

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	4,940,971.47
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,445,408.85
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	129,305.20
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	129,305.20
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH.020752764	119,134.45
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA AHO 12005658859	10,170.75
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,316,003.65
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,316,003.65
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	965,739.20
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	965,739.20
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	763,198.56
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	96,198.42
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	136,975.51
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	191,341.88
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	338,682.75
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	202,540.64
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	10,369.48
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	42,760.61
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	14,848.75
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	37,619.92
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	96,941.88
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	350,264.45
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	245,802.84
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	141,046.16
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	32,540.18
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	21,290.39
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	29,708.27
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	57,507.32
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	100,509.43
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	6,883.64
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	93,625.79
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	4,247.25
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	104,461.61
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	104,461.61
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	3,495,562.62
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	3,495,562.62
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	3,495,562.62
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	2,964,046.50
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	500,644.03
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	30,872.09
TOTAL DE ACTIVO		4,940,971.47
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		335,736.93
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		5,276,708.40

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	4,939,971.47
2.01	PASIVO CORRIENTE	637,427.17
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	635,257.82
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	630,355.95
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	630,355.95
2.01.06.03.02.05	TCIMUPI8 CLASE A4	630,355.95
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	4,901.87
2.01.06.05.01	INTERESES TITULOS TCIMUPI8	4,901.87
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,169.35
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	328.83
2.01.07.01.02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%	109.81
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	18.60
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	200.42
2.01.07.07	OTROS	1,840.52
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	1,840.52
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	4,302,544.30
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	4,302,544.30

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,073,995.72
2.02.05.03.05	TCIMUPI8 CLASE A4	1,072,995.72
2.02.05.03.06	TCIMUPI8 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	3,228,548.58
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZA	3,228,548.58
TOTAL DE PASIVO		4,939,971.47

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 335,736.93

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 5,276,708.40

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10,146,923.70
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	9,494,444.04
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	9,494,444.04
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	9,494,444.04
9.00.01.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	652,479.66
9.00.01.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	446,289.22
9.00.01.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	206,190.44
9.00.01.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	206,190.44
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,146,923.70
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,146,923.70
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-9,494,444.04
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-446,289.22
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-206,190.44
9.00.04	ACREEDORAS	-19,183,686.40
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-19,183,686.40
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-19,183,686.40
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-19,183,686.40
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	19,183,686.40
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	19,183,686.40
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General