

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	6,449,192.43
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,756,240.01
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	185,821.33
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	185,821.33
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 20763953	166,150.11
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA CTE. 02005190459	19,671.22
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,570,418.68
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,570,418.68
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,201,936.51
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,201,936.51
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	991,289.99
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	110,719.18
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	168,785.94
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	244,262.58
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	467,522.29
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	210,646.52
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	13,166.64
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	53,683.55
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	20,309.91
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	52,830.17
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	70,656.25
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	368,482.17
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	224,505.10
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	180,480.75
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	39,668.32
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	27,095.85
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	39,087.00
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	74,629.58
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	39,001.37
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	9,988.07
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	29,013.30
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	5,022.98
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	143,977.07
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	143,977.07
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,692,952.42
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,684,841.42
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,684,841.42
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,957,567.35
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	718,068.15
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	9,205.92
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	8,111.00
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	8,111.00
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	8,111.00
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	8,111.00
1.02.08.11.01.02.01	LUCAS HOLGUIN GLADYS RAMONA	8,111.00
TOTAL DE ACTIVO		6,449,192.43
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		580,306.30
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		7,029,498.73

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	6,448,192.43
2.01	PASIVO CORRIENTE	660,023.49
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	654,477.04
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	646,173.64
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	646,173.64
2.01.06.03.02.05	TCIMUPI9 CLASE A4	646,173.64
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	8,303.40
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	8,303.40
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	5,546.45
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	392.83
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	76.22
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	42.00
2.01.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	63.52
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	211.09

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Agosto de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.07	OTROS	5,153.62
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	5,153.62
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	5,788,168.94
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	5,788,168.94
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,240,178.32
2.02.05.03.05	TCIMUPI9 CLASE A4	2,239,178.32
2.02.05.03.06	TCIMUPI9 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	3,547,990.62
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTI	3,547,990.62
TOTAL DE PASIVO		6,448,192.43

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		580,306.30
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		7,029,498.73

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,420,232.40
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	11,517,127.52
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	11,517,127.52
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	11,517,127.52
9.00.01.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	903,104.88
9.00.01.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	686,395.89
9.00.01.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	216,708.99
9.00.01.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	216,708.99
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,420,232.40
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,420,232.40
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-11,517,127.52
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-686,395.89
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-216,708.99
9.00.04	ACREEDORAS	-23,533,588.70
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-23,533,588.70
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-23,533,588.70
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-23,533,588.70
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	23,533,588.70
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	23,533,588.70
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General