

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	12,399,512.45
101	ACTIVO CORRIENTE	1,876,713.12
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	481,039.17
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	322,081.83
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	322,081.83
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	158,957.34
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE. 02005213270	158,957.34
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,395,673.95
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,395,673.95
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,250,435.17
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,250,435.17
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,225,449.31
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	142,818.49
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	201,575.55
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	295,899.72
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	585,155.55
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	14,178.34
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,160.86
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,779.95
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	2,629.53
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	8,608.00
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	10,650.07
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	2,749.20
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	4,224.00
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	654.64
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	2,449.78
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	572.45
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	157.45
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	157.45
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	145,238.78
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	66,257.01
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	50,739.22
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	10,411.15
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	7,097.56
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	10,887.27
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	22,343.24
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	2,180.26
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	480.88
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	327.83
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	333.75
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	1,037.80
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	8,083.08
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	8,083.08
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	5,254.45
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	78,981.77
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	76,531.63
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,450.14
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	10,522,799.33
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10,522,799.33
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	10,522,799.33
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	10,043,342.29
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA PO	345,034.78
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	126,132.02
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA QU	8,290.24
TOTAL DE ACTIVO		12,399,512.45
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		437,175.59
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		12,836,688.04

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	12,398,512.45
201	PASIVO CORRIENTE	2,174,917.33
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	2,174,663.93
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,174,663.93
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	320,590.29

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	245,051.35
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	75,538.94
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,854,073.64
201.06.03.02.02	VACTH8 CLASE A1	1,854,073.64
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	253.40
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	253.40
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	253.40
202	PASIVO NO CORRIENTE	10,223,595.12
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	10,223,595.12
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	9,924,223.28
202.05.03.02	VACTH8 CLASE A1	2,104,223.28
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	299,371.84
202.05.05.02	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A3	299,371.84
TOTAL DE PASIVO		12,398,512.45

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		437,175.59
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		12,836,688.04

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	17,934,638.02
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	17,888,426.23
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	17,888,426.23
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	17,888,426.23
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	46,211.79
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	32,266.15
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	13,945.64
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	13,657.40
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	288.24
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-17,934,638.02
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-17,934,638.02
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-17,888,426.23
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-32,266.15
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-13,945.64
900.04	ACREEDORAS	-29,711,179.40
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-29,711,179.40
900.04.01.01	EN GARANTIA	-29,711,179.40
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-29,711,179.40
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	29,711,179.40
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	29,711,179.40
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General