

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	19,177,960.75
1.01	ACTIVO CORRIENTE	2,239,453.21
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	511,165.48
1.01.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	289,128.89
1.01.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	289,128.89
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	222,036.59
1.01.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE.	222,036.59
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,728,287.73
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,728,287.73
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,275,832.46
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,275,832.46
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,267,610.37
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	137,636.48
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	211,114.83
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	312,492.16
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	606,366.90
1.01.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	3,305.03
1.01.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	287.20
1.01.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	582.17
1.01.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	893.01
1.01.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	1,542.65
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	4,917.06
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	3,977.10
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	939.96
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	452,455.27
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	137,494.20
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	59,161.57
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	12,907.33
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	8,361.59
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	12,513.32
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	25,379.33
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	51,891.72
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	51,891.72
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	26,440.91
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	314,961.07
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	314,705.45
1.01.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	255.62
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	16,938,507.54
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	16,938,507.54
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	16,938,507.54
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	15,716,148.50
1.02.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	661,469.83
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	560,889.21
TOTAL DE ACTIVO		19,177,960.75
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		704,598.37
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		19,882,559.12

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	19,176,960.75
2.01	PASIVO CORRIENTE	2,867,451.68
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	270,494.24
2.01.03.01	LOCALES	270,494.24
2.01.03.01.03	OTRAS	270,494.24
2.01.03.01.03.01	OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA	270,494.24
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	2,596,957.44
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,557,982.41
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	278,181.50
2.01.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	162,844.00
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	115,337.50
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,279,800.91
2.01.06.03.02.01	VACTH11 CLASE	2,279,800.91
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	38,975.03
2.01.06.05.02	INTERES DE CARTERA COMPRADA NO PAGA	38,975.03
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	16,309,509.07
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	16,309,509.07

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	16,177,400.09
2.02.05.03.01	VACTH11 CLASE	6,177,400.09
2.02.05.03.02	VACTH11 CLASE	5,500,000.00
2.02.05.03.03	VACTH11 CLASE	3,500,000.00
2.02.05.03.04	VACTH11 CLASE	1,000,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	132,108.98
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE	132,108.98
TOTAL DE PASIVO		19,176,960.75

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
3.01	CAPITAL	1,000.00
3.01.04	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00
3.01.04.01	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR	1,000.00
TOTAL DE PATRIMONIO		1,000.00
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		704,598.37
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		19,882,559.12

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	23,151,450.64
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	23,121,233.91
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	23,121,233.91
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	23,121,233.91
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	30,216.73
9.00.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	30,216.73
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	30,216.73
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-23,151,450.64
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-23,151,450.64
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-23,121,233.91
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-30,216.73
9.00.04	ACREEDORAS	-39,011,794.12
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-39,011,794.12
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-39,011,794.12
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-39,011,794.12
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	39,011,794.12
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	39,011,794.12
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General