITUYENTE	138.170.000,00
3.01.04.01.01.01	APORTE CONSTITUYENTE MIDUVI	138.170.000,00
3.01.04.02	UTILIZACIONES	-8.400,00
3.01.04.02.01	COMISIONES FIDUCIARIAS	-8.400,00
<b>GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>138.161.600,00</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL</b>		<b>138.204.200,31</b>

DELEGADO DEL GERENTE GENERAL

CONTADOR

REVISADO POR



**FIDEICOMISO PROYECTO EMBLEMÁTICO DE VIVIENDA CASA PARA TODOS  
ESTADO DE RESULTADOS**

**Del 01 de Enero de 2020 al 30 de Noviembre de 2020**

Reporte: CG\_R0053  
Usuario: ACANDO  
Fecha: 14/12/2020  
Página: 1 de 1  
Nivel: 7

Moneda del Producto: DOLAR ESTADOUNIDENSE      Moneda del Reporte: DOLAR ESTAD

**INGRESOS**

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Nombre de Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Moneda Reporte</b>
4	INGRESOS	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>		<b>0,00</b>

**GASTOS**

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Nombre de Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Moneda Reporte</b>
5	GASTOS	0,00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS</b>		<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
**DELEGADO DEL GERENTE GENERAL**

\_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

\_\_\_\_\_  
**REVISADO POR**



## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Reporte: LEGR\_002  
 Usuario : ACANDO  
 Fecha : 14-12-2020  
 Página : 1 de 1

**Ejercicio:** AL 30 de Noviembre de 2020

**RUC:** 1792984327001

**Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social:** FIDEICOMISO PROYECTO EMBLEMÁTICO DE VIVIENDA CASA PARA TODOS

	Capital Social / Patrimonio Fondo	Aportes Futura Capitalización	Reserva Legal	Otras Reservas	Participación Minoritaria	Reserva por Valuación			Resultados Acumulados	Total
						Activos Financieros Dispo. para Venta	Propiedad Planta y Equipo	Inmuebles y Propiedad De Inversión		
100 Saldo Periodo Inmediato Anterior	138.161.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.161.600,00
101 Incremento (disminución) Aportes Futuras Capitalización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Efecto de adopción por Primera vez (Conciliación Patrimonio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 Aumento (disminución) de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Adquisición y Aumento de Interés minoritario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 Primera de Emisión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 Ingresos y Adicionales Patrimonio (Fondos de Inversión)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Retiros y Rescates Patrimonio (Fondos de Inversión)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Incremento (decremento) reserva por valuación activos financieros disponibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Incremento (decremento) reserva por valuación propiedad planta y Equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Incremento (decremento) reserva por valuación Inmueble o Propiedad de Invers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Dividendos pagados en Efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 Ganancia del Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDOS AL FINAL</b>	<b>138.161.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.161.600,00</b>

\_\_\_\_\_  
DELEGADO DEL GERENTE GENERAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
REVISADO POR

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Moneda Reporte</b>
95	INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTE EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	5.900,06
9501	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5.900,06
950101	Clases de cobros por actividades de operación	5.900,06
95010105	Otros cobros por actividades de operación	5.900,06
950108	Otras entradas (salidas) de efectivo	0,00
950310	Otras entradas (salidas) de efectivo	0,00
9505	INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.900,06
9506	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	51.748.217,52
9507	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	51.754.117,58
98	CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	15.283.426,26
9805	(Incremento) disminución en otros activos	15.277.526,20
9806	Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	0,00
9810	Incremento (disminución) en otros pasivos	5.900,06
9820	Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	5.900,06

\_\_\_\_\_  
**DELEGADO DEL GERENTE GENERAL**

\_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

\_\_\_\_\_  
**REVISADO POR**