

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	2,843,791.86
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,619,553.01
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	284,178.74
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	284,178.74
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020687065	265,405.10
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494465	18,773.64
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,335,374.27
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,335,374.27
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,031,779.83
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,031,779.83
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	846,926.16
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	84,882.51
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	137,952.05
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	211,376.96
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	412,714.64
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	184,853.67
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	10,570.68
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	52,696.15
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	22,380.50
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	36,340.71
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	62,865.63
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	303,594.44
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	267,046.35
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	157,958.62
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	33,853.10
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	23,117.47
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	34,432.76
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	66,555.29
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	105,490.15
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	36,521.66
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	68,968.49
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	3,552.04
1.01.02.05.02.02.13	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45.54
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	36,548.09
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	36,548.09
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,224,238.85
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	981,375.33
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	981,375.33
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	819,784.60
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	155,409.77
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	6,180.96
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	242,863.52
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	242,863.52
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	242,863.52
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	83,349.92
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		2,843,791.86
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		220,931.51
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		3,064,723.37

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	2,842,791.86
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,121,412.17
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,081,993.51
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	131,566.39
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	131,566.39
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	131,566.39
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	950,427.12
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	950,427.12
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	39,418.66
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,429.95

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Agosto de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	95.87
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	66.21
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	1,018.67
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	23.08
2.01.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	79.89
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	146.23
2.01.07.07	OTROS	37,988.71
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	29,906.46
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,082.25
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	1,721,379.69
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	1,721,379.69
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	1,721,378.69
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	1,721,378.69
TOTAL DE PASIVO		2,842,791.86

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 220,931.51
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 3,064,723.37

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8,039,539.15
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	7,498,712.53
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	7,498,712.53
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	7,498,712.53
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	540,826.62
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	443,984.45
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	96,842.17
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	96,842.17
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-8,039,539.15
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-8,039,539.15
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-7,498,712.53
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-443,984.45
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-96,842.17
9.00.04	ACREEDORAS	-16,475,344.05
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-16,475,344.05
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-16,475,344.05
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-16,475,344.05
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	16,475,344.05
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	16,475,344.05
TOTAL DE N/N		0.00


Contador

Gerente General