

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 30 de Junio de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	10,757,852.71
101	ACTIVO CORRIENTE	1,901,796.46
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	301,924.12
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	142,676.18
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	142,676.18
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	159,247.94
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	159,247.94
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,599,872.34
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,599,872.34
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,171,666.12
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,171,666.12
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,085,066.25
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	113,788.21
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	175,710.03
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	260,695.84
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	534,872.17
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	34,442.07
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	4,473.73
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	5,229.23
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	7,148.38
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	17,590.73
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	3,657.81
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	396.98
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	569.27
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	873.24
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	1,818.32
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	41,084.89
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	11,850.41
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	21,465.88
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,953.07
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	4,451.20
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	364.33
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	1,600.95
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	538.11
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	1,062.84
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	5,814.15
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	1,077.93
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	3,655.78
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	1,080.44
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	428,206.22
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	261,235.21
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	194,543.19
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	41,018.00
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	28,740.51
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	40,826.02
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	83,958.66
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	8,061.41
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,643.51
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,120.42
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,718.67
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	3,578.81
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	16,148.34
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	3,292.22
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	2,244.40
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	3,442.77
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	7,168.95
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	33,747.23
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	33,747.23
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	8,735.04
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	166,971.01
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	144,168.63
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	21,827.31
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	975.07
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	8,856,056.25
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	8,823,195.47
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	8,823,195.47
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	7,006,581.95

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	569,877.90
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	41,089.26
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	1,079,933.20
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	32,469.76
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	93,243.40
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	32,860.78
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	32,860.78
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	32,860.78
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	32,860.78
TOTAL DE ACTIVO		10,757,852.71
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		541,340.43
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		11,299,193.14

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	10,756,852.71
201	PASIVO CORRIENTE	1,446,341.91
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,446,109.35
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,446,109.35
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	141,418.00
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	92,378.00
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	49,040.00
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,304,691.35
201.06.03.02.02	VACTH7 CLASE A2	1,304,691.35
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	232.56
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	232.56
201.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	232.56
202	PASIVO NO CORRIENTE	9,310,510.80
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	9,310,510.80
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	6,260,103.30
202.05.03.02	VACTH7 CLASE A2	3,260,103.30
202.05.03.03	VACTH7 CLASE A3	1,499,000.00
202.05.03.04	VACTH7 CLASE A4	1,500,000.00
202.05.03.05	VACTH7 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	3,050,407.50
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	3,050,407.50
TOTAL DE PASIVO		10,756,852.71

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		541,340.43
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		11,299,193.14

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	16,846,796.86
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	16,771,751.65
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	16,771,751.65
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	16,771,751.65
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	75,045.21
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	75,045.21
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	63,539.24
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	1,949.12
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	9,556.85
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-16,846,796.86
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-16,846,796.86
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-16,771,751.65

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-75,045.21
900.04	ACREEDORAS	-27,237,324.30
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-27,237,324.30
900.04.01.01	EN GARANTIA	-27,237,324.30
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-27,237,324.30
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	27,237,324.30
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	27,237,324.30
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General