

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Marzo de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	11,020,012.83
101	ACTIVO CORRIENTE	1,884,458.79
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	324,846.45
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	223,445.58
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	223,445.58
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	101,400.87
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	101,400.87
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,559,612.34
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,559,612.34
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,255,778.19
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,255,778.19
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,181,937.81
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	157,926.55
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	186,799.99
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	272,931.80
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	564,279.47
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	35,649.55
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	6,489.09
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	5,168.86
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	7,216.46
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	16,775.14
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	8,257.97
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	1,314.94
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,212.09
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	1,859.31
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	3,871.63
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	26,002.97
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	10,579.86
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	9,976.06
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,298.36
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	3,148.69
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	648.40
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	537.17
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	111.23
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	3,281.49
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	735.52
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	2,545.97
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	303,834.15
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	214,679.93
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	154,480.29
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	32,738.60
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	22,318.82
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	32,686.54
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	66,736.33
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	7,886.70
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,640.65
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,118.48
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,563.37
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	3,564.20
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	11,018.72
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	2,246.42
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,531.45
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	2,349.16
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	4,891.69
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	35,060.58
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	35,060.58
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	6,233.64
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	89,154.22
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	79,900.55
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	8,578.00
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	675.67
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	9,135,554.04
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	9,101,235.70
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	9,101,235.70
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	7,518,581.54
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA PO	506,782.37
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	54,508.49

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	837,253.87
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	99,998.60
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	84,110.83
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	34,318.34
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	34,318.34
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	34,318.34
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	34,318.34
TOTAL DE ACTIVO		11,020,012.83
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		264,715.45
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		11,284,728.28

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	11,019,012.83
201	PASIVO CORRIENTE	2,530,045.55
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	2,529,870.72
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	2,529,870.72
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	222,176.60
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	171,119.65
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	51,056.95
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,307,694.12
201.06.03.02.02	VACTH7 CLASE A2	2,307,694.12
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	174.83
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	174.83
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	174.83
202	PASIVO NO CORRIENTE	8,488,967.28
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	8,488,967.28
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	5,536,850.78
202.05.03.02	VACTH7 CLASE A2	2,536,850.78
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	2,952,116.50
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	2,952,116.50
TOTAL DE PASIVO		11,019,012.83

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		264,715.45
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		11,284,728.28

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	17,200,718.20
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	17,146,028.65
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	17,146,028.65
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	17,146,028.65
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	54,689.55
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	54,689.55
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	44,342.82
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	3,435.47
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	6,911.26
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-17,200,718.20
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-17,200,718.20
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-17,146,028.65
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-54,689.55

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
900.04	ACREEDORAS	-27,975,243.99
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-27,975,243.99
900.04.01.01	EN GARANTIA	-27,975,243.99
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-27,975,243.99
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	27,975,243.99
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	27,975,243.99
TOTAL DE	N/N	0.00



Contador



Gerente General