

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Octubre de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	20,655,439.63
1.01	ACTIVO CORRIENTE	2,451,534.02
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	554,225.93
1.01.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	1,000.00
1.01.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	1,000.00
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	553,225.93
1.01.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE.	553,225.93
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,897,308.09
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,897,308.09
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,338,498.83
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,338,498.83
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,334,159.83
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	144,245.44
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	213,490.75
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	326,800.35
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	649,623.29
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	4,339.00
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	3,774.67
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	564.33
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	558,809.26
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	147,171.04
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	62,080.57
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	13,150.94
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	8,965.39
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	13,315.88
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	26,648.36
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	1,215.42
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,215.42
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	83,875.05
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	411,638.22
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	386,194.11
1.01.02.05.02.16.10	RESULTADO ASUMIDO POR LOS TITULOS C	25,444.11
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	18,203,905.61
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	18,203,905.61
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	18,203,905.61
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	17,454,752.46
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	749,153.15
TOTAL DE ACTIVO		20,655,439.63
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		1,565,844.12
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		22,221,283.75

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	20,654,439.63
2.01	PASIVO CORRIENTE	2,712,519.63
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	2,440,892.95
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,058,080.00
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,058,080.00
2.01.06.03.02.01	VACTH11 CLASE	2,058,080.00
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	382,812.95
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	143,281.25
2.01.06.05.02	INTERES DE CARTERA COMPRADA NO PAGA	239,531.70
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,132.44
2.01.07.07	OTROS	1,132.44
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,132.44
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	17,941,920.00
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	17,941,920.00
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	17,941,920.00
2.02.05.03.01	VACTH11 CLASE	7,941,920.00
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

PASIVO

TOTAL DE PASIVO 20,654,439.63

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		1,565,844.12
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		22,221,283.75

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	24,029,132.64
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	23,984,514.32
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	23,984,514.32
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	23,984,514.32
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	44,618.32
9.00.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	44,618.32
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	44,618.32
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-24,029,132.64
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-24,029,132.64
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-23,984,514.32
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-44,618.32
9.00.04	ACREEDORAS	-40,291,746.06
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-40,291,746.06
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-40,291,746.06
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-40,291,746.06
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	40,291,746.06
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	40,291,746.06
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General