

**ESTADO DE SITUACIÓN**
**Al 30 de Abril de 2021**

Fecha: 31/05/2021

Página: 1 de 2

Moneda del Producto: Dólar      Moneda del Reporte: Dólar

Nivel: 9

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	3,234,192.62
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,693,577.00
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	248,846.12
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	248,846.12
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020687065	238,632.63
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494465	10,213.49
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,444,537.00
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,444,537.00
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,139,842.48
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,139,842.48
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	911,386.64
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	92,809.11
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	146,700.64
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	222,717.29
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	449,159.60
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	228,455.84
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	12,575.56
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	66,334.19
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	19,646.43
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	36,898.46
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	93,001.20
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	304,694.52
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	260,239.02
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	191,045.74
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	39,659.79
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	26,821.95
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	41,102.27
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	83,461.73
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	67,474.16
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	28,296.92
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	39,177.24
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	1,719.12
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	44,455.50
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	44,455.50
1.01.08	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	193.88
1.01.08.09	OTROS ACTIVOS	193.88
1.01.08.09.01	ANTICIPOS A TERCEROS	193.88
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,540,615.62
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,280,817.73
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,280,817.73
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	1,021,232.44
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	252,665.84
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	6,919.45
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	259,797.89
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	259,797.89
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	259,797.89
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	100,284.29
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	159,513.60
1.02.08.11.01.02.04	MOREIRA ZAMBRANO WALTER EDUARD	8,480.00
1.02.08.11.01.02.05	CAMPAÑA BOZZA CESAR EDUARDO	78,338.80
1.02.08.11.01.02.06	LOOR CARVAJAL GUSTAVO VICENTE	72,694.80
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>3,234,192.62</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>89,674.54</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>3,323,867.16</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	3,233,192.62
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,368,556.66
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,344,919.00
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	99,421.86
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	99,421.86
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	99,421.86
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	1,245,497.14
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	1,245,497.14

**PASIVO**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	23,637.66
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,253.81
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	48.36
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	42.00
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	1,765.65
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	13.97
2.01.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	75.00
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	308.83
2.01.07.07	OTROS	21,383.85
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	21,089.57
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	294.28
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	1,864,635.96
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	1,864,635.96
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	1.00
2.02.05.03.05	TCIMUPI5 CLASE A5	1.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	1,864,634.96
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	1,864,634.96
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>3,233,192.62</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 89,674.54**

**TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 3,323,867.16**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8,680,955.39
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	8,087,655.44
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	8,087,655.44
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	8,087,655.44
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	593,299.95
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	474,912.35
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	118,387.60
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	118,387.60
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-8,680,955.39
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-8,680,955.39
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-8,087,655.44
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-474,912.35
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-118,387.60
9.00.04	ACREEDORAS	-17,359,024.76
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-17,359,024.76
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-17,359,024.76
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-17,359,024.76
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	17,359,024.76
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	17,359,024.76
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General