

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	7,965,872.33
101	ACTIVO CORRIENTE	1,214,090.97
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	256,595.54
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	168,962.98
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	168,962.98
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	87,632.56
101.01.03.01	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	87,632.56
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	957,495.43
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	957,495.43
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	878,421.49
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	878,421.49
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	872,761.68
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	95,639.62
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	138,562.74
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	211,250.28
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	427,309.04
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	5,659.81
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	1,865.85
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	3,283.92
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	308.76
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	201.28
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	79,073.94
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	28,522.66
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	21,219.38
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	4,781.73
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	2,951.44
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	4,396.66
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	9,089.55
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	2,741.69
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	2,741.69
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	4,561.59
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	50,551.28
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	50,551.28
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	6,751,781.36
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	6,751,781.36
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	6,751,781.36
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	6,696,107.67
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	55,673.69
TOTAL DE ACTIVO		7,965,872.33
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		69,866.17
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		8,035,738.50

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	7,964,872.33
201	PASIVO CORRIENTE	1,310,445.90
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,310,301.17
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,310,301.17
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	167,750.90
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	119,592.00
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	48,158.90
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,142,550.27
201.06.03.02.01	VACTH9 CLASE A1	1,142,550.27
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	144.73
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	144.73
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	144.73
202	PASIVO NO CORRIENTE	6,654,426.43
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	6,654,426.43
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	164,135.20
202.05.05.01	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A5	164,135.20
TOTAL DE PASIVO		7,964,872.33

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		69,866.17
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		8,035,738.50

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,157,958.21
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	12,151,111.62
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	12,151,111.62
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	12,151,111.62
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,846.59
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	6,846.59
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	6,846.59
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,157,958.21
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,157,958.21
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-12,151,111.62
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-6,846.59
900.04	ACREEDORAS	-21,531,443.29
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-21,531,443.29
900.04.01.01	EN GARANTIA	-21,531,443.29
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-21,531,443.29
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	21,531,443.29
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	21,531,443.29
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General