

**ESTADO DE SITUACIÓN**

Al 31 de Agosto de 2019

Moneda del Producto: Dólar      Moneda del Reporte: Dólar

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	12,122,594.44
101	ACTIVO CORRIENTE	2,006,568.64
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	438,344.19
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	241,828.78
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	241,828.78
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	196,515.41
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	196,515.41
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,568,224.45
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,568,224.45
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,349,526.61
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,349,526.61
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,276,377.05
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	154,998.83
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	211,387.47
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	303,073.77
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	606,916.98
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	33,555.56
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	3,931.43
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	4,907.29
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	7,579.45
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	17,137.39
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	7,349.73
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	1,211.98
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,071.51
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	1,643.65
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	3,422.59
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	31,680.62
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,244.39
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	13,431.12
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	3,770.47
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	5,626.87
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	4,607.77
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	209.90
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	105.42
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	104.48
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	353.75
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	353.75
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	218,697.84
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	141,823.41
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	64,706.07
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	14,480.68
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	9,783.60
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	13,020.68
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	27,421.11
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	2,268.31
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	321.98
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	219.50
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	336.70
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	1,390.13
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	5,299.57
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	1,080.44
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	736.57
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	1,129.85
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	2,352.71
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	42,305.75
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	42,305.75
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	27,243.71
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	76,874.43
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	69,995.67
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	6,031.38
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	847.38
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	10,116,025.80
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10,077,513.46
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	10,077,513.46
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	8,969,272.89
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA PO	547,489.10
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	54,580.23

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	410,608.30
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	32,413.37
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	63,149.57
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	38,512.34
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	38,512.34
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	38,512.34
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	38,512.34
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>12,122,594.44</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>867,906.05</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>12,990,500.49</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	12,121,594.44
201	PASIVO CORRIENTE	2,311,085.41
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	2,310,893.10
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	2,310,893.10
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	240,532.60
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	182,117.00
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	58,415.60
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,070,360.50
201.06.03.02.02	VACTH7 CLASE A2	2,070,360.50
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	192.31
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	192.31
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	192.31
202	PASIVO NO CORRIENTE	9,810,509.03
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	9,810,509.03
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	7,071,366.00
202.05.03.02	VACTH7 CLASE A2	4,071,366.00
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	2,739,143.03
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	2,739,143.03
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>12,121,594.44</b>

**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
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>1,000.00</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS</b>		<b>867,906.05</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>12,990,500.49</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	18,338,252.49
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	18,288,560.12
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	18,288,560.12
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	18,288,560.12
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	49,692.37
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	49,692.37
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	46,399.33
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	1,144.16
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	2,148.88
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-18,338,252.49
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-18,338,252.49
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-18,288,560.12
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-49,692.37

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
900.04	ACREEDORAS	-29,883,239.94
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-29,883,239.94
900.04.01.01	EN GARANTIA	-29,883,239.94
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-29,883,239.94
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	29,883,239.94
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	29,883,239.94
<b>TOTAL DE</b>	<b>N/N</b>	<b>0.00</b>



Contador



Gerente General