

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Marzo de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	9,553,077.32
101	ACTIVO CORRIENTE	2,058,656.85
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	519,085.53
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	229,965.78
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	229,965.78
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	289,119.75
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	289,119.75
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,539,571.32
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,539,571.32
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,194,421.89
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,194,421.89
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,119,738.17
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	127,596.50
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	181,592.98
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	264,806.79
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	545,741.90
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	17,045.22
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,896.88
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	2,401.37
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	3,759.27
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	8,987.70
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	4,957.68
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	553.53
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	768.86
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	1,179.40
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	2,455.89
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	39,937.05
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	7,264.36
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	17,922.77
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	4,439.30
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	7,140.49
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	3,170.13
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	926.38
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	608.60
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	317.78
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	9,235.68
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	801.36
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	3,933.06
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	1,171.00
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	3,330.26
101.02.05.01.02.08	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	2,419.89
101.02.05.01.02.08.03	DE 91 A 180 DIAS	336.49
101.02.05.01.02.08.04	DE 181 A 360 DIAS	2,083.40
101.02.05.01.02.10	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	161.82
101.02.05.01.02.10.02	DE 31 A 90 DIAS	161.82
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	345,149.43
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	212,121.50
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	104,364.06
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	22,187.08
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	15,125.56
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	21,954.38
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	45,097.04
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	8,713.38
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,858.79
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,267.19
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,599.38
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	3,988.02
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	12,005.25
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	2,447.55
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,668.57
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	2,559.48
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	5,329.65
101.02.05.02.02.05	CARTERA CREDITO REESTRUCTURADA COVI	2,731.98
101.02.05.02.02.05.01	DE 1 A 30 DIAS	494.24
101.02.05.02.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	336.94
101.02.05.02.02.05.03	DE 91 A 180 DIAS	516.84
101.02.05.02.02.05.04	DE 181 A 360 DIAS	1,383.96

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	71,640.55
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	71,640.55
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	12,666.28
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	133,027.93
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	122,920.80
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	7,899.56
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,207.57
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	7,494,420.47
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7,467,429.07
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,467,429.07
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	5,988,437.43
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	343,309.20
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	318,645.23
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	511,637.99
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	122,594.49
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	75,727.98
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	48,512.50
102.06.03.10	CART CRED REESTR COVID-19 QUE NO DE	22,737.36
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	26,991.40
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	26,991.40
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	26,991.40
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	26,991.40
TOTAL DE ACTIVO		9,553,077.32
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		270,340.60
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		9,823,417.92

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	9,552,077.32
201	PASIVO CORRIENTE	1,890,780.20
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,890,496.16
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,890,496.16
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	228,736.40
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	187,843.50
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	40,892.90
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,661,759.76
201.06.03.02.02	VACTH7 CLASE A2	1,661,759.76
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	284.04
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	284.04
201.07.01.02	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	50.63
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	24.36
201.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	209.05
202	PASIVO NO CORRIENTE	7,661,297.12
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	7,661,297.12
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	3,302,164.33
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	3,302,164.33
TOTAL DE PASIVO		9,552,077.32

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		270,340.60
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		9,823,417.92

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15,151,791.22
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	69,205.77
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	69,205.77
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	46,984.32
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	5,912.31
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	16,309.14
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-15,151,791.22
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-15,151,791.22
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-15,082,585.45
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-69,205.77
900.04	ACREEDORAS	-25,261,275.23
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-25,261,275.23
900.04.01.01	EN GARANTIA	-25,261,275.23
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-25,261,275.23
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	25,261,275.23
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	25,261,275.23
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General