

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	7,773,689.27
101	ACTIVO CORRIENTE	1,198,667.62
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	237,237.24
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	150,589.78
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	150,589.78
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	86,647.46
101.01.03.01	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	86,647.46
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	961,430.38
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	961,430.38
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	860,217.34
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	860,217.34
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	851,014.93
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	88,461.31
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	137,358.97
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	203,825.67
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	421,368.98
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	2,129.64
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	168.87
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	342.31
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	525.07
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	1,093.39
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	7,072.77
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	2,007.18
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	4,345.05
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	314.34
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	406.20
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	101,213.04
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	53,269.09
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	31,943.93
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	7,428.63
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	5,064.31
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	7,768.34
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	11,682.65
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	4,118.60
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	4,118.60
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	17,206.56
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	47,943.95
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	47,812.64
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	131.31
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	6,575,021.65
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	6,575,021.65
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	6,575,021.65
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	6,453,950.31
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	46,607.00
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	74,464.34
TOTAL DE ACTIVO		7,773,689.27
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		203,764.73
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		7,977,454.00

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	7,772,689.27
201	PASIVO CORRIENTE	1,327,770.52
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,327,622.40
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,327,622.40
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	133,384.90
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	86,379.00
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	47,005.90
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,194,237.50
201.06.03.02.01	VACTH9 CLASE A1	1,194,237.50
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	148.12
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	148.12
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	148.12
202	PASIVO NO CORRIENTE	6,444,918.75
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	6,444,918.75

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	6,258,963.50
202.05.03.01	VACTH9 CLASE A1	2,258,963.50
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	185,955.25
202.05.05.01	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A5	185,955.25
TOTAL DE PASIVO		7,772,689.27

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 203,764.73

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 7,977,454.00

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	11,810,854.67
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	11,802,561.79
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	11,802,561.79
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	11,802,561.79
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8,292.88
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	8,292.88
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	8,292.88
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-11,810,854.67
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-11,810,854.67
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-11,802,561.79
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-8,292.88
900.04	ACREEDORAS	-20,919,199.30
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-20,919,199.30
900.04.01.01	EN GARANTIA	-20,919,199.30
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-20,919,199.30
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	20,919,199.30
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	20,919,199.30
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General