

**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	3,345,586.69
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,694,423.43
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	241,041.99
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	241,041.99
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020687065	227,350.18
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494465	13,691.81
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,453,187.56
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,453,187.56
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,145,386.52
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,145,386.52
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	927,036.60
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	93,171.34
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	148,480.73
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	225,229.51
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	460,155.02
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	218,349.92
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	12,518.98
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	63,098.51
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	17,521.76
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	34,179.61
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	91,031.06
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	307,801.04
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	260,371.83
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	189,400.59
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	38,832.99
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	26,358.99
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	40,395.53
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	83,813.08
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	68,937.28
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	29,196.11
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	39,741.17
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	2,033.96
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	47,429.21
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	47,429.21
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	1,651,163.26
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,387,156.17
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,387,156.17
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	1,134,199.35
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	245,132.17
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	7,824.65
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	264,007.09
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	264,007.09
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	264,007.09
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	104,493.49
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>3,345,586.69</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>70,462.35</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>3,416,049.04</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	3,344,586.69
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,488,573.09
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,466,421.41
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	121,502.41
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	121,502.41
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	121,502.41
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	1,344,919.00
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	1,344,919.00

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

Moneda del Producto: Dólar      Moneda del Reporte: Dólar

**PASIVO**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	22,151.68
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,237.11
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	54.00
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	47.80
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	929.61
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	5.53
2.01.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	45.00
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	155.17
2.01.07.07	OTROS	20,914.57
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	20,914.57
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	1,856,013.60
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	1,856,013.60
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	1,856,012.60
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	1,856,012.60
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>3,344,586.69</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>70,462.35</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>3,416,049.04</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8,744,104.02
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	8,142,155.44
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	8,142,155.44
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	8,142,155.44
9.00.01.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	601,948.58
9.00.01.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	486,650.64
9.00.01.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	115,297.94
9.00.01.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	115,297.94
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-8,744,104.02
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-8,744,104.02
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-8,142,155.44
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-486,650.64
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-115,297.94
9.00.04	ACREEDORAS	-17,624,096.35
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-17,624,096.35
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-17,624,096.35
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-17,624,096.35
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	17,624,096.35
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	17,624,096.35
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General