

Al 31 de Agosto de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	8,555,207.72
1.01	ACTIVO CORRIENTE	2,845,875.79
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	404,762.21
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	404,762.21
1.01.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 34840	404,762.21
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,441,113.58
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	2,441,113.58
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	2,176,947.94
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	2,176,947.94
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	2,067,421.72
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	220,571.76
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	332,094.31
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	555,721.52
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	959,034.13
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	109,526.22
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	10,522.79
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	43,157.34
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	15,099.90
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	32,508.40
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	8,237.79
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	264,165.64
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	152,033.90
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	152,033.90
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	25,346.45
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	26,920.00
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	38,902.40
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	60,865.05
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	112,131.74
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	112,131.74
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,709,331.93
1.02.01.05	MUEBLES Y ENSERES	2,016.00
1.02.01.12	""(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPI	-2,016.00
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,604,478.93
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,604,478.93
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	5,171,983.42
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	432,495.51
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	104,853.00
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	104,853.00
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	104,853.00
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	104,853.00
TOTAL DE ACTIVO		8,555,207.72
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		650,476.80
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		9,205,684.52

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	8,554,207.72
2.01	PASIVO CORRIENTE	178,268.56
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	177,890.79
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	177,314.32
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	177,314.32
2.01.06.03.02.04	PCHTH2 CLASE A4	177,314.32
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	576.47
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	576.47
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	377.77
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	377.77
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	58.80
2.01.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	318.97
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	8,375,939.16
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	8,375,939.16
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,000.00
2.02.05.03.05	PCHTH2 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	8,374,939.16
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	8,374,939.16

Al 31 de Agosto de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

TOTAL DE PASIVO 8,554,207.72

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		650,476.80
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		9,205,684.52

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	24,756,386.67
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	24,697,844.39
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	24,697,844.39
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	24,697,844.39
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	58,542.28
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	58,542.28
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	58,542.28
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-24,756,386.67
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-24,756,386.67
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-24,697,844.39
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-58,542.28
9.00.04	ACREEDORAS	-45,122,570.67
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-45,122,570.67
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-45,122,570.67
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-45,122,570.67
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	45,122,570.67
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	45,122,570.67
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General