

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Mayo de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	2,481,097.57
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,109,927.78
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	67,868.97
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	67,868.97
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020706148	47,924.49
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	19,944.48
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,042,058.81
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,042,058.81
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	807,455.88
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	807,455.88
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	553,810.31
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	55,282.27
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	88,342.65
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	132,931.84
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	277,253.55
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	253,645.57
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	8,442.86
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	33,965.86
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	12,750.87
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	39,578.69
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	158,907.29
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	234,602.93
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	198,428.31
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	129,582.78
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	26,326.88
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	17,994.38
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	27,559.05
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	57,702.47
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	66,282.06
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	10,445.05
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	55,837.01
1.01.02.05.02.02.10.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	2,563.47
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	36,174.62
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	36,174.62
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,371,169.79
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,304,210.49
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,304,210.49
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	1,035,561.01
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	259,375.98
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	9,273.50
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	66,959.30
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	66,959.30
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	66,959.30
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	66,959.30
TOTAL DE ACTIVO		2,481,097.57
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		101,200.92
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		2,582,298.49

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	2,480,097.57
2.01	PASIVO CORRIENTE	612,440.17
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	604,156.98
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	604,156.98
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	604,156.98
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	8,283.19
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	197.50
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	3.09
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	42.00
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	2.11
2.01.07.01.09	1.75% RETENCION EN LA FUENTE	1.32
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	148.98
2.01.07.07	OTROS	8,085.69
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	7,867.19
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	218.50

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	1,867,657.40
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	1,867,657.40
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	1,866,657.40
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	1,866,657.40
TOTAL DE PASIVO		2,480,097.57

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		101,200.92
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		2,582,298.49

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,872,130.21
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	5,206,317.54
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	5,206,317.54
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	5,206,317.54
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	665,812.67
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	528,681.24
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	137,131.43
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	137,131.43
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-5,872,130.21
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-5,872,130.21
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-5,206,317.54
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-528,681.24
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-137,131.43
9.00.04	ACREEDORAS	-11,769,946.19
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-11,769,946.19
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-11,769,946.19
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-11,769,946.19
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	11,769,946.19
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	11,769,946.19
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General