

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2018

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	12,973,687.06
101	ACTIVO CORRIENTE	1,871,501.31
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	413,049.50
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	300,816.66
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	300,816.66
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	112,232.84
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE. 02005213270	112,232.84
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,458,451.81
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,458,451.81
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,298,256.78
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,298,256.78
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,276,550.97
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	139,860.47
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	205,747.74
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	312,630.46
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	618,312.30
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	10,903.41
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,041.22
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,299.57
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	2,450.62
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	6,112.00
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	10,802.40
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	2,906.25
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	5,088.26
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	631.63
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	2,176.26
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	160,195.03
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	84,470.74
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	45,917.44
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	9,382.42
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	6,396.26
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	9,811.49
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	20,327.27
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	6,402.11
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	6,402.11
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	32,151.19
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	75,724.29
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	73,829.55
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	1,894.74
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	11,102,185.75
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	11,102,185.75
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	11,102,185.75
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	10,489,487.69
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	241,236.57
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	371,461.49
TOTAL DE ACTIVO		12,973,687.06
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		1,469,283.05
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		14,442,970.11

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	12,972,687.06
201	PASIVO CORRIENTE	2,437,231.61
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	2,437,006.25
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,437,006.25
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	299,643.68
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	220,590.85
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	79,052.83
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,137,362.57
201.06.03.02.02	VACTH8 CLASE A1	2,137,362.57
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	225.36
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	225.36
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	225.36
202	PASIVO NO CORRIENTE	10,535,455.45
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	10,535,455.45

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Diciembre de 2018

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	10,314,126.14
202.05.03.02	VACTH8 CLASE A1	2,494,126.14
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	221,329.31
202.05.05.02	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A3	221,329.31
TOTAL DE PASIVO		12,972,687.06

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		1,469,283.05
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		14,442,970.11

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	18,612,696.51
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	18,561,776.27
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	18,561,776.27
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	18,561,776.27
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	50,920.24
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	32,781.93
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	18,138.31
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	18,138.31
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-18,612,696.51
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-18,612,696.51
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-18,561,776.27
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-32,781.93
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-18,138.31
900.04	ACREEDORAS	-30,892,268.40
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-30,892,268.40
900.04.01.01	EN GARANTIA	-30,892,268.40
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-30,892,268.40
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	30,892,268.40
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	30,892,268.40
TOTAL DE NN		0.00



Contador



Gerente General