

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	5,220,069.91
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,564,993.34
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	212,756.19
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	212,756.19
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH.020752764	206,198.11
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA AHO 12005658859	6,558.08
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,352,137.15
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,352,137.15
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	998,803.96
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	998,803.96
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	798,972.03
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	97,368.86
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	141,793.57
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	202,539.34
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	357,270.26
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	199,831.93
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	11,291.26
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	45,089.28
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	15,008.72
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	36,383.55
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	92,059.12
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	353,333.19
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	245,494.43
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	143,952.21
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	34,134.62
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	22,406.56
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	32,091.10
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	55,319.93
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	99,729.64
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	5,870.02
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	93,859.62
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	1,812.58
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	107,838.76
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	107,838.76
1.01.08	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	100.00
1.01.08.09	OTROS ACTIVOS	100.00
1.01.08.09.01	ANTICIPOS A TERCEROS	100.00
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	3,655,076.57
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	3,655,076.57
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	3,655,076.57
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,103,561.81
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	518,298.59
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	33,216.17
TOTAL DE ACTIVO		5,220,069.91
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		258,012.08
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		5,478,081.99

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	5,219,069.91
2.01	PASIVO CORRIENTE	656,220.13
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	653,922.71
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	648,110.72
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	648,110.72
2.01.06.03.02.05	TCIMUPI8 CLASE A4	648,110.72
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	5,811.99
2.01.06.05.01	INTERESES TITULOS TCIMUPI8	5,811.99
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,297.42
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	334.37
2.01.07.01.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	61.38
2.01.07.01.02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%	42.00
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	4.22
2.01.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	36.00
2.01.07.01.09	1.75% RETENCION EN LA FUENTE	1.75
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	189.02
2.01.07.07	OTROS	1,963.05

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Abril de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	1,840.52
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	122.53
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	4,562,849.78
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	4,562,849.78
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,372,500.90
2.02.05.03.05	TCIMUPI8 CLASE A4	1,371,500.90
2.02.05.03.06	TCIMUPI8 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	3,190,348.88
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZA	3,190,348.88
TOTAL DE PASIVO		5,219,069.91

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		258,012.08
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		5,478,081.99

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10,574,686.28
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	9,918,788.25
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	9,918,788.25
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	9,918,788.25
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	655,898.03
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	455,039.09
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	200,858.94
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	200,858.94
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,574,686.28
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,574,686.28
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-9,918,788.25
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-455,039.09
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-200,858.94
9.00.04	ACREEDORAS	-19,952,707.05
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-19,952,707.05
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-19,952,707.05
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-19,952,707.05
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	19,952,707.05
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	19,952,707.05
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General