

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	12,362,929.57
101	ACTIVO CORRIENTE	2,064,630.17
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	468,626.59
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	328,627.13
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	328,627.13
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	139,999.46
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	139,999.46
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,596,003.58
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,596,003.58
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,373,856.81
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,373,856.81
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,297,574.00
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	160,140.52
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	215,392.77
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	307,352.79
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	614,687.92
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	33,321.54
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	3,672.48
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	4,863.61
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	7,229.06
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	17,556.39
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	12,199.55
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	1,934.89
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,791.98
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	2,748.80
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	5,723.88
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	30,657.24
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,138.17
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	13,777.80
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	3,240.70
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	5,200.50
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	4,300.07
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	104.48
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	104.48
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	222,146.77
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	142,070.68
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	57,165.80
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	13,206.70
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	9,003.64
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	11,855.70
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	23,099.76
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	1,565.24
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	319.11
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	217.55
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	333.70
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	694.88
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	42,311.39
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	42,311.39
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	41,028.25
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	80,076.09
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	72,520.81
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	5,448.07
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,107.21
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	10,298,299.40
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10,259,252.44
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	10,259,252.44
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	9,192,211.68
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA PO	563,879.15
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	118,714.00
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	365,219.80
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA QU	19,227.81
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	39,046.96
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	39,046.96
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	39,046.96
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	39,046.96
TOTAL DE ACTIVO		12,362,929.57

TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS **769,583.60**

TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS **13,132,513.17**

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	12,361,929.57
201	PASIVO CORRIENTE	2,580,015.12
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	2,579,804.85
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	2,579,804.85
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	327,327.35
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	267,463.90
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	59,863.45
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,252,477.50
201.06.03.02.02	VACTH7 CLASE A2	2,252,477.50
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	210.27
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	210.27
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	202.29
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	7.98
202	PASIVO NO CORRIENTE	9,781,914.45
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	9,781,914.45
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	7,071,366.00
202.05.03.02	VACTH7 CLASE A2	4,071,366.00
202.05.03.03	VACTH7 CLASE A3	1,499,000.00
202.05.03.04	VACTH7 CLASE A4	1,500,000.00
202.05.03.05	VACTH7 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	2,710,548.45
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	2,710,548.45
TOTAL DE PASIVO		12,361,929.57

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 **769,583.60**

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS **13,132,513.17**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	18,610,117.31
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	18,566,177.05
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	18,566,177.05
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	18,566,177.05
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	43,940.26
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	43,940.26
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	43,275.18
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	665.08
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-18,610,117.31
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-18,610,117.31
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-18,566,177.05
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-43,940.26
900.04	ACREEDORAS	-30,370,605.44
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-30,370,605.44
900.04.01.01	EN GARANTIA	-30,370,605.44
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-30,370,605.44
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	30,370,605.44
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	30,370,605.44
TOTAL DE N/N		0.00



me. cristina López

Contador



Gerente General