

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	2,428,220.54
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,136,545.63
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	100,513.59
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	100,513.59
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020706148	85,976.24
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	14,537.35
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,036,032.04
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,036,032.04
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	819,925.66
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	819,925.66
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	564,653.54
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	58,698.15
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	88,744.38
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	135,908.60
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	281,302.41
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	255,272.12
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	7,116.01
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	32,949.66
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	12,915.85
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	41,621.47
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	160,669.13
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	216,106.38
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	180,608.86
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	107,484.35
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	21,925.55
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	14,839.73
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	22,936.52
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	47,782.55
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	72,395.15
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	16,951.37
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	55,443.78
1.01.02.05.02.02.10.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	729.36
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	35,497.52
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	35,497.52
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,291,674.91
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,227,306.41
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,227,306.41
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	1,022,716.78
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	195,488.96
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	9,100.67
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	64,368.50
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	64,368.50
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	64,368.50
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	64,368.50
TOTAL DE ACTIVO		2,428,220.54
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		119,929.46
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		2,548,150.00

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	2,427,220.54
2.01	PASIVO CORRIENTE	822,042.19
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	813,929.00
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	813,929.00
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	813,929.00
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	8,113.19
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	246.00
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	86.88
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	2.74
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	156.38
2.01.07.07	OTROS	7,867.19
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	7,867.19
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	1,605,178.35
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	1,605,178.35
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,000.00

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Junio de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05.03.05	TCIMUPI6 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	1,604,178.35
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	1,604,178.35
TOTAL DE PASIVO		2,427,220.54

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 119,929.46

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 2,548,150.00

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,890,794.89
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	5,228,657.54
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	5,228,657.54
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	5,228,657.54
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	662,137.35
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	526,013.58
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	136,123.77
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	136,123.77
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-5,890,794.89
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-5,890,794.89
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-5,228,657.54
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-526,013.58
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-136,123.77
9.00.04	ACREEDORAS	-11,478,115.62
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-11,478,115.62
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-11,478,115.62
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-11,478,115.62
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	11,478,115.62
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	11,478,115.62
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General