

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 30 de Abril de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	2,546,574.77
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,116,052.44
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	80,877.01
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	80,877.01
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020706148	71,072.92
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	9,804.09
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,035,175.43
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,035,175.43
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	817,973.60
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	817,973.60
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	568,890.18
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	60,128.93
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	90,056.66
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	136,258.65
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	282,445.94
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	249,083.42
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	7,588.09
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	34,016.40
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	13,177.71
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	36,699.35
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	157,601.87
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	217,201.83
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	178,644.31
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	110,714.78
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	22,976.99
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	15,302.40
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	23,438.80
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	48,996.59
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	66,725.47
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	10,445.05
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	56,280.42
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	1,204.06
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	38,557.52
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	38,557.52
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,430,522.33
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,362,090.40
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,362,090.40
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	1,138,323.15
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	214,052.17
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	9,715.08
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	68,431.93
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	68,431.93
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	68,431.93
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	68,431.93
TOTAL DE ACTIVO		2,546,574.77
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		85,226.67
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		2,631,801.44

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	2,545,574.77
2.01	PASIVO CORRIENTE	686,238.05
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	677,714.36
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	677,714.36
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	677,714.36
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	8,523.69
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	296.50
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	60.00
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	42.00
2.01.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	50.00
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	144.50
2.01.07.07	OTROS	8,227.19
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	7,867.19
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	360.00
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	1,859,336.72

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	1,859,336.72
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	1,858,336.72
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	1,858,336.72
TOTAL DE PASIVO		2,545,574.77

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
TOTAL DE PATRIMONIO		1,000.00
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		85,226.67
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		2,631,801.44

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,106,050.39
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	5,440,357.54
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	5,440,357.54
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	5,440,357.54
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	665,692.85
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	531,534.09
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	134,158.76
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	134,158.76
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-6,106,050.39
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-6,106,050.39
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-5,440,357.54
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-531,534.09
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-134,158.76
9.00.04	ACREEDORAS	-11,917,446.19
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-11,917,446.19
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-11,917,446.19
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-11,917,446.19
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	11,917,446.19
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	11,917,446.19
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General