

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	5,327,477.69
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,546,260.17
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	144,325.27
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	144,325.27
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH.020752764	132,796.08
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA AHO 12005658859	11,529.19
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,401,834.90
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,401,834.90
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,035,830.78
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,035,830.78
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	832,006.98
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	102,957.62
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	147,634.48
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	210,177.62
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	371,237.26
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	203,823.80
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	11,407.48
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	48,011.67
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	15,339.04
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	36,945.77
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	92,119.84
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	366,004.12
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	260,708.00
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	152,537.34
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	35,414.25
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	23,527.44
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	33,394.88
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	60,200.77
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	101,251.09
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	5,116.79
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	96,134.30
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	6,919.57
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	105,296.12
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	105,296.12
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	3,781,217.52
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	3,781,217.52
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	3,781,217.52
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,167,266.14
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	575,321.58
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	38,629.80
TOTAL DE ACTIVO		5,327,477.69
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		201,344.71
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		5,528,822.40

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	5,326,477.69
2.01	PASIVO CORRIENTE	799,355.64
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	796,668.71
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	790,447.10
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	790,447.10
2.01.06.03.02.05	TCIMUPI8 CLASE A4	790,447.10
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	6,221.61
2.01.06.05.01	INTERESES TITULOS TCIMUPI8	6,221.61
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,686.93
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	846.41
2.01.07.01.02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%	504.00
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	342.41
2.01.07.07	OTROS	1,840.52
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	1,840.52
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	4,527,122.05
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	4,527,122.05
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,372,500.90

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
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	3,154,621.15
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZADA	3,154,621.15
TOTAL DE PASIVO		5,326,477.69

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 201,344.71

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 5,528,822.40

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10,596,694.04
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	9,930,788.25
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	9,930,788.25
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	9,930,788.25
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	665,905.79
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	458,385.37
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	207,520.42
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	207,520.42
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,596,694.04
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,596,694.04
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-9,930,788.25
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-458,385.37
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-207,520.42
9.00.04	ACREEDORAS	-20,600,707.78
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-20,600,707.78
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-20,600,707.78
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-20,600,707.78
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	20,600,707.78
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	20,600,707.78
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General