

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 30 de Junio de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	3,056,262.88
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,663,445.21
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	289,642.16
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	289,642.16
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020687065	276,259.53
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494465	13,382.63
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,373,803.05
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,373,803.05
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,087,107.00
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,087,107.00
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	890,621.91
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	92,610.02
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	144,906.95
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	218,845.92
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	434,259.02
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	196,485.09
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	11,335.31
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	59,237.52
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	20,325.40
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	36,295.37
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	69,291.49
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	286,696.05
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	246,432.53
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	165,718.01
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	34,855.83
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	23,637.44
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	36,464.28
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	70,760.46
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	79,250.48
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	29,103.15
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	50,147.33
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	1,418.50
1.01.02.05.02.02.13	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45.54
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	40,263.52
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	40,263.52
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,392,817.67
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,141,371.40
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,141,371.40
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	934,461.86
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	200,574.10
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	6,335.44
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	251,446.27
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	251,446.27
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	251,446.27
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	91,932.67
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	159,513.60
1.02.08.11.01.02.04	MOREIRA ZAMBRANO WALTER EDUARD	8,480.00
1.02.08.11.01.02.05	CAMPAÑA BOZZA CESAR EDUARDO	78,338.80
1.02.08.11.01.02.06	LOOR CARVAJAL GUSTAVO VICENTE	72,694.80
TOTAL DE ACTIVO		3,056,262.88
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		160,364.73
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		3,216,627.61

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	3,055,262.88
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,373,099.71
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,349,394.55
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	146,130.55
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	146,130.55
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	146,130.55
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	1,203,264.00
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	1,203,264.00
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	23,705.16
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,406.69

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	48.00
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	84.00
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	1,071.05
2.01.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	40.00
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	163.64
2.01.07.07	OTROS	22,298.47
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	22,298.47
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	1,682,163.17
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	1,682,163.17
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	1.00
2.02.05.03.05	TCIMUPI5 CLASE A5	1.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	1,682,162.17
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	1,682,162.17
TOTAL DE PASIVO		3,055,262.88

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		160,364.73
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		3,216,627.61

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8,607,416.16
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	8,061,441.96
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	8,061,441.96
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	8,061,441.96
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	545,974.20
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	436,192.73
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	109,781.47
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	109,781.47
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-8,607,416.16
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-8,607,416.16
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-8,061,441.96
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-436,192.73
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-109,781.47
9.00.04	ACREEDORAS	-16,996,420.32
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-16,996,420.32
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-16,996,420.32
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-16,996,420.32
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	16,996,420.32
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	16,996,420.32
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General