

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Junio de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	12,018,816.68
101	ACTIVO CORRIENTE	1,811,340.28
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	410,121.51
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	254,217.08
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	254,217.08
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	155,904.43
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE. 02005213270	155,904.43
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,401,218.77
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,401,218.77
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,223,979.38
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,223,979.38
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,190,902.31
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	140,500.97
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	197,207.66
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	287,256.66
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	565,937.02
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	19,741.77
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,819.18
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	2,145.81
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	3,830.93
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	11,945.85
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	13,335.30
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,765.22
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	3,979.87
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	1,133.51
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	2,493.99
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	962.71
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	177,239.39
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	100,250.81
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	73,487.94
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	16,316.15
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	11,123.19
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	17,062.37
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	28,986.23
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	6,849.48
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	6,849.48
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	19,913.39
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	76,988.58
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	74,223.78
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,764.80
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	10,207,476.40
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10,207,476.40
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	10,207,476.40
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	9,620,440.48
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	348,011.51
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	239,024.41
TOTAL DE ACTIVO		12,018,816.68
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		640,882.10
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		12,659,698.78

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	12,017,816.68
201	PASIVO CORRIENTE	2,359,817.32
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	7,700.00
201.03.01	LOCALES	7,700.00
201.03.01.03	OTRAS	7,700.00
201.03.01.03.20	PROVEEDORES POR PAGAR	7,700.00
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	2,351,770.40
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,351,770.40
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	252,732.74
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	179,417.32
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	73,315.42
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,099,037.66
201.06.03.02.02	VACTH8 CLASE A1	2,099,037.66

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	346.92
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	346.92
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	346.92
202	PASIVO NO CORRIENTE	9,657,999.36
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	9,657,999.36
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	9,334,391.97
202.05.03.02	VACTH8 CLASE A1	1,514,391.97
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	323,607.39
202.05.05.02	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A3	323,607.39
TOTAL DE PASIVO		12,017,816.68

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	640,882.10
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS	12,659,698.78

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	17,739,048.83
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	17,691,975.84
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	17,691,975.84
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	17,691,975.84
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	47,072.99
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	32,001.25
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	15,071.74
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	15,071.74
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-17,739,048.83
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-17,739,048.83
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-17,691,975.84
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-32,001.25
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-15,071.74
900.04	ACREEDORAS	-29,152,405.85
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-29,152,405.85
900.04.01.01	EN GARANTIA	-29,152,405.85
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-29,152,405.85
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	29,152,405.85
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	29,152,405.85
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General