

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	4,695,045.93
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,372,368.83
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	116,091.06
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	116,091.06
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH.020752764	95,525.98
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA AHO 12005658859	20,565.08
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,256,277.77
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,256,277.77
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	920,522.58
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	920,522.58
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	707,447.16
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	75,426.39
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	125,097.51
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	175,852.01
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	331,071.25
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	213,075.42
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	9,504.72
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	45,709.93
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	15,574.12
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	40,169.54
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	102,117.11
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	335,755.19
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	231,638.17
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	128,392.66
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	28,370.01
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	18,590.86
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	26,256.43
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	55,175.36
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	98,245.46
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	7,128.57
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	91,116.89
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	5,000.05
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	104,117.02
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	104,117.02
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	3,322,677.10
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	3,322,677.10
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	3,322,677.10
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	2,884,506.89
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	409,276.83
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	28,893.38
TOTAL DE ACTIVO		4,695,045.93
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		415,785.58
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		5,110,831.51

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	4,694,045.93
2.01	PASIVO CORRIENTE	346,334.84
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	343,494.55
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	339,429.90
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	339,429.90
2.01.06.03.02.05	TCIMUPI8 CLASE A4	339,429.90
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	4,064.65
2.01.06.05.01	INTERESES TITULOS TCIMUPI8	4,064.65
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,840.29
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	375.18
2.01.07.01.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	83.28
2.01.07.01.02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%	42.00
2.01.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	69.40
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	180.50
2.01.07.07	OTROS	2,465.11
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	1,840.52
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	624.59
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	4,347,711.09
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	4,347,711.09
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,073,995.72

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Agosto de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
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	3,273,715.37
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZA	3,273,715.37
TOTAL DE PASIVO		4,694,045.93

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 415,785.58

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 5,110,831.51

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9,632,809.04
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	8,966,339.22
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	8,966,339.22
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	8,966,339.22
9.00.01.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	666,469.82
9.00.01.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	459,413.64
9.00.01.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	207,056.18
9.00.01.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	207,056.18
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-9,632,809.04
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-9,632,809.04
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-8,966,339.22
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-459,413.64
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-207,056.18
9.00.04	ACREEDORAS	-18,240,801.84
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-18,240,801.84
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-18,240,801.84
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-18,240,801.84
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	18,240,801.84
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	18,240,801.84
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General