

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	9,931,755.74
101	ACTIVO CORRIENTE	1,987,091.71
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	407,268.63
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	266,453.23
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	266,453.23
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	140,815.40
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	140,815.40
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,579,823.08
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,579,823.08
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,182,729.71
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,182,729.71
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,104,506.97
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	122,305.96
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	178,964.88
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	272,503.50
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	530,732.63
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	16,038.30
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	2,170.42
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,995.56
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	3,487.17
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	8,385.15
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	3,906.51
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	465.94
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	600.64
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	921.36
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	1,918.57
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	47,290.80
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	10,329.25
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	24,372.36
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	3,950.30
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	6,530.97
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	2,107.92
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	2,460.64
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	1,182.24
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	1,278.40
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	6,852.93
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	780.15
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	2,742.52
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	1,140.00
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	2,190.26
101.02.05.01.02.08	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	1,516.02
101.02.05.01.02.08.04	DE 181 A 360 DIAS	1,516.02
101.02.05.01.02.10	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	157.54
101.02.05.01.02.10.02	DE 31 A 90 DIAS	157.54
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	397,093.37
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	260,221.15
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	161,671.38
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	33,825.63
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	23,059.96
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	35,372.59
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	69,413.20
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	21,446.35
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	4,254.28
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	3,173.51
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	4,868.00
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	9,150.56
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	11,687.43
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	2,382.75
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,624.40
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	2,491.72
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	5,188.56
101.02.05.02.02.05	CARTERA CREDITO REESTRUCTURADA COVI	2,360.07
101.02.05.02.02.05.01	DE 1 A 30 DIAS	481.15
101.02.05.02.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	328.02
101.02.05.02.02.05.03	DE 91 A 180 DIAS	503.16
101.02.05.02.02.05.04	DE 181 A 360 DIAS	1,047.74
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	53,110.24

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
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	53,110.24
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	9,945.68
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	136,872.22
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	126,423.00
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	8,500.20
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	1,949.02
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	7,944,664.03
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7,916,288.71
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,916,288.71
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	6,162,261.59
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	291,799.22
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	102,627.29
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	895,316.89
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	277,021.49
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	78,428.55
102.06.03.07	CART CRED REFIN COVID-19 POR VENCER	35,826.89
102.06.03.08	CART CRED REESTR COVID-19 POR VENCE	66,362.03
102.06.03.10	CART CRED REESTR COVID-19 QUE NO DE	6,644.76
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	28,375.32
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	28,375.32
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	28,375.32
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	28,375.32
TOTAL DE ACTIVO		9,931,755.74
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		1,019,722.86
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		10,951,478.60

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	9,930,755.74
201	PASIVO CORRIENTE	1,923,455.27
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1,080.00
201.03.01	LOCALES	1,080.00
201.03.01.03	OTRAS	1,080.00
201.03.01.03.20	PROVEEDORES POR PAGAR	1,080.00
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,921,309.92
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,921,309.92
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	265,220.25
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	221,566.15
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	43,654.10
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,656,089.67
201.06.03.02.02	VACTH7 CLASE A2	1,656,089.67
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,065.35
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,065.35
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	144.00
201.07.01.02	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	445.20
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	0.28
201.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	120.00
201.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	355.87
202	PASIVO NO CORRIENTE	8,007,300.47
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	8,007,300.47
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	4,821,921.23
202.05.03.02	VACTH7 CLASE A2	1,821,921.23
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	3,185,379.24
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	3,185,379.24
TOTAL DE PASIVO		9,930,755.74

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

PATRIMONIO

TOTAL DE PATRIMONIO	1,000.00
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS	1,019,722.86
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS	10,951,478.60

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	16,043,630.55
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	15,944,092.97
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	15,944,092.97
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	15,944,092.97
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	99,537.58
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	99,537.58
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	68,058.44
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	17,861.28
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	13,617.86
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-16,043,630.55
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-16,043,630.55
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-15,944,092.97
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-99,537.58
900.04	ACREEDORAS	-26,031,829.06
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-26,031,829.06
900.04.01.01	EN GARANTIA	-26,031,829.06
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-26,031,829.06
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	26,031,829.06
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	26,031,829.06
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General