

ACTIVOS

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	405.919.211,88
1.01	ACTIVO CORRIENTE	405.919.211,88
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	33.063.247,44
1.01.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS	33.063.247,44
1.01.01.02.01	CTA CTE MONEDA DE CURSO LEGAL	33.063.247,44
1.01.01.02.01.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	33.063.247,44
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	372.855.964,44
1.01.02.03	ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO	370.000.000,00
1.01.02.03.02	RENTA FIJA	370.000.000,00
1.01.02.03.02.02	CERTIFICADOS DE TESORERÍA	370.000.000,00
1.01.02.05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO	2.855.964,44
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	2.855.964,44
1.01.02.05.02.16	INTERESES FOR COBRAR	2.855.964,44
1.01.02.05.02.16.02	CERTIFICADOS DE TESORERIA	2.855.964,44
TOTAL DE ACTIVOS		405.919.211,88

PASIVOS Y CAPITAL

PATRIMONIO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO	399.984.432,00
3.01	CAPITAL	399.984.432,00
3.01.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	399.984.432,00
3.01.04.01	APORTE CONSTITUYENTE	400.000.000,00
3.01.04.01.01	APORTE CONSTITUYENTE	400.000.000,00
3.01.04.01.01.01	APORTE CONSTITUYENTE MIDUVI	400.000.000,00
3.01.04.02	UTILIZACION PATRIMONIAL	-15.568,00
3.01.04.02.01	COMISIONES FIDUCIARIAS	-15.568,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS		5.934.779,88
TOTAL DE PATRIMONIO		405.919.211,88
TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL		405.919.211,88



Firmado electrónicamente por:
MONICA ELIZABETH VILLACIS QUEVEDO

EVELYN
ARACELI
ALEJANDRO
CANTUNA

Firmado digitalmente
por EVELYN ARACELI
ALEJANDRO CANTUNA
Fecha: 2020.12.10
10:13:14 -05'00'

MARIA
BELEN
SALVADOR
CEVALLOS

Firmado
digitalmente por
MARIA BELEN
SALVADOR
CEVALLOS
Fecha: 2020.12.08
11:23:14 -05'00'

DELEGADO DEL GERENTE GENERAL

CONTADOR

REVISADO POR



FIDEICOMISO INVERSIÓN HIPOTECARIA 1
ESTADO DE RESULTADOS

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

Reporte: CG_R0053

Usuario: ACANDO

Fecha: 08/12/2020

Página: 1 de 1

Nivel: 7

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

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	INGRESOS	5.960.664,44
4.01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5.960.664,44
4.01.06	INTERESES	5.960.664,44
4.01.06.02	INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.960.664,44
4.01.06.02.02	CERTIFICADOS DE TESORERIA	5.960.664,44
TOTAL DE INGRESOS:		5.960.664,44

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	GASTOS	25.884,56
5.02	GASTOS	25.884,56
5.02.03	GASTOS FINANCIEROS	25.884,56
5.02.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.884,56
5.02.03.12.01	GASTOS BANCARIOS	25.884,56
TOTAL DE GASTOS		25.884,56
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS		5.934.779,88

EVELYN
ARACELI
ALEJANDRO
CANTUNA

Firmado digitalmente
por EVELYN ARACELI
ALEJANDRO CANTUNA
Fecha: 2020.12.10
10:14:16 -05'00'

MARIA BELEN
SALVADOR
CEVALLOS

Firmado digitalmente por
MARIA BELEN SALVADOR
CEVALLOS
Fecha: 2020.12.08
11:23:26 -05'00'

DELEGADO DEL GERENTE GENERAL

CONTADOR

REVISADO POR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Ejercicio: AL 30 de Noviembre de 2020

RUC: 1793038999001

Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social: FIDEICOMISO INVERSIÓN HIPOTECARIA 1

	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SALDOS AL FINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Firmado electrónicamente por:
MONICA ELIZABETH VILLACIS QUEVEDO

DELEGADO DEL GERENTE GENERAL

EVELYN ARACELI ALEJANDRO CANTUNA
Firmado digitalmente por
EVELYN ARACELI ALEJANDRO CANTUNA
Fecha: 2020.12.10 10:14:38 -05'00'

CONTADOR

MARIA BELEN SALVADOR CEVALLOS
Firmado digitalmente por MARIA BELEN SALVADOR CEVALLOS
Fecha: 2020.12.08 11:23:40 -05'00'

REVISADO POR

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
95	INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTE EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	-3.598,73
9501	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-3.598,73
950102	Clases de pagos por actividades de operación	-3.598,73
95010201	Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-3.598,73
95010205	Otros pagos por actividades de operación	0,00
950108	Otras entradas (salidas) de efectivo	0,00
9505	INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3.598,73
9506	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	33.066.846,17
9507	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	33.063.247,44
98	CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	-3.598,73
9806	Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	-3.598,73
9807	Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	0,00
9820	Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	-3.598,73



Firmado electrónicamente por:
MONICA ELIZABETH VILLACIS QUEVEDO

DELEGADO DEL GERENTE GENERAL

EVELYN ARACELI ALEJANDRO CANTUNA
Firmado digitalmente por EVELYN ARACELI ALEJANDRO CANTUNA
Fecha: 2020.12.10 10:14:58 -05'00'

CONTADOR

MARIA BELEN SALVADOR CEVALLOS
Firmado digitalmente por MARIA BELEN SALVADOR CEVALLOS
Fecha: 2020.12.08 11:23:52 -05'00'

REVISADO POR