

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	8,880,664.82
101	ACTIVO CORRIENTE	1,847,735.38
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	181,204.63
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	1,218.58
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	1,218.58
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	179,986.05
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	179,986.05
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,666,530.75
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,666,530.75
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,151,347.00
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,151,347.00
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,076,367.38
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	125,346.91
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	176,004.41
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	258,173.99
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	516,842.07
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	18,082.65
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	2,088.60
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	2,900.45
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	3,861.52
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	9,232.08
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	5,318.07
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	562.56
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	789.78
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	1,211.48
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	2,754.25
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	34,175.75
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	6,570.36
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	14,866.79
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	3,315.29
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	5,620.81
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	3,802.50
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	1,253.52
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	625.15
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	628.37
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	11,683.23
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	823.15
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	4,787.30
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	1,571.52
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	4,501.26
101.02.05.01.02.08	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	3,972.16
101.02.05.01.02.08.02	DE 31 A 90 DIAS	386.64
101.02.05.01.02.08.03	DE 91 A 180 DIAS	1,129.38
101.02.05.01.02.08.04	DE 181 A 360 DIAS	2,456.14
101.02.05.01.02.10	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	494.24
101.02.05.01.02.10.02	DE 31 A 90 DIAS	166.22
101.02.05.01.02.10.03	DE 91 A 270 DIAS	328.02
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	515,183.75
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	395,027.70
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	95,321.90
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	20,746.09
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	14,143.21
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	19,715.91
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	40,716.69
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	8,950.32
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,909.34
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,301.65
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,642.85
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	4,096.48
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	12,331.70
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	2,514.11
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,713.94
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	2,629.08
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	5,474.57
101.02.05.02.02.05	CARTERA CREDITO REESTRUCTURADA COVI	2,490.18
101.02.05.02.02.05.01	DE 1 A 30 DIAS	507.68
101.02.05.02.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	346.10

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
101.02.05.02.02.05.03	DE 91 A 180 DIAS	530.90
101.02.05.02.02.05.04	DE 181 A 360 DIAS	1,105.50
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	70,592.11
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	70,592.11
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	11,456.14
101.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	193,885.35
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	120,156.05
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	112,309.86
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	5,931.46
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	1,914.73
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	7,032,929.44
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7,007,187.17
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,007,187.17
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	5,548,723.54
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	313,741.29
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	333,722.22
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	445,887.59
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	166,886.49
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	92,954.00
102.06.03.07	CART CRED REFIN COVID-19 POR VENCER	35,826.89
102.06.03.08	CART CRED REESTR COVID-19 POR VENGE	63,905.89
102.06.03.10	CART CRED REESTR COVID-19 QUE NO DE	5,539.26
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	25,742.27
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	25,742.27
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	25,742.27
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	25,742.27
TOTAL DE ACTIVO		8,880,664.82
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		499,262.80
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		9,379,927.62

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	8,879,664.82
201	PASIVO CORRIENTE	1,666,290.83
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,665,996.93
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,665,996.93
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	193,885.35
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	157,173.90
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	36,711.45
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,472,111.58
201.06.03.02.02	VACTH7 CLASE A2	1,472,111.58
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	293.90
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	293.90
201.07.01.02	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	77.70
201.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	216.20
202	PASIVO NO CORRIENTE	7,213,373.99
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	7,213,373.99
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	3,836,098.22
202.05.03.02	VACTH7 CLASE A2	836,098.22
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	3,377,275.77
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	3,377,275.77
TOTAL DE PASIVO		8,879,664.82

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		499,262.80

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS

9,379,927.62

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14,518,078.23
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	14,447,825.47
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	14,447,825.47
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	14,447,825.47
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	70,252.76
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	70,252.76
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	43,359.15
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	7,729.17
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	19,164.44
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-14,518,078.23
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-14,518,078.23
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-14,447,825.47
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-70,252.76
900.04	ACREEDORAS	-24,256,115.58
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-24,256,115.58
900.04.01.01	EN GARANTIA	-24,256,115.58
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-24,256,115.58
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	24,256,115.58
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	24,256,115.58
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General