

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 | 7,850,010.44 |
| 101 | ACTIVO CORRIENTE | 1,165,229.27 |
| 101.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 203,428.08 |
| 101.01.02 | INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS | 141,981.38 |
| 101.01.02.01 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE. | 141,981.38 |
| 101.01.03 | INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS | 61,446.70 |
| 101.01.03.01 | BANCO PICHINCHA CTA. CTE. | 61,446.70 |
| 101.02 | ACTIVOS FINANCIEROS | 961,801.19 |
| 101.02.05 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO | 961,801.19 |
| 101.02.05.01 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER | 861,392.18 |
| 101.02.05.01.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE | 861,392.18 |
| 101.02.05.01.02.01 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR | 853,373.12 |
| 101.02.05.01.02.01.01 | DE 1 A 30 DIAS | 92,877.62 |
| 101.02.05.01.02.01.02 | DE 31 A 90 DIAS | 137,707.29 |
| 101.02.05.01.02.01.03 | DE 91 A 180 DIAS | 204,959.45 |
| 101.02.05.01.02.01.04 | DE 181 A 360 DIAS | 417,828.76 |
| 101.02.05.01.02.02 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF | 2,110.68 |
| 101.02.05.01.02.02.01 | DE 1 A 30 DIAS | 167.37 |
| 101.02.05.01.02.02.02 | DE 31 A 90 DIAS | 339.26 |
| 101.02.05.01.02.02.03 | DE 91 A 180 DIAS | 520.40 |
| 101.02.05.01.02.02.04 | DE 181 A 360 DIAS | 1,083.65 |
| 101.02.05.01.02.04 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN | 5,908.38 |
| 101.02.05.01.02.04.02 | DE 31 A 90 DIAS | 2,308.39 |
| 101.02.05.01.02.04.03 | DE 91 A 270 DIAS | 2,985.17 |
| 101.02.05.01.02.04.04 | DE 271 A 360 DIAS | 311.54 |
| 101.02.05.01.02.04.05 | DE 361 A 720 DIAS | 303.28 |
| 101.02.05.02 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE | 100,409.01 |
| 101.02.05.02.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE | 55,162.37 |
| 101.02.05.02.02.01 | CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA | 27,047.95 |
| 101.02.05.02.02.01.01 | DE 1 A 30 DIAS | 5,668.60 |
| 101.02.05.02.02.01.02 | DE 31 A 90 DIAS | 3,864.46 |
| 101.02.05.02.02.01.03 | DE 91 A 180 DIAS | 5,611.73 |
| 101.02.05.02.02.01.04 | DE 181 A 360 DIAS | 11,903.16 |
| 101.02.05.02.02.10 | CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA | 3,885.23 |
| 101.02.05.02.02.10.01 | CUENTAS POR COBRAR CARTERA | 3,885.23 |
| 101.02.05.02.02.11 | CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE | 24,229.19 |
| 101.02.05.02.16 | RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES | 45,246.64 |
| 101.02.05.02.16.01 | INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE | 45,158.80 |
| 101.02.05.02.16.02 | INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE | 87.84 |
| 102 | ACTIVOS NO CORRIENTES | 6,684,781.17 |
| 102.06 | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 6,684,781.17 |
| 102.06.03 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR | 6,684,781.17 |
| 102.06.03.01 | CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS | 6,576,648.79 |
| 102.06.03.02 | CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO | 46,793.33 |
| 102.06.03.04 | CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA | 61,339.05 |
| TOTAL DE ACTIVO | | 7,850,010.44 |
| TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS | | 131,271.15 |
| TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS | | 7,981,281.59 |

PASIVO

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------|
| 2 | PASIVO | 7,849,010.44 |
| 201 | PASIVO CORRIENTE | 1,190,567.27 |
| 201.06 | PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID | 1,190,061.67 |
| 201.06.03 | VALORES DE TITULARIZACION | 1,190,061.67 |
| 201.06.03.01 | OBLIGACIONES INMEDIATAS | 140,772.90 |
| 201.06.03.01.01 | OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL | 93,261.50 |
| 201.06.03.01.02 | OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES | 47,511.40 |
| 201.06.03.02 | VALORES EMITIDOS | 1,049,288.77 |
| 201.06.03.02.01 | VACTH9 CLASE A1 | 1,049,288.77 |
| 201.07 | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 169.60 |
| 201.07.01 | CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 169.60 |
| 201.07.01.05 | 2% RETENCION EN LA FUENTE | 169.60 |
| 201.13 | OTROS PASIVOS CORRIENTES | 336.00 |
| 201.13.03 | POR CUSTODIA | 336.00 |

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 28 de Febrero de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

| Cuenta Contable | | Saldo Moneda Reporte |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 202 | PASIVO NO CORRIENTE | 6,658,443.17 |
| 202.05 | PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI | 6,658,443.17 |
| 202.05.03 | VALORES DE TITULARIZACION | 6,490,291.23 |
| 202.05.03.01 | VACTH9 CLASE A1 | 2,490,291.23 |
| 202.05.03.02 | VACTH9 CLASE A2 | 3,000,000.00 |
| 202.05.03.03 | VACTH9 CLASE A3 | 1,000,000.00 |
| 202.05.05 | INTERESES POR PAGAR | 168,151.94 |
| 202.05.05.01 | RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A5 | 168,151.94 |
| TOTAL DE PASIVO | | 7,849,010.44 |

PATRIMONIO

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| 3 | PATRIMONIO NETO | 1,000.00 |
| 301 | CAPITAL | 1,000.00 |
| 301.04 | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 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 | | 131,271.15 |
| TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS | | 7,981,281.59 |

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 900.01 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 11,872,381.63 |
| 900.01.01 | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D | 11,864,999.75 |
| 900.01.01.01 | VALORES EN GARANTIA | 11,864,999.75 |
| 900.01.01.01.01 | GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS | 11,864,999.75 |
| 900.01.04 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 7,381.88 |
| 900.01.04.04 | ""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS | 7,381.88 |
| 900.01.04.04.01 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA | 7,381.88 |
| 900.02 | ACREEDORAS POR EL CONTRA | -11,872,381.63 |
| 900.02.01 | ACREEDORAS POR EL CONTRA | -11,872,381.63 |
| 900.02.01.01 | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D | -11,864,999.75 |
| 900.02.01.04 | INTERESES EN SUSPENSO | -7,381.88 |
| 900.04 | ACREEDORAS | -21,173,432.72 |
| 900.04.01 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE | -21,173,432.72 |
| 900.04.01.01 | EN GARANTIA | -21,173,432.72 |
| 900.04.01.01.04 | BIENES INMUEBLES EN GARANTIA | -21,173,432.72 |
| 900.05 | DEUDORES POR EL CONTRA | 21,173,432.72 |
| 900.05.01 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE | 21,173,432.72 |
| TOTAL DE N/N | | 0.00 |



 Contador



 Gerente General