

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	6,868,963.70
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,852,357.06
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	191,968.87
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	191,968.87
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 20763953	170,853.42
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA CTE. 02005190459	21,115.45
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,660,388.19
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,660,388.19
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,275,674.29
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,275,674.29
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,072,630.33
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	120,222.26
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	179,200.32
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	268,707.02
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	504,500.73
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	203,043.96
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	13,556.39
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	58,323.68
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	21,173.01
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	46,018.88
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	63,972.00
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	384,713.90
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	240,158.68
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	195,423.48
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	42,113.33
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	28,717.57
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	42,838.68
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	81,753.90
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	35,818.39
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	6,780.37
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	29,038.02
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	8,916.81
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	144,555.22
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	144,555.22
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,016,606.64
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,008,495.64
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,008,495.64
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	4,266,077.39
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	733,127.94
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	9,290.31
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		6,868,963.70
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		409,389.17
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		7,278,352.87

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	6,867,963.70
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,074,924.12
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,068,186.11
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,058,443.14
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,058,443.14
2.01.06.03.02.04	TCIMUPI9 CLASE A3	238,197.92
2.01.06.03.02.05	TCIMUPI9 CLASE A4	820,245.22
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	9,742.97
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	9,742.97
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	6,738.01
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	549.35
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	111.53
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	113.55
2.01.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	64.83

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.01.09	1.75% RETENCION EN LA FUENTE	21.15
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	238.29
2.01.07.07	OTROS	6,188.66
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	4,076.62
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,112.04
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	5,793,039.58
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	5,793,039.58
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	3,463,284.80
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTI	3,463,284.80
TOTAL DE PASIVO		6,867,963.70

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 409,389.17

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 7,278,352.87

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,602,773.64
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	11,738,850.67
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	11,738,850.67
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	11,738,850.67
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	863,922.97
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	652,866.42
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	211,056.55
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	211,056.55
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,602,773.64
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,602,773.64
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-11,738,850.67
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-652,866.42
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-211,056.55
9.00.04	ACREEDORAS	-24,610,169.57
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-24,610,169.57
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-24,610,169.57
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-24,610,169.57
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	24,610,169.57
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	24,610,169.57
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General