

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Mayo de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	12,172,212.24
101	ACTIVO CORRIENTE	1,816,295.63
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	408,135.62
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	241,149.44
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	241,149.44
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	166,986.18
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE. 02005213270	166,986.18
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,408,160.01
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,408,160.01
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,263,025.99
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,263,025.99
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,234,889.43
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	141,229.23
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	202,196.15
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	296,253.64
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	595,210.41
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	17,374.62
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,330.42
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,795.93
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	3,058.42
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	11,189.85
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	10,636.12
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	3,381.42
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	3,123.20
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	893.01
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	2,471.78
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	766.71
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	125.82
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	125.82
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	145,134.02
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	66,901.90
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	46,073.93
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	10,531.91
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	7,179.92
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	10,788.40
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	17,573.70
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	2,199.85
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	485.20
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	330.78
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	336.74
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	1,047.13
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	7,473.96
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	7,473.96
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	11,154.16
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	78,232.12
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	75,082.55
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	3,149.57
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	10,355,916.61
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10,355,916.61
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	10,355,916.61
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	9,800,482.37
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA PO	341,122.06
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	206,200.39
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA QU	8,111.79
TOTAL DE ACTIVO		12,172,212.24
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		542,920.52
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		12,715,132.76

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	12,171,212.24
201	PASIVO CORRIENTE	1,928,495.83
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,928,285.17
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,928,285.17
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	239,661.50

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	165,449.97
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	74,211.53
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,688,623.67
201.06.03.02.02	VACTH8 CLASE A1	1,688,623.67
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	210.66
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	210.66
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	210.66
202	PASIVO NO CORRIENTE	10,242,716.41
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	10,242,716.41
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	318,493.13
202.05.05.02	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A3	318,493.13
TOTAL DE PASIVO		12,171,212.24

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		542,920.52
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		12,715,132.76

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	17,803,173.98
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	17,758,527.65
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	17,758,527.65
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	17,758,527.65
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	44,646.33
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	32,134.29
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	12,512.04
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	12,319.25
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	192.79
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-17,803,173.98
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-17,803,173.98
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-17,758,527.65
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-32,134.29
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-12,512.04
900.04	ACREEDORAS	-29,464,895.85
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-29,464,895.85
900.04.01.01	EN GARANTIA	-29,464,895.85
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-29,464,895.85
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	29,464,895.85
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	29,464,895.85
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General