

**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	6,997,910.57
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,843,533.01
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	163,942.60
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	163,942.60
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 20763953	152,192.65
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA CTE. 02005190459	11,749.95
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,679,590.41
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,679,590.41
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,300,088.67
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,300,088.67
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,104,522.00
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	124,422.78
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	184,047.31
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	276,374.70
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	519,677.21
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	195,566.67
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	13,575.85
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	57,939.87
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	20,192.81
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	42,279.95
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	61,578.19
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	379,501.74
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	233,880.36
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	195,161.89
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	42,601.00
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	28,243.14
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	42,598.37
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	81,719.38
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	33,711.45
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	4,467.47
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	29,243.98
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	5,007.02
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	145,621.38
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	145,621.38
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,154,377.56
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,146,266.56
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,146,266.56
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	4,361,562.65
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	775,374.53
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	9,329.38
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	8,111.00
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	8,111.00
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	8,111.00
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	8,111.00
1.02.08.11.01.02.01	LUCAS HOLGUIN GLADYS RAMONA	8,111.00
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>6,997,910.57</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>354,289.19</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>7,352,199.76</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	6,996,910.57
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,227,392.71
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,222,593.11
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,212,410.05
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,212,410.05
2.01.06.03.02.04	TCIMUPI9 CLASE A3	392,164.83
2.01.06.03.02.05	TCIMUPI9 CLASE A4	820,245.22
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	10,183.06
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	10,183.06
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	4,799.60
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	324.56
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	43.33
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	42.00
2.01.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	15.00

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Abril de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.01.09	1.75% RETENCION EN LA FUENTE	3.69
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	220.54
2.01.07.07	OTROS	4,475.04
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	4,076.62
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	398.42
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	5,769,517.86
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	5,769,517.86
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,329,754.78
2.02.05.03.05	TCIMUPI9 CLASE A4	2,328,754.78
2.02.05.03.06	TCIMUPI9 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	3,439,763.08
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTI	3,439,763.08
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>6,996,910.57</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 354,289.19**

**TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 7,352,199.76**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,887,923.52
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	12,021,226.67
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	12,021,226.67
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	12,021,226.67
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	866,696.85
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	660,062.45
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	206,634.40
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	206,634.40
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,887,923.52
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,887,923.52
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-12,021,226.67
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-660,062.45
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-206,634.40
9.00.04	ACREEDORAS	-25,142,593.83
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-25,142,593.83
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-25,142,593.83
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-25,142,593.83
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	25,142,593.83
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	25,142,593.83
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General