

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 | 12,638,929.81 |
| 101 | ACTIVO CORRIENTE | 1,762,471.92 |
| 101.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 320,010.77 |
| 101.01.02 | INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS | 240,476.32 |
| 101.01.02.01 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE. | 240,476.32 |
| 101.01.03 | INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS | 79,534.45 |
| 101.01.03.01 | PRODUBANCO CTA. CTE. 02005213270 | 79,534.45 |
| 101.02 | ACTIVOS FINANCIEROS | 1,442,461.15 |
| 101.02.05 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO | 1,442,461.15 |
| 101.02.05.01 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER | 1,279,694.94 |
| 101.02.05.01.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE | 1,279,694.94 |
| 101.02.05.01.02.01 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR | 1,256,401.04 |
| 101.02.05.01.02.01.01 | DE 1 A 30 DIAS | 146,031.87 |
| 101.02.05.01.02.01.02 | DE 31 A 90 DIAS | 204,838.13 |
| 101.02.05.01.02.01.03 | DE 91 A 180 DIAS | 302,116.41 |
| 101.02.05.01.02.01.04 | DE 181 A 360 DIAS | 603,414.63 |
| 101.02.05.01.02.02 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF | 11,518.83 |
| 101.02.05.01.02.02.01 | DE 1 A 30 DIAS | 834.21 |
| 101.02.05.01.02.02.02 | DE 31 A 90 DIAS | 1,522.84 |
| 101.02.05.01.02.02.03 | DE 91 A 180 DIAS | 2,582.92 |
| 101.02.05.01.02.02.04 | DE 181 A 360 DIAS | 6,578.86 |
| 101.02.05.01.02.04 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN | 11,620.41 |
| 101.02.05.01.02.04.02 | DE 31 A 90 DIAS | 2,666.65 |
| 101.02.05.01.02.04.03 | DE 91 A 270 DIAS | 5,715.27 |
| 101.02.05.01.02.04.04 | DE 271 A 360 DIAS | 643.03 |
| 101.02.05.01.02.04.05 | DE 361 A 720 DIAS | 2,406.35 |
| 101.02.05.01.02.04.06 | DE MAS DE 720 DIAS | 189.11 |
| 101.02.05.01.02.05 | CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN | 154.66 |
| 101.02.05.01.02.05.02 | DE 31 A 90 DIAS | 154.66 |
| 101.02.05.02 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE | 162,766.21 |
| 101.02.05.02.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE | 88,044.58 |
| 101.02.05.02.02.01 | CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA | 38,055.59 |
| 101.02.05.02.02.01.01 | DE 1 A 30 DIAS | 8,397.95 |
| 101.02.05.02.02.01.02 | DE 31 A 90 DIAS | 5,725.11 |
| 101.02.05.02.02.01.03 | DE 91 A 180 DIAS | 8,782.00 |
| 101.02.05.02.02.01.04 | DE 181 A 360 DIAS | 15,150.53 |
| 101.02.05.02.02.02 | CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D | 2,141.61 |
| 101.02.05.02.02.02.01 | DE 1 A 30 DIAS | 472.35 |
| 101.02.05.02.02.02.02 | DE 31 A 90 DIAS | 322.02 |
| 101.02.05.02.02.02.03 | DE 91 A 180 DIAS | 327.83 |
| 101.02.05.02.02.02.04 | DE 181 A 360 DIAS | 1,019.41 |
| 101.02.05.02.02.10 | CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA | 7,726.67 |
| 101.02.05.02.02.10.01 | CUENTAS POR COBRAR CARTERA | 7,726.67 |
| 101.02.05.02.02.11 | CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE | 40,120.71 |
| 101.02.05.02.16 | RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES | 74,721.63 |
| 101.02.05.02.16.01 | INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE | 72,802.77 |
| 101.02.05.02.16.02 | INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE | 1,918.86 |
| 102 | ACTIVOS NO CORRIENTES | 10,876,457.89 |
| 102.06 | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 10,876,457.89 |
| 102.06.03 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR | 10,876,457.89 |
| 102.06.03.01 | CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS | 10,394,031.27 |
| 102.06.03.02 | CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA PO | 317,480.82 |
| 102.06.03.04 | CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA | 156,303.42 |
| 102.06.03.05 | CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA QU | 8,642.38 |
| TOTAL DE ACTIVO | | 12,638,929.81 |
| TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS | | 215,029.14 |
| TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS | | 12,853,958.95 |

PASIVO

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------|
| 2 | PASIVO | 12,637,929.81 |
| 201 | PASIVO CORRIENTE | 2,069,354.04 |
| 201.06 | PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID | 2,069,101.99 |
| 201.06.03 | VALORES DE TITULARIZACION | 2,069,101.99 |
| 201.06.03.01 | OBLIGACIONES INMEDIATAS | 239,306.93 |

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 28 de Febrero de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

| Cuenta Contable | | Saldo Moneda Reporte |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 201.06.03.01.01 | OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL | 162,235.96 |
| 201.06.03.01.02 | OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES | 77,070.97 |
| 201.06.03.02 | VALORES EMITIDOS | 1,829,795.06 |
| 201.06.03.02.02 | VACTH8 CLASE A1 | 1,829,795.06 |
| 201.07 | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 252.05 |
| 201.07.01 | CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 252.05 |
| 201.07.01.05 | 2% RETENCION EN LA FUENTE | 252.05 |
| 202 | PASIVO NO CORRIENTE | 10,568,575.77 |
| 202.05 | PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI | 10,568,575.77 |
| 202.05.03 | VALORES DE TITULARIZACION | 10,314,126.14 |
| 202.05.03.02 | VACTH8 CLASE A1 | 2,494,126.14 |
| 202.05.03.03 | VACTH8 CLASE A2 | 6,290,000.00 |
| 202.05.03.04 | VACTH8 CLASE A3 | 1,530,000.00 |
| 202.05.05 | INTERESES POR PAGAR | 254,449.63 |
| 202.05.05.02 | RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A3 | 254,449.63 |
| TOTAL DE PASIVO | | 12,637,929.81 |

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 | | 215,029.14 |
| TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS | | 12,853,958.95 |

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 900.01 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 18,240,238.87 |
| 900.01.01 | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D | 18,193,630.13 |
| 900.01.01.01 | VALORES EN GARANTIA | 18,193,630.13 |
| 900.01.01.01.01 | GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS | 18,193,630.13 |
| 900.01.04 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 46,608.74 |
| 900.01.04.03 | CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC | 32,526.35 |
| 900.01.04.04 | ""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS | 14,082.39 |
| 900.01.04.04.01 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA | 13,791.77 |
| 900.01.04.04.02 | CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA | 290.62 |
| 900.02 | ACREEDORAS POR EL CONTRA | -18,240,238.87 |
| 900.02.01 | ACREEDORAS POR EL CONTRA | -18,240,238.87 |
| 900.02.01.01 | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D | -18,193,630.13 |
| 900.02.01.03 | CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD | -32,526.35 |
| 900.02.01.04 | INTERESES EN SUSPENSO | -14,082.39 |
| 900.04 | ACREEDORAS | -30,242,823.92 |
| 900.04.01 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE | -30,242,823.92 |
| 900.04.01.01 | EN GARANTIA | -30,242,823.92 |
| 900.04.01.01.04 | BIENES INMUEBLES EN GARANTIA | -30,242,823.92 |
| 900.05 | DEUDORES POR EL CONTRA | 30,242,823.92 |
| 900.05.01 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE | 30,242,823.92 |
| TOTAL DE N/N | | 0.00 |



Contador



Gerente General