

**ESTADO DE SITUACIÓN**
**Al 31 de Mayo de 2021**

Moneda del Producto: Dólar      Moneda del Reporte: Dólar

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	9,102,880.20
101	ACTIVO CORRIENTE	1,483,042.90
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	306,955.65
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	200,609.74
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	200,609.74
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	106,345.91
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE. 02005213270	106,345.91
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,176,087.25
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,176,087.25
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	902,951.28
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	902,951.28
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	817,044.50
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	92,677.16
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	131,550.10
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	192,864.45
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	399,952.79
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	27,718.31
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	2,554.11
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	3,931.57
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	6,097.24
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	15,135.39
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	3,737.91
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	3,737.91
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	50,514.42
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	5,765.33
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	15,398.11
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	4,186.38
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	18,447.39
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	6,717.21
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	1,990.30
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	466.74
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	1,374.53
101.02.05.01.02.05.04	DE 271 A 360 DIAS	74.85
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	1,945.84
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	53.81
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	109.07
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	167.31
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	1,615.65
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	273,135.97
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	139,048.68
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	83,002.95
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	18,484.97
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	12,601.75
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	17,536.98
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	34,379.25
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	6,859.26
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,425.54
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	971.83
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,364.66
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	3,097.23
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	642.91
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	55.87
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	113.25
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	115.29
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	358.50
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	39,957.59
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	39,957.59
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	8,585.97
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	134,087.29
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	122,020.19
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	11,685.58
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	381.52
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	7,619,837.30
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7,619,837.30
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,619,837.30
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	6,267,195.52

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	679,406.95
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	53,618.41
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	517,760.67
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	68,291.11
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	21,078.53
102.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	12,486.11
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>9,102,880.20</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>393,035.47</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>9,495,915.67</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	9,101,880.20
201	PASIVO CORRIENTE	840,840.85
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	840,484.62
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	840,484.62
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	198,309.81
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	142,203.10
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	56,106.71
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	642,174.81
201.06.03.02.02	VACTH8 CLASE A1	473,571.36
201.06.03.02.03	VACTH8 CLASE A3	168,603.45
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	356.23
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	356.23
201.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	92.40
201.07.01.09	1.75% RETENCION EN LA FUENTE	3.07
201.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	260.76
202	PASIVO NO CORRIENTE	8,261,039.35
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	8,261,039.35
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	609,642.80
202.05.05.02	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A3	609,642.80
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>9,101,880.20</b>

**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
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>1,000.00</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS</b>		<b>393,035.47</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>9,495,915.67</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,979,706.80
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	12,885,134.53
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	12,885,134.53
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	12,885,134.53
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	94,572.27
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	29,074.59
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	65,497.68
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	56,148.31
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	6,801.55
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	2,547.82
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,979,706.80
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,979,706.80
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-12,885,134.53

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-29,074.59
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-65,497.68
900.04	ACREEDORAS	-22,231,822.28
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-22,231,822.28
900.04.01.01	EN GARANTIA	-22,231,822.28
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-22,231,822.28
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	22,231,822.28
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	22,231,822.28
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General