

**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	5,030,853.42
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,452,420.48
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	114,642.30
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	114,642.30
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH.020752764	97,617.66
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA AHO 12005658859	17,024.64
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,337,678.18
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,337,678.18
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	984,031.06
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	984,031.06
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	778,838.34
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	93,288.27
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	139,592.78
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	197,229.01
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	348,728.28
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	205,192.72
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	10,214.09
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	46,618.18
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	15,237.01
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	38,638.39
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	94,485.05
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	353,647.12
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	248,244.36
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	143,962.24
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	33,337.18
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	22,364.61
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	30,717.27
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	57,543.18
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	100,363.34
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	6,623.25
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	93,740.09
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	3,918.78
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	105,402.76
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	105,402.76
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	3,578,432.94
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	3,578,432.94
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	3,578,432.94
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,004,846.93
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	541,408.02
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	32,177.99
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>5,030,853.42</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>294,847.04</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>5,325,700.46</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	5,029,853.42
2.01	PASIVO CORRIENTE	450,411.99
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	446,869.10
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	441,651.25
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	441,651.25
2.01.06.03.02.05	TCIMUPI8 CLASE A4	441,651.25
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	5,217.85
2.01.06.05.01	INTERESES TITULOS TCIMUPI8	5,217.85
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	3,542.89
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	315.97
2.01.07.01.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	42.00
2.01.07.01.02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%	46.20
2.01.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	26.00
2.01.07.01.09	1.75% RETENCION EN LA FUENTE	3.78
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	197.99
2.01.07.07	OTROS	3,226.92
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	1,840.52

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Mayo de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

**PASIVO**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,386.40
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	4,579,441.43
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	4,579,441.43
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,372,500.90
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	3,206,940.53
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZA	3,206,940.53
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>5,029,853.42</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>

**TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS 294,847.04**

**TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 5,325,700.46**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10,225,367.83
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	9,568,410.25
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	9,568,410.25
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	9,568,410.25
9.00.01.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	656,957.58
9.00.01.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	451,236.06
9.00.01.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	205,721.52
9.00.01.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	205,721.52
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,225,367.83
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,225,367.83
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-9,568,410.25
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-451,236.06
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-205,721.52
9.00.04	ACREEDORAS	-19,718,025.29
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-19,718,025.29
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-19,718,025.29
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-19,718,025.29
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	19,718,025.29
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	19,718,025.29
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General