

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 30 de Abril de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	9,252,573.39
101	ACTIVO CORRIENTE	1,522,120.17
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	344,873.84
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	212,240.01
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	212,240.01
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	132,633.83
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE. 02005213270	132,633.83
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,177,246.33
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,177,246.33
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	911,299.12
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	911,299.12
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	830,835.93
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	97,951.49
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	134,336.76
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	195,459.00
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	403,088.68
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	26,524.48
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	2,272.75
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	3,349.27
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	6,042.93
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	14,859.53
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	2,575.14
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	2,575.14
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	47,948.04
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	5,196.18
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	14,868.65
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	4,412.42
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	17,313.94
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	6,156.85
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	1,638.83
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	462.59
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	1,102.06
101.02.05.01.02.05.05	DE 361 A 720 DIAS	74.18
101.02.05.01.02.07	CART CRED VIVI REFIN COVID-19 POR V	1,776.70
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	106.19
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	108.10
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	165.82
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	1,396.59
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	265,947.21
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	126,052.91
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	72,718.31
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	16,044.20
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	10,937.77
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	15,917.85
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	29,818.49
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	6,798.19
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,412.85
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	963.17
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,352.52
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	3,069.65
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	581.82
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	112.24
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	114.27
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	355.31
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	38,373.46
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	38,373.46
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	7,581.13
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	139,894.30
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	128,605.21
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	11,078.56
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	210.53
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	7,730,453.22
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7,730,453.22
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,730,453.22
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	6,491,431.99
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA PO	631,791.19
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	54,781.18

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	449,728.88
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	68,818.92
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	21,139.62
102.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	12,761.44

TOTAL DE ACTIVO **9,252,573.39**

TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS **322,121.72**

TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS **9,574,695.11**

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	9,251,573.39
201	PASIVO CORRIENTE	994,629.62
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	994,307.19
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	994,307.19
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	209,929.28
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	152,994.37
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	56,934.91
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	784,377.91
201.06.03.02.02	VACTH8 CLASE A1	615,774.46
201.06.03.02.03	VACTH8 CLASE A3	168,603.45
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	322.43
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	322.43
201.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	96.49
201.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	225.94
202	PASIVO NO CORRIENTE	8,256,943.77
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	8,256,943.77
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	7,651,396.55
202.05.03.03	VACTH8 CLASE A2	6,121,396.55
202.05.03.04	VACTH8 CLASE A3	1,530,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	605,547.22
202.05.05.02	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A3	605,547.22

TOTAL DE PASIVO **9,251,573.39**

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 **322,121.72**

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS **9,574,695.11**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13,379,967.63
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	13,290,996.89
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	13,290,996.89
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	13,290,996.89
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	88,970.74
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	29,233.69
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	59,737.05
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	50,873.32
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	6,517.54
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	2,346.19
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-13,379,967.63
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-13,379,967.63
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-13,290,996.89
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-29,233.69
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-59,737.05
900.04	ACREEDORAS	-22,357,054.89



FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 8

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Abril de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

Reporte: BG_R0031
Usuario: MONTANOG
Fecha: 26/09/2021
Página: 3 de 3
Nivel: 8

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-22,357,054.89
900.04.01.01	EN GARANTIA	-22,357,054.89
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-22,357,054.89
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	22,357,054.89
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	22,357,054.89
TOTAL DE N/N		0.00

GERENTE GENERAL

CONTADOR