

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	18,788,812.52
1.01	ACTIVO CORRIENTE	2,213,027.78
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	286,607.50
1.01.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	10,947.39
1.01.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	10,947.39
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	275,660.11
1.01.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE.	275,660.11
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,926,420.28
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,926,420.28
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,235,856.74
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,235,856.74
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,222,307.59
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	131,193.69
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	206,655.55
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	298,626.80
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	585,831.55
1.01.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	6,001.49
1.01.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	501.48
1.01.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,016.50
1.01.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,559.26
1.01.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	2,924.25
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	7,547.66
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	5,341.95
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	2,205.71
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	690,563.54
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	391,716.15
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	65,599.49
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	15,921.82
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	9,872.02
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	13,585.94
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	26,219.71
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	51,724.32
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	51,724.32
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	21,055.84
1.01.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	253,336.50
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	298,847.39
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	298,282.13
1.01.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	565.26
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	16,575,784.74
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	16,575,784.74
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	16,575,784.74
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	15,212,705.67
1.02.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	775,500.84
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	587,578.23
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>18,788,812.52</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>1,018,106.09</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>19,806,918.61</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	18,787,812.52
2.01	PASIVO CORRIENTE	2,903,450.65
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	233,744.30
2.01.03.01	LOCALES	233,744.30
2.01.03.01.03	OTRAS	233,744.30
2.01.03.01.03.01	OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA	233,744.30
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	2,669,706.35
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,669,706.35
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	253,336.50
2.01.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	139,876.00
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	113,460.50
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,416,369.85
2.01.06.03.02.01	VACTH11 CLASE	2,416,369.85
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	15,884,361.87
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	15,884,361.87

**PASIVO**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	15,717,255.15
2.02.05.03.01	VACTH11 CLASE	5,717,255.15
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	167,106.72
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE	167,106.72
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>18,787,812.52</b>

**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
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>1,000.00</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS</b>		<b>1,018,106.09</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>19,806,918.61</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	22,656,526.81
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	22,622,187.17
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	22,622,187.17
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	22,622,187.17
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	34,339.64
9.00.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	34,339.64
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	34,339.64
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-22,656,526.81
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-22,656,526.81
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-22,622,187.17
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-34,339.64
9.00.04	ACREEDORAS	-38,565,036.36
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-38,565,036.36
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-38,565,036.36
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-38,565,036.36
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	38,565,036.36
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	38,565,036.36
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General