

**ESTADO DE SITUACIÓN**
**Al 28 de Febrero de 2021**

Moneda del Producto: Dólar      Moneda del Reporte: Dólar

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	2,686,226.49
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,119,631.59
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	84,775.68
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	84,775.68
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020706148	65,890.75
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	18,884.93
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,034,855.91
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,034,855.91
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	802,238.65
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	802,238.65
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	554,439.27
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	57,751.35
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	88,487.43
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	133,993.54
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	274,206.95
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	247,799.38
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	9,012.37
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	36,202.29
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	14,554.72
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	31,886.54
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	156,143.46
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	232,617.26
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	193,716.27
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	131,356.33
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	27,680.30
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	18,110.79
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	27,742.03
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	57,823.21
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	58,038.34
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	2,539.45
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	55,498.89
1.01.02.05.02.02.10.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	4,321.60
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	38,900.99
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	38,900.99
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,566,594.90
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,494,075.39
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,494,075.39
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	1,216,857.23
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	266,865.93
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	10,352.23
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	72,519.51
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	72,519.51
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	72,519.51
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	72,519.51
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>2,686,226.49</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>40,510.22</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>2,726,736.71</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	2,685,226.49
2.01	PASIVO CORRIENTE	667,393.55
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	656,516.71
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	656,516.71
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	656,516.71
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	9,182.07
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	420.52
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	86.46
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	84.00
2.01.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	72.05
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	178.01
2.01.07.07	OTROS	8,761.55
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	7,396.79
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,364.76
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,694.77

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 28 de Febrero de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

**PASIVO**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.13.04	POR ADMINISTRACION	1,694.77
2.01.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	1,694.77
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	2,017,832.94
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	2,017,832.94
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,000.00
2.02.05.03.05	TCIMUPI6 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	2,016,832.94
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	2,016,832.94
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>2,685,226.49</b>

**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	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR	1,000.00
3.01.04.01	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR	1,000.00
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>1,000.00</b>

**TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS 40,510.22**

**TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 2,726,736.71**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,371,685.53
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	5,542,613.43
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	5,542,613.43
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	5,542,613.43
9.00.01.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	829,072.10
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	691,522.64
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	137,549.46
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	137,549.46
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-6,371,685.53
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-6,371,685.53
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-5,542,613.43
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-691,522.64
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-137,549.46
9.00.04	ACREEDORAS	-12,280,907.13
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-12,280,907.13
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-12,280,907.13
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-12,280,907.13
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	12,280,907.13
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	12,280,907.13
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General