

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	7,213,141.53
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,941,414.05
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	260,867.33
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	260,867.33
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 20763953	244,589.40
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA CTE. 02005190459	16,277.93
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,680,546.72
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,680,546.72
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,306,435.99
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,306,435.99
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,115,387.38
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	119,463.96
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	184,232.22
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	275,148.14
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	536,543.06
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	191,048.61
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	13,615.17
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	58,911.96
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	20,120.25
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	39,118.73
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	59,282.50
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	374,110.73
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	234,180.71
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	196,445.72
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	42,131.81
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	27,921.75
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	42,005.08
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	84,387.08
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	35,389.74
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	4,861.48
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	30,528.26
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	2,345.25
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	139,930.02
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	139,930.02
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,271,727.48
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,263,616.48
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,263,616.48
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	4,455,965.49
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	797,963.19
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	9,687.80
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
TOTAL DE ACTIVO		7,213,141.53
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		289,253.81
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		7,502,395.34

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	7,212,141.53
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,475,622.71
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,471,124.73
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,460,233.31
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,460,233.31
2.01.06.03.02.04	TCIMUPI9 CLASE A3	639,988.09
2.01.06.03.02.05	TCIMUPI9 CLASE A4	820,245.22
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	10,891.42
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	10,891.42
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	4,497.98
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	421.36
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	112.47
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	42.00
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	4.22

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Marzo de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	27.89
2.01.07.01.09	1.75% RETENCION EN LA FUENTE	10.61
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	224.17
2.01.07.07	OTROS	4,076.62
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	4,076.62
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	5,736,518.82
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	5,736,518.82
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	3,406,764.04
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTI	3,406,764.04
TOTAL DE PASIVO		7,212,141.53

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 289,253.81

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 7,502,395.34

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,883,819.19
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	12,012,318.82
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	12,012,318.82
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	12,012,318.82
9.00.01.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	871,500.37
9.00.01.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	666,620.93
9.00.01.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	204,879.44
9.00.01.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	204,879.44
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,883,819.19
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,883,819.19
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-12,012,318.82
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-666,620.93
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-204,879.44
9.00.04	ACREEDORAS	-25,246,221.97
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-25,246,221.97
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-25,246,221.97
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-25,246,221.97
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	25,246,221.97
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	25,246,221.97
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General