

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	2,265,271.99
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,118,068.37
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	78,379.79
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	78,379.79
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020706148	58,131.87
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	20,247.92
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,039,688.58
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,039,688.58
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	802,739.33
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	802,739.33
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	549,626.52
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	52,664.97
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	87,107.14
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	133,685.38
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	276,169.03
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	253,112.81
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	5,877.22
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	28,421.24
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	11,922.69
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	41,718.93
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	165,172.73
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	236,949.25
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	204,334.57
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	97,852.40
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	19,516.36
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	13,650.78
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	20,916.30
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	43,768.96
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	74,130.62
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	16,467.52
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	57,663.10
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	32,351.55
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	32,614.68
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	32,614.68
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,147,203.62
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,087,811.78
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,087,811.78
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	949,028.23
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	130,109.89
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	8,673.66
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	59,391.84
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	59,391.84
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	59,391.84
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	59,391.84
TOTAL DE ACTIVO		2,265,271.99
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		160,198.20
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		2,425,470.19

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	2,264,271.99
2.01	PASIVO CORRIENTE	637,251.78
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	628,395.25
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	628,395.25
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	628,395.25
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	8,856.53
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	200.37
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	51.53
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	9.08
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	139.76
2.01.07.07	OTROS	8,656.16
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	8,656.16
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	1,627,020.21
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	1,627,020.21
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,000.00

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05.03.05	TCIMUPI6 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	1,626,020.21
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	1,626,020.21
TOTAL DE PASIVO		2,264,271.99

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 160,198.20

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 2,425,470.19

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,529,116.44
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	4,881,628.54
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	4,881,628.54
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	4,881,628.54
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	647,487.90
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	516,169.51
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	131,318.39
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	131,318.39
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-5,529,116.44
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-5,529,116.44
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-4,881,628.54
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-516,169.51
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-131,318.39
9.00.04	ACREEDORAS	-11,076,932.70
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-11,076,932.70
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-11,076,932.70
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-11,076,932.70
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	11,076,932.70
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	11,076,932.70
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General