

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Marzo de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	2,622,294.26
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,128,212.16
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	94,753.14
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	94,753.14
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020706148	80,572.48
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	14,180.66
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,033,459.02
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,033,459.02
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	805,395.05
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	805,395.05
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	557,878.76
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	56,669.35
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	88,391.89
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	134,420.34
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	278,397.18
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	247,516.29
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	8,295.80
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	35,762.37
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	13,262.43
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	34,034.74
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	156,160.95
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	228,063.97
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	189,249.90
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	121,518.98
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	25,326.93
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	16,764.69
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	25,679.50
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	53,747.86
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	66,959.41
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	9,997.05
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	56,962.36
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	771.51
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	38,814.07
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	38,814.07
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,494,082.10
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,423,869.19
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,423,869.19
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	1,174,000.25
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	239,516.71
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	10,352.23
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	70,212.91
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	70,212.91
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	70,212.91
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	70,212.91
TOTAL DE ACTIVO		2,622,294.26
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		66,162.75
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		2,688,457.01

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	2,621,294.26
2.01	PASIVO CORRIENTE	773,239.01
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	765,098.00
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	765,098.00
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	765,098.00
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	8,141.01
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	273.82
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	47.67
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	42.00
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	6.33
2.01.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	32.00
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	145.82
2.01.07.07	OTROS	7,867.19
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	7,867.19
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	1,848,055.25

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Marzo de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	1,848,055.25
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	1,847,055.25
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	1,847,055.25
TOTAL DE PASIVO		2,621,294.26

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		66,162.75
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		2,688,457.01

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,108,722.83
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	668,365.29
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	534,140.25
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	134,225.04
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	134,225.04
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-6,108,722.83
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-6,108,722.83
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	-534,140.25
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-134,225.04
9.00.04	ACREEDORAS	-12,121,721.84
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-12,121,721.84
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-12,121,721.84
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-12,121,721.84
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	12,121,721.84
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	12,121,721.84
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General