

ESTADO DE SITUACIÓN
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	15,421,716.91
1.01	ACTIVO CORRIENTE	3,560,848.10
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	780,248.71
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	780,248.71
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020769169	780,248.71
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,780,599.39
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	2,780,599.39
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,981,681.37
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,981,681.37
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,639,072.59
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	126,964.89
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	270,076.50
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	405,857.18
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	836,174.02
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	342,608.78
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	16,849.69
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	85,339.50
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	34,877.50
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	87,826.70
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	117,715.39
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	798,918.02
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	505,784.69
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	271,651.68
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	54,760.03
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	37,846.21
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	57,284.36
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	121,761.08
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	227,408.81
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	43,353.70
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	184,055.11
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	6,724.20
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	293,133.33
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	293,133.33
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	11,860,868.81
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	11,703,034.61
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	11,703,034.61
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	10,056,698.56
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	1,637,828.89
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	8,507.16
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	157,834.20
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	157,834.20
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	157,834.20
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	157,834.20
1.02.08.11.01.02.02	RAMIREZ PACHECO ERNESTO EUGENIO	134,349.15
1.02.08.11.01.02.07	MOSQUERA ZAMBRANO JORGE ALBERTO	23,485.05
TOTAL DE ACTIVO		15,421,716.91
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		1,066,431.46
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		16,488,148.37

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	15,420,716.91
2.01	PASIVO CORRIENTE	4,294,625.02
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	4,279,039.32
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	4,279,039.32
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	472,405.64
2.01.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	407,882.39
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	64,523.25
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	3,806,633.68
2.01.06.03.02.03	TCIMUPI10 CLASE A2	1,740,309.68
2.01.06.03.02.04	TCIMUPI10 CLASE A3	2,066,324.00
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	15,585.70
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	931.41
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	278.89
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	54.87

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Agosto de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	12.53
2.01.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	232.05
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	353.07
2.01.07.07	OTROS	14,654.29
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	11,519.20
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,135.09
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	11,126,091.89
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	11,126,091.89
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	6,433,676.00
2.02.05.03.04	TCIMUPI10 CLASE A3	1,933,676.00
2.02.05.03.05	TCIMUPI10 CLASE A4	4,499,000.00
2.02.05.03.06	TCIMUPI10 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	4,692,415.89
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTI	4,692,415.89
TOTAL DE PASIVO		15,420,716.91

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		1,066,431.46
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		16,488,148.37

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	23,678,926.45
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	21,657,348.77
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	21,657,348.77
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	21,657,348.77
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2,021,577.68
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	1,516,291.09
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	505,286.59
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	505,286.59
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-23,678,926.45
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-23,678,926.45
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-21,657,348.77
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-1,516,291.09
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-505,286.59
9.00.04	ACREEDORAS	-46,165,568.84
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-46,165,568.84
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-46,165,568.84
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-46,165,568.84
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	46,165,568.84
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	46,165,568.84
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General