

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	6,244,085.06
101	ACTIVO CORRIENTE	1,125,046.04
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	173,373.68
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	128,820.92
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	128,820.92
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	44,552.76
101.01.03.01	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	44,552.76
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	951,672.36
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	951,672.36
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	734,834.96
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	734,834.96
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	706,139.53
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	81,058.67
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	116,773.44
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	168,111.23
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	340,196.19
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	5,918.45
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,067.24
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	871.60
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,336.96
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	2,642.65
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	21,965.60
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	5,830.48
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	12,897.62
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,260.62
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	976.88
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	811.38
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	272.88
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	538.50
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	216,837.40
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	108,004.06
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	95,451.99
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	20,798.30
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	14,034.56
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	20,333.94
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	40,285.19
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	4,088.06
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	833.45
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	568.18
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	871.56
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	1,814.87
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	4,215.77
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	4,215.77
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	4,248.24
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	108,833.34
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	105,035.44
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	3,797.90
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,119,039.02
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,119,039.02
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,119,039.02
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	4,452,708.56
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	137,863.49
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	528,154.90
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	312.07
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>6,244,085.06</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>387,736.11</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>6,631,821.17</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	6,243,085.06
201	PASIVO CORRIENTE	831,093.84
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	830,603.39
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	830,603.39
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	126,957.90

**PASIVO**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	88,834.00
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	38,123.90
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	703,645.49
201.06.03.02.01	VACTH9 CLASE A1	703,645.49
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	154.45
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	154.45
201.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	154.45
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	336.00
201.13.03	POR CUSTODIA	336.00
202	PASIVO NO CORRIENTE	5,411,991.22
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	5,411,991.22
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	5,107,304.01
202.05.03.01	VACTH9 CLASE A1	1,107,304.01
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	304,687.21
202.05.05.01	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A5	304,687.21
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>6,243,085.06</b>

**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
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>1,000.00</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS</b>		<b>387,736.11</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>6,631,821.17</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10,371,859.55
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	10,327,833.06
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	10,327,833.06
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	10,327,833.06
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	44,026.49
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	44,026.49
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	43,804.05
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	222.44
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,371,859.55
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,371,859.55
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-10,327,833.06
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-44,026.49
900.04	ACREEDORAS	-17,964,425.10
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-17,964,425.10
900.04.01.01	EN GARANTIA	-17,964,425.10
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-17,964,425.10
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	17,964,425.10
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	17,964,425.10
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General