

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	7,463,035.20
101	ACTIVO CORRIENTE	1,213,916.22
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	280,621.03
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	160,563.98
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	160,563.98
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	120,057.05
101.01.03.01	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	120,057.05
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	933,295.19
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	933,295.19
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	848,359.81
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	848,359.81
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	841,868.44
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	91,272.62
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	139,051.36
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	203,729.47
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	407,814.99
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	2,359.47
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	345.38
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	351.61
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	539.36
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	1,123.12
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	4,131.90
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	1,808.02
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	2,110.19
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	213.69
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	84,935.38
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	41,053.90
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	26,555.69
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	5,522.06
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	3,764.58
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	5,446.95
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	11,822.10
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	657.59
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	657.59
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	13,840.62
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	43,881.48
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	43,331.19
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	550.29
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	6,249,118.98
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	6,249,118.98
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	6,249,118.98
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	6,117,516.02
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	46,037.91
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	85,565.05
TOTAL DE ACTIVO		7,463,035.20
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		399,983.60
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		7,863,018.80

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	7,462,035.20
201	PASIVO CORRIENTE	1,371,839.66
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,371,702.44
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,371,702.44
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	159,370.40
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	114,186.00
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	45,184.40
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,212,332.04
201.06.03.02.01	VACTH9 CLASE A1	1,212,332.04
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	137.22
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	137.22
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	137.22
202	PASIVO NO CORRIENTE	6,090,195.54
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	6,090,195.54
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	5,876,718.96

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
202.05.03.01	VACTH9 CLASE A1	1,876,718.96
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	213,476.58
202.05.05.01	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A5	213,476.58
TOTAL DE PASIVO		7,462,035.20

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		399,983.60
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		7,863,018.80

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	11,516,119.07
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	11,512,364.90
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	11,512,364.90
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	11,512,364.90
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3,754.17
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	3,754.17
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	3,754.17
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-11,516,119.07
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-11,516,119.07
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-11,512,364.90
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-3,754.17
900.04	ACREEDORAS	-20,200,924.11
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-20,200,924.11
900.04.01.01	EN GARANTIA	-20,200,924.11
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-20,200,924.11
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	20,200,924.11
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	20,200,924.11
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General