

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Agosto de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	10,544,514.82
101	ACTIVO CORRIENTE	1,989,715.24
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	373,353.64
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	211,122.78
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	211,122.78
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	162,230.86
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	162,230.86
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,616,361.60
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,616,361.60
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,233,014.53
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,233,014.53
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,149,934.60
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	123,828.75
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	184,935.42
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	273,900.09
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	567,270.34
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	28,016.68
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	4,478.65
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	3,830.72
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	5,395.45
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	14,311.86
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	8,073.21
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	1,010.05
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,233.08
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	1,891.47
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	3,938.61
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	37,965.00
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	10,068.92
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	18,567.43
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	3,150.14
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	5,443.27
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	735.24
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	2,189.37
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	914.87
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	1,274.50
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	4,866.64
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	759.21
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	2,290.42
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	1,099.94
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	717.07
101.02.05.01.02.08	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	1,969.03
101.02.05.01.02.08.01	DE 1 A 30 DIAS	156.14
101.02.05.01.02.08.02	DE 31 A 90 DIAS	316.49
101.02.05.01.02.08.03	DE 91 A 180 DIAS	485.48
101.02.05.01.02.08.04	DE 181 A 360 DIAS	1,010.92
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	383,347.07
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	218,968.85
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	144,665.52
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	31,592.54
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	20,895.01
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	29,522.08
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	62,655.89
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	13,389.60
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	2,794.23
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,904.92
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	2,922.04
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	5,768.41
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	11,373.77
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	2,318.82
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,580.79
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	2,424.85
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	5,049.31
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	38,318.15
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	38,318.15
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	11,221.81
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	164,378.22
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	146,692.85

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Agosto de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	15,592.07
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,093.30
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	8,554,799.58
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	8,523,964.57
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	8,523,964.57
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	6,937,715.49
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	419,883.79
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	53,226.27
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	827,581.51
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	129,236.10
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	81,093.88
102.06.03.08	CART CRED REESTR COVID-19 POR VENCE	75,227.53
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	30,835.01
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	30,835.01
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	30,835.01
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	30,835.01
TOTAL DE ACTIVO		10,544,514.82
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		706,955.16
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		11,251,469.98

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	10,543,514.82
201	PASIVO CORRIENTE	1,183,483.32
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,183,252.60
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,183,252.60
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	209,868.20
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	162,298.50
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	47,569.70
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	973,384.40
201.06.03.02.02	VACTH7 CLASE A2	973,384.40
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	230.72
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	230.72
201.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	230.72
202	PASIVO NO CORRIENTE	9,360,031.50
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	9,360,031.50
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	3,099,928.20
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	3,099,928.20
TOTAL DE PASIVO		10,543,514.82

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		706,955.16
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		11,251,469.98

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	16,508,017.66
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	16,430,586.95
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	16,430,586.95
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	16,430,586.95
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	77,430.71

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	77,430.71
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	58,250.25
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	8,782.39
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	10,398.07
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-16,508,017.66
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-16,508,017.66
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-16,430,586.95
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-77,430.71
900.04	ACREEDORAS	-26,843,298.38
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-26,843,298.38
900.04.01.01	EN GARANTIA	-26,843,298.38
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-26,843,298.38
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	26,843,298.38
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	26,843,298.38
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General