

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	19,472,240.48
1.01	ACTIVO CORRIENTE	2,379,246.80
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	620,324.36
1.01.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	414,014.89
1.01.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	414,014.89
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	206,309.47
1.01.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE.	206,309.47
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,758,922.44
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,758,922.44
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,307,118.07
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,307,118.07
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,302,125.61
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	139,315.48
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	212,633.86
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	317,211.52
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	632,964.75
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	4,992.46
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	3,987.68
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	1,004.78
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	451,804.37
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	114,625.76
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	57,089.74
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	14,195.10
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	9,022.96
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	12,281.15
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	21,590.53
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	40,182.57
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	40,182.57
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	17,353.45
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	337,178.61
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	336,989.85
1.01.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	188.76
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	17,092,993.68
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	17,092,993.68
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	17,092,993.68
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	16,244,743.68
1.02.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	460,132.22
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	388,117.78
TOTAL DE ACTIVO		19,472,240.48
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		552,360.86
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		20,024,601.34

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	19,471,240.48
2.01	PASIVO CORRIENTE	3,175,693.94
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	270,494.24
2.01.03.01	LOCALES	270,494.24
2.01.03.01.03	OTRAS	270,494.24
2.01.03.01.03.01	OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA	270,494.24
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	2,905,199.70
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,845,712.41
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	403,067.50
2.01.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	286,180.00
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	116,887.50
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,442,644.91
2.01.06.03.02.01	VACTH11 CLASE	2,442,644.91
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	59,487.29
2.01.06.05.02	INTERES DE CARTERA COMPRADA NO PAGA	59,487.29
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	16,295,546.54
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	16,295,546.54
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	16,177,400.09
2.02.05.03.01	VACTH11 CLASE	6,177,400.09
2.02.05.03.02	VACTH11 CLASE	5,500,000.00
2.02.05.03.03	VACTH11 CLASE	3,500,000.00
2.02.05.03.04	VACTH11 CLASE	1,000,000.00

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	118,146.45
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE	118,146.45
TOTAL DE PASIVO		19,471,240.48

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
3.01	CAPITAL	1,000.00
3.01.04	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00
3.01.04.01	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR	1,000.00
TOTAL DE PATRIMONIO		1,000.00

TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS 552,360.86

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 20,024,601.34

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	23,147,332.11
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	23,121,233.91
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	23,121,233.91
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	23,121,233.91
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26,098.20
9.00.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	26,098.20
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	26,098.20
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-23,147,332.11
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-23,147,332.11
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-23,121,233.91
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-26,098.20
9.00.04	ACREEDORAS	-39,322,964.10
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-39,322,964.10
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-39,322,964.10
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-39,322,964.10
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	39,322,964.10
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	39,322,964.10
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General