

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	20,139,373.32
1.01	ACTIVO CORRIENTE	2,306,777.11
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	537,498.45
1.01.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	284,128.88
1.01.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	284,128.88
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	253,369.57
1.01.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE.	253,369.57
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,769,278.66
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,769,278.66
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,306,546.31
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,306,546.31
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,298,051.44
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	137,423.39
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	210,643.00
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	319,131.95
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	630,853.10
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	8,494.87
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	6,336.94
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	2,157.93
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	462,732.35
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	119,701.79
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	90,142.57
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	19,887.37
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	13,340.53
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	19,479.03
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	37,435.64
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	17,317.36
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	17,317.36
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	12,241.86
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	343,030.56
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	342,864.54
1.01.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	166.02
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	17,832,596.21
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	17,832,596.21
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	17,832,596.21
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	16,611,984.66
1.02.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	169,148.38
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	1,051,463.17
TOTAL DE ACTIVO		20,139,373.32
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		1,884,766.81
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		22,024,140.13

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	20,138,373.32
2.01	PASIVO CORRIENTE	3,231,868.88
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	270,494.24
2.01.03.01	LOCALES	270,494.24
2.01.03.01.03	OTRAS	270,494.24
2.01.03.01.03.01	OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA	270,494.24
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	2,961,374.36
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,820,014.96
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	283,132.49
2.01.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	162,463.00
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	120,669.49
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,536,882.47
2.01.06.03.02.01	VACTH11 CLASE	2,536,882.47
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	141,359.40
2.01.06.05.02	INTERES DE CARTERA COMPRADA NO PAGA	141,359.40
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	0.28
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.28
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	0.28
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	16,906,504.44
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	16,906,504.44
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	16,905,139.53
2.02.05.03.01	VACTH11 CLASE	6,905,139.53

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05.03.02	VACTH11 CLASE	5,500,000.00
2.02.05.03.03	VACTH11 CLASE	3,500,000.00
2.02.05.03.04	VACTH11 CLASE	1,000,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	1,364.91
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE	1,364.91
TOTAL DE PASIVO		20,138,373.32

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
3.01	CAPITAL	1,000.00
3.01.04	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00
3.01.04.01	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR	1,000.00
TOTAL DE PATRIMONIO		1,000.00
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		1,884,766.81
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		22,024,140.13

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	24,226,386.83
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	24,155,121.92
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	24,155,121.92
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	24,155,121.92
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	71,264.91
9.00.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	71,264.91
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	71,264.91
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-24,226,386.83
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-24,226,386.83
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-24,155,121.92
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-71,264.91
9.00.04	ACREEDORAS	-40,022,243.26
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-40,022,243.26
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-40,022,243.26
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-40,022,243.26
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	40,022,243.26
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	40,022,243.26
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General