

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	8,063,330.15
101	ACTIVO CORRIENTE	1,227,423.92
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	267,692.27
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	159,904.98
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	159,904.98
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	107,787.29
101.01.03.01	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	107,787.29
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	959,731.65
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	959,731.65
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	880,415.10
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	880,415.10
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	876,389.53
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	94,710.04
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	141,445.91
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	212,192.21
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	428,041.37
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	4,025.57
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	1,198.44
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	2,420.93
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	306.01
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	100.19
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	79,316.55
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	31,067.57
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	17,953.92
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	3,660.32
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	2,495.35
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	3,827.73
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	7,970.52
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	2,371.49
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	2,371.49
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	10,742.16
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	48,248.98
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	48,248.98
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	6,835,906.23
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	6,835,906.23
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	6,835,906.23
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	6,764,274.27
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	71,631.96
TOTAL DE ACTIVO		8,063,330.15
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		893,722.62
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		8,957,052.77

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	8,062,330.15
201	PASIVO CORRIENTE	1,420,984.68
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,420,835.17
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,420,835.17
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	158,692.90
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	109,938.50
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	48,754.40
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,262,142.27
201.06.03.02.01	VACTH9 CLASE A1	1,262,142.27
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	149.51
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	149.51
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.20
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	149.31
202	PASIVO NO CORRIENTE	6,641,345.47
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	6,641,345.47
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	6,490,291.23
202.05.03.01	VACTH9 CLASE A1	2,490,291.23
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	151,054.24
202.05.05.01	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A5	151,054.24

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Diciembre de 2018

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

TOTAL DE PASIVO	8,062,330.15
------------------------	---------------------

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		893,722.62
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		8,957,052.77

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,205,139.88
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	12,198,356.62
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	12,198,356.62
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	12,198,356.62
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,783.26
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	6,783.26
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	6,783.26
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,205,139.88
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,205,139.88
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-12,198,356.62
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-6,783.26
900.04	ACREEDORAS	-21,560,171.50
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-21,560,171.50
900.04.01.01	EN GARANTIA	-21,560,171.50
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-21,560,171.50
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	21,560,171.50
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	21,560,171.50
TOTAL DE N/N		0.00



 Contador



 Gerente General