

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Marzo de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	12,502,214.13
101	ACTIVO CORRIENTE	1,850,048.40
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	416,644.96
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	228,260.57
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	228,260.57
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	188,384.39
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE. 02005213270	188,384.39
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,433,403.44
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,433,403.44
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,267,021.78
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,267,021.78
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,239,016.38
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	141,109.44
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	201,579.90
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	296,621.53
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	599,705.51
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	15,971.40
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,291.44
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	2,089.01
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	2,936.89
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	9,654.06
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	12,034.00
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	3,040.29
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	5,537.01
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	648.81
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	2,427.97
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	379.92
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	166,381.66
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	89,602.34
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	56,955.93
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	11,720.12
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	7,989.95
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	12,256.13
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	24,989.73
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	7,007.41
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	7,007.41
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	25,639.00
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	76,779.32
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	73,981.70
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,797.62
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	10,652,165.73
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10,652,165.73
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	10,652,165.73
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	10,019,641.53
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	322,992.09
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	309,532.11
TOTAL DE ACTIVO		12,502,214.13
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		329,379.81
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		12,831,593.94

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	12,501,214.13
201	PASIVO CORRIENTE	2,296,357.56
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	2,295,890.42
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,295,890.42
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	196,765.43
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	120,572.93
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	76,192.50
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,099,124.99
201.06.03.02.02	VACTH8 CLASE A1	2,099,124.99
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	467.14
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	467.14
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	467.14
202	PASIVO NO CORRIENTE	10,204,856.57

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	10,204,856.57
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	9,924,223.28
202.05.03.02	VACTH8 CLASE A1	2,104,223.28
202.05.03.03	VACTH8 CLASE A2	6,290,000.00
202.05.03.04	VACTH8 CLASE A3	1,530,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	280,633.29
202.05.05.02	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A3	280,633.29
TOTAL DE PASIVO		12,501,214.13

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		329,379.81
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		12,831,593.94

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	18,084,803.78
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	18,033,607.88
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	18,033,607.88
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	18,033,607.88
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	51,195.90
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	32,396.83
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	18,799.07
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	18,799.07
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-18,084,803.78
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-18,084,803.78
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-18,033,607.88
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-32,396.83
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-18,799.07
900.04	ACREEDORAS	-29,980,814.54
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-29,980,814.54
900.04.01.01	EN GARANTIA	-29,980,814.54
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-29,980,814.54
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	29,980,814.54
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	29,980,814.54
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General