

**ESTADO DE SITUACIÓN**
**Al 31 de Enero de 2021**

Moneda del Producto: Dólar      Moneda del Reporte: Dólar

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	2,739,233.48
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,104,821.68
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	73,203.35
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	73,203.35
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020706148	64,487.92
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	8,715.43
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,031,618.33
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,031,618.33
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	802,005.19
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	802,005.19
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	557,424.01
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	59,895.71
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	90,010.59
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	131,834.75
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	275,682.96
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	244,581.18
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	8,899.58
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	35,942.63
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	15,051.06
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	29,980.92
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	154,706.99
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	229,613.14
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	188,568.27
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	130,459.34
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	28,041.04
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	17,834.08
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	26,985.19
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	57,599.03
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	55,524.88
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,766.99
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	53,757.89
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	2,584.05
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	41,044.87
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	41,044.87
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,634,411.80
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,545,561.95
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,545,561.95
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	1,256,709.76
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	278,047.97
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	10,804.22
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	88,849.85
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	88,849.85
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	88,849.85
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	74,016.59
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	14,833.26
1.02.08.11.01.02.02	CEDEÑO VELASQUEZ MARTHA KARINA	14,833.26
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>2,739,233.48</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>20,557.03</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>2,759,790.51</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	2,738,233.48
2.01	PASIVO CORRIENTE	732,304.11
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	722,958.50
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	722,958.50
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	722,958.50
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	7,615.62
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	218.83
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	6.18
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	51.54
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	13.30
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	147.81
2.01.07.07	OTROS	7,396.79
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	7,396.79

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Enero de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

**PASIVO**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,729.99
2.01.13.04	POR ADMINISTRACION	1,729.99
2.01.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	1,729.99
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	2,005,929.37
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	2,005,929.37
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	2,004,929.37
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	2,004,929.37
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>2,738,233.48</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>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS</b>		<b>20,557.03</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>2,759,790.51</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,445,053.31
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	5,803,664.02
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	5,803,664.02
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	5,803,664.02
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	641,389.29
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	505,034.39
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	136,354.90
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	136,354.90
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-6,445,053.31
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-6,445,053.31
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-5,803,664.02
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-505,034.39
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-136,354.90
9.00.04	ACREEDORAS	-12,370,660.68
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-12,370,660.68
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-12,370,660.68
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-12,370,660.68
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	12,370,660.68
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	12,370,660.68
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General