

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 30 de Junio de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 1 | ACTIVO | 8,964,851.94 |
| 101 | ACTIVO CORRIENTE | 1,397,390.85 |
| 101.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 55,510.41 |
| 101.01.02 | INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS | 2,299.93 |
| 101.01.02.01 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE. | 2,299.93 |
| 101.01.03 | INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS | 53,210.48 |
| 101.01.03.01 | PRODUBANCO CTA. CTE. 02005213270 | 53,210.48 |
| 101.02 | ACTIVOS FINANCIEROS | 1,341,880.44 |
| 101.02.05 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO | 1,341,880.44 |
| 101.02.05.01 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER | 897,123.54 |
| 101.02.05.01.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE | 897,123.54 |
| 101.02.05.01.02.01 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR | 823,224.00 |
| 101.02.05.01.02.01.01 | DE 1 A 30 DIAS | 95,253.10 |
| 101.02.05.01.02.01.02 | DE 31 A 90 DIAS | 133,857.58 |
| 101.02.05.01.02.01.03 | DE 91 A 180 DIAS | 193,771.37 |
| 101.02.05.01.02.01.04 | DE 181 A 360 DIAS | 400,341.95 |
| 101.02.05.01.02.02 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF | 21,964.14 |
| 101.02.05.01.02.02.01 | DE 1 A 30 DIAS | 1,099.70 |
| 101.02.05.01.02.02.02 | DE 31 A 90 DIAS | 3,607.74 |
| 101.02.05.01.02.02.03 | DE 91 A 180 DIAS | 4,754.03 |
| 101.02.05.01.02.02.04 | DE 181 A 360 DIAS | 12,502.67 |
| 101.02.05.01.02.03 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE | 1,609.46 |
| 101.02.05.01.02.03.04 | DE 181 A 360 DIAS | 1,609.46 |
| 101.02.05.01.02.04 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN | 45,843.18 |
| 101.02.05.01.02.04.02 | DE 31 A 90 DIAS | 4,558.48 |
| 101.02.05.01.02.04.03 | DE 91 A 270 DIAS | 10,452.76 |
| 101.02.05.01.02.04.04 | DE 271 A 360 DIAS | 4,314.12 |
| 101.02.05.01.02.04.05 | DE 361 A 720 DIAS | 18,310.14 |
| 101.02.05.01.02.04.06 | DE MAS DE 720 DIAS | 8,207.68 |
| 101.02.05.01.02.05 | CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN | 2,259.11 |
| 101.02.05.01.02.05.02 | DE 31 A 90 DIAS | 647.69 |
| 101.02.05.01.02.05.03 | DE 91 A 270 DIAS | 1,386.87 |
| 101.02.05.01.02.05.04 | DE 271 A 360 DIAS | 150.37 |
| 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 | 2,223.65 |
| 101.02.05.01.02.07.01 | DE 1 A 30 DIAS | 108.10 |
| 101.02.05.01.02.07.02 | DE 31 A 90 DIAS | 110.05 |
| 101.02.05.01.02.07.03 | DE 91 A 180 DIAS | 375.33 |
| 101.02.05.01.02.07.04 | DE 181 A 360 DIAS | 1,630.17 |
| 101.02.05.02 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE | 444,756.90 |
| 101.02.05.02.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE | 315,759.14 |
| 101.02.05.02.02.01 | CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA | 65,881.82 |
| 101.02.05.02.02.01.01 | DE 1 A 30 DIAS | 13,922.59 |
| 101.02.05.02.02.01.02 | DE 31 A 90 DIAS | 9,491.44 |
| 101.02.05.02.02.01.03 | DE 91 A 180 DIAS | 14,431.18 |
| 101.02.05.02.02.01.04 | DE 181 A 360 DIAS | 28,036.61 |
| 101.02.05.02.02.02 | CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D | 9,568.80 |
| 101.02.05.02.02.02.01 | DE 1 A 30 DIAS | 1,978.18 |
| 101.02.05.02.02.02.02 | DE 31 A 90 DIAS | 1,348.59 |
| 101.02.05.02.02.02.03 | DE 91 A 180 DIAS | 1,941.46 |
| 101.02.05.02.02.02.04 | DE 181 A 360 DIAS | 4,300.57 |
| 101.02.05.02.02.03 | CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA | 4,756.38 |
| 101.02.05.02.02.03.01 | DE 1 A 30 DIAS | 112.24 |
| 101.02.05.02.02.03.02 | DE 31 A 90 DIAS | 114.27 |
| 101.02.05.02.02.03.03 | DE 91 A 270 DIAS | 525.35 |
| 101.02.05.02.02.03.04 | DE 271 A 360 DIAS | 4,004.52 |
| 101.02.05.02.02.10 | CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA | 49,585.41 |
| 101.02.05.02.02.10.01 | CUENTAS POR COBRAR CARTERA | 49,585.41 |
| 101.02.05.02.02.11 | CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE | 13,755.30 |
| 101.02.05.02.02.20 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 172,211.43 |
| 101.02.05.02.16 | RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES | 128,997.76 |
| 101.02.05.02.16.01 | INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE | 121,683.89 |
| 101.02.05.02.16.02 | INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE | 7,309.34 |
| 101.02.05.02.16.03 | INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE | 4.53 |
| 102 | ACTIVOS NO CORRIENTES | 7,567,461.09 |
| 102.06 | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 7,567,461.09 |
| 102.06.03 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR | 7,567,461.09 |

ACTIVO

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| 102.06.03.01 | CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS | 6,251,231.24 |
| 102.06.03.02 | CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO | 591,927.58 |
| 102.06.03.03 | CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA | 159,901.15 |
| 102.06.03.04 | CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA | 391,434.42 |
| 102.06.03.05 | CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU | 125,373.32 |
| 102.06.03.06 | CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA | 35,385.08 |
| 102.06.03.07 | CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO | 12,208.30 |
| TOTAL DE ACTIVO | | 8,964,851.94 |
| TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS | | 469,988.29 |
| TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS | | 9,434,840.23 |

PASIVO

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 2 | PASIVO | 8,963,851.94 |
| 201 | PASIVO CORRIENTE | 1,191,155.85 |
| 201.06 | PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID | 1,190,005.08 |
| 201.06.03 | VALORES DE TITULARIZACION | 1,190,005.08 |
| 201.06.03.01 | OBLIGACIONES INMEDIATAS | 172,211.43 |
| 201.06.03.01.01 | OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL | 116,875.58 |
| 201.06.03.01.02 | OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES | 55,335.85 |
| 201.06.03.02 | VALORES EMITIDOS | 1,017,793.65 |
| 201.06.03.02.02 | VACTH8 CLASE A1 | 356,695.78 |
| 201.06.03.02.03 | VACTH8 CLASE A3 | 661,097.87 |
| 201.07 | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 1,150.77 |
| 201.07.01 | CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 1,150.77 |
| 201.07.01.02 | ""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%" | 724.50 |
| 201.07.01.10 | 2.75% RETENCION EN LA FUENTE | 426.27 |
| 202 | PASIVO NO CORRIENTE | 7,772,696.09 |
| 202.05 | PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI | 7,772,696.09 |
| 202.05.03 | VALORES DE TITULARIZACION | 7,158,902.13 |
| 202.05.03.03 | VACTH8 CLASE A2 | 5,628,902.13 |
| 202.05.03.04 | VACTH8 CLASE A3 | 1,530,000.00 |
| 202.05.05 | INTERESES POR PAGAR | 613,793.96 |
| 202.05.05.02 | RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A3 | 613,793.96 |
| TOTAL DE PASIVO | | 8,963,851.94 |

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 | | 469,988.29 |
| TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS | | 9,434,840.23 |

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------|
| 900.01 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 12,825,727.92 |
| 900.01.01 | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D | 12,736,947.20 |
| 900.01.01.01 | VALORES EN GARANTIA | 12,736,947.20 |
| 900.01.01.01.01 | GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS | 12,736,947.20 |
| 900.01.04 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 88,780.72 |
| 900.01.04.03 | CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC | 28,914.06 |
| 900.01.04.04 | ""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS | 59,866.66 |
| 900.01.04.04.01 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA | 46,386.97 |
| 900.01.04.04.02 | CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA | 10,201.83 |
| 900.01.04.04.03 | CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA | 3,277.86 |
| 900.02 | ACREEDORAS POR EL CONTRA | -12,825,727.92 |
| 900.02.01 | ACREEDORAS POR EL CONTRA | -12,825,727.92 |
| 900.02.01.01 | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D | -12,736,947.20 |

| Cuenta Contable | | Saldo Moneda Reporte |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 900.02.01.03 | CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD | -28,914.06 |
| 900.02.01.04 | INTERESES EN SUSPENSO | -59,866.66 |
| 900.04 | ACREEDORAS | -22,161,986.88 |
| 900.04.01 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE | -22,161,986.88 |
| 900.04.01.01 | EN GARANTIA | -22,161,986.88 |
| 900.04.01.01.04 | BIENES INMUEBLES EN GARANTIA | -22,161,986.88 |
| 900.05 | DEUDORES POR EL CONTRA | 22,161,986.88 |
| 900.05.01 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE | 22,161,986.88 |
| TOTAL DE N/N | | 0.00 |



Contador



Gerente General