

**ESTADO DE SITUACIÓN**
**Al 30 de Abril de 2021**

Moneda del Producto: Dólar      Moneda del Reporte: Dólar

**ACTIVO**

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Nombre de Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Moneda Reporte</b>
1	ACTIVO	9,395,799.59
101	ACTIVO CORRIENTE	2,092,240.14
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	532,088.97
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	343,797.03
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	343,797.03
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	188,291.94
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	188,291.94
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,560,151.17
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,560,151.17
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,185,492.67
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,185,492.67
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,109,118.52
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	130,141.26
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	180,149.47
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	264,515.34
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	534,312.45
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	21,618.63
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	2,873.69
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	3,378.77
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	4,605.65
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	10,760.52
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	5,078.73
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	558.50
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	775.77
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	1,190.00
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	2,554.46
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	35,531.26
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	6,247.88
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	15,792.05
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	4,115.27
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	6,026.83
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	3,349.23
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	998.06
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	359.64
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	638.42
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	10,044.25
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	808.57
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	4,337.05
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	1,181.52
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	3,717.11
101.02.05.01.02.08	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	2,778.12
101.02.05.01.02.08.03	DE 91 A 180 DIAS	676.01
101.02.05.01.02.08.04	DE 181 A 360 DIAS	2,102.11
101.02.05.01.02.10	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	325.10
101.02.05.01.02.10.02	DE 31 A 90 DIAS	163.28
101.02.05.01.02.10.03	DE 91 A 270 DIAS	161.82
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	374,658.50
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	243,226.75
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	88,969.33
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	19,249.89
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	13,123.18
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	19,356.21
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	37,240.05
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	4,980.16
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,098.43
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	748.83
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	801.14
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	2,331.76
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	12,113.09
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	2,469.53
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,683.56
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	2,582.47
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	5,377.53
101.02.05.02.02.05	CARTERA CREDITO REESTRUCTURADA COVI	2,806.66
101.02.05.02.02.05.01	DE 1 A 30 DIAS	498.68
101.02.05.02.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	339.96
101.02.05.02.02.05.03	DE 91 A 180 DIAS	571.64

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
101.02.05.02.02.05.04	DE 181 A 360 DIAS	1,396.38
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	70,844.70
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	70,844.70
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	63,512.81
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	131,431.75
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	117,955.23
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	11,649.11
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	1,827.41
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	7,303,559.45
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7,276,949.61
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,276,949.61
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	5,810,514.93
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	427,306.96
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	317,533.53
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	462,445.26
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	57,856.78
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	94,811.59
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	48,154.27
102.06.03.10	CART CRED REESTR COVID-19 QUE NO DE	22,499.40
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	26,609.84
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	26,609.84
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	26,609.84
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	26,609.84
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>9,395,799.59</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>361,360.54</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>9,757,160.13</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	9,394,799.59
201	PASIVO CORRIENTE	1,701,852.97
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,701,595.76
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,701,595.76
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	342,567.65
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	302,731.65
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	39,836.00
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,359,028.11
201.06.03.02.02	VACTH7 CLASE A2	1,359,028.11
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	257.21
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	257.21
201.07.01.02	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	37.69
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	11.96
201.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	207.56
202	PASIVO NO CORRIENTE	7,692,946.62
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	7,692,946.62
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	4,359,132.79
202.05.03.02	VACTH7 CLASE A2	1,359,132.79
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	3,333,813.83
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	3,333,813.83
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>9,394,799.59</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>361,360.54</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>9,757,160.13</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15,144,949.52
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	15,082,585.45
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	15,082,585.45
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	15,082,585.45
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	62,364.07
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	62,364.07
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	42,077.08
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	2,596.65
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	17,690.34
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-15,144,949.52
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-15,144,949.52
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-15,082,585.45
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-62,364.07
900.04	ACREEDORAS	-25,032,769.61
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-25,032,769.61
900.04.01.01	EN GARANTIA	-25,032,769.61
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-25,032,769.61
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	25,032,769.61
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	25,032,769.61
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General