

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	20,014,231.35
1.01	ACTIVO CORRIENTE	2,482,557.28
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	705,370.86
1.01.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	333,522.89
1.01.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	333,522.89
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	371,847.97
1.01.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE.	371,847.97
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,777,186.42
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,777,186.42
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,306,534.41
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,306,534.41
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,298,529.51
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	146,219.88
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	209,356.47
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	315,137.20
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	627,815.96
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	8,004.90
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,921.93
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	3,082.97
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	470,652.01
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	114,230.37
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	68,016.57
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	16,471.30
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	10,792.48
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	14,857.98
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	25,894.81
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	33,037.08
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	33,037.08
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	13,176.72
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	356,421.64
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	356,236.12
1.01.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	185.52
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	17,531,674.07
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	17,531,674.07
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	17,531,674.07
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	16,742,639.26
1.02.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	336,213.47
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	452,821.34
TOTAL DE ACTIVO		20,014,231.35
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		210,875.68
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		20,225,107.03

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	20,013,231.35
2.01	PASIVO CORRIENTE	3,040,614.54
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	270,494.24
2.01.03.01	LOCALES	270,494.24
2.01.03.01.03	OTRAS	270,494.24
2.01.03.01.03.01	OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA	270,494.24
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	2,770,120.30
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,656,671.97
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	341,526.50
2.01.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	221,737.00
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	119,789.50
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,315,145.47
2.01.06.03.02.01	VACTH11 CLASE	2,315,145.47
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	113,448.33
2.01.06.05.02	INTERES DE CARTERA COMPRADA NO PAGA	113,448.33
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	16,972,616.81
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	16,972,616.81
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	16,905,139.53
2.02.05.03.01	VACTH11 CLASE	6,905,139.53
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

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	67,477.28
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE	67,477.28
TOTAL DE PASIVO		20,013,231.35

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
TOTAL DE PATRIMONIO		1,000.00

TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS 210,875.68

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 20,225,107.03

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	23,809,698.72
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	23,774,622.64
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	23,774,622.64
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	23,774,622.64
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	35,076.08
9.00.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	35,076.08
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	35,076.08
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-23,809,698.72
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-23,809,698.72
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-23,774,622.64
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-35,076.08
9.00.04	ACREEDORAS	-39,708,206.84
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-39,708,206.84
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-39,708,206.84
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-39,708,206.84
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	39,708,206.84
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	39,708,206.84
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General