

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 28 de Febrero de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	13,211,545.11
101	ACTIVO CORRIENTE	2,025,873.13
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	364,361.16
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	239,183.46
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	239,183.46
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	125,177.70
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	125,177.70
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,661,511.97
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,661,511.97
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,419,196.52
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,419,196.52
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,343,121.18
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	165,076.92
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	228,069.67
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	327,099.59
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	622,875.00
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	37,760.14
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	4,781.93
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	5,737.08
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	8,416.52
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	18,824.61
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	11,988.43
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	2,172.65
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,713.62
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	2,628.60
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	5,473.56
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	25,923.19
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,461.18
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	13,302.01
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	1,647.09
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	3,710.75
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	2,802.16
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	403.58
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	202.69
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	200.89
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	242,315.45
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	161,709.10
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	69,434.83
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	14,949.08
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	10,189.81
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	14,738.01
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	29,557.93
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	1,254.94
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	619.06
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	422.03
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	213.85
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	42,394.77
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	42,394.77
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	48,624.56
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	80,606.35
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	72,491.97
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	5,737.06
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,377.32
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	11,185,671.98
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	11,144,082.95
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	11,144,082.95
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	9,956,473.30
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA PO	685,579.05
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	123,505.10
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	378,525.50
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	41,589.03
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	41,589.03
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	41,589.03
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	41,589.03
TOTAL DE ACTIVO		13,211,545.11
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		221,060.29

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 28 de Febrero de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS **13,432,605.40**
PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	13,210,545.11
201	PASIVO CORRIENTE	2,397,941.58
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	2,397,698.86
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	2,397,698.86
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	237,929.21
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	173,045.10
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	64,884.11
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,159,769.65
201.06.03.02.01	VACTH7 CLASE A1	940,265.65
201.06.03.02.02	VACTH7 CLASE A2	1,219,504.00
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	242.72
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	242.72
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	242.72
202	PASIVO NO CORRIENTE	10,812,603.53
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	10,812,603.53
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	8,280,496.00
202.05.03.02	VACTH7 CLASE A2	5,280,496.00
202.05.03.03	VACTH7 CLASE A3	1,499,000.00
202.05.03.04	VACTH7 CLASE A4	1,500,000.00
202.05.03.05	VACTH7 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	2,532,107.53
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	2,532,107.53
TOTAL DE PASIVO		13,210,545.11

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
301	CAPITAL	1,000.00
301.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR	1,000.00
301.04.01	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR	1,000.00
TOTAL DE PATRIMONIO		1,000.00

TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS
221,060.29
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS
13,432,605.40

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	19,671,262.80
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	19,633,763.63
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	19,633,763.63
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	19,633,763.63
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	37,499.17
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	37,499.17
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	37,444.97
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	54.20
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-19,671,262.80
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-19,671,262.80
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-19,633,763.63
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-37,499.17
900.04	ACREEDORAS	-32,701,154.06
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-32,701,154.06
900.04.01.01	EN GARANTIA	-32,701,154.06
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-32,701,154.06
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	32,701,154.06
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	32,701,154.06
TOTAL DE N/N		0.00



me. cristina López

Contador



Gerente General