

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Julio de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	15,631,151.72
1.01	ACTIVO CORRIENTE	3,608,810.98
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	697,638.52
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	697,638.52
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020769169	697,638.52
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,909,712.46
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	2,909,712.46
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	2,076,210.44
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	2,076,210.44
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,716,803.67
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	183,517.95
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	275,335.68
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	415,791.76
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	842,158.28
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	359,406.77
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	17,291.21
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	87,259.15
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	35,750.47
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	88,686.20
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	130,419.74
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	833,502.02
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	534,755.39
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	261,902.54
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	53,164.83
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	36,445.92
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	55,544.39
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	116,747.40
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	229,934.30
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	45,879.19
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	42,918.55
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	298,746.63
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	298,746.63
1.01.08	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,460.00
1.01.08.09	OTROS	1,460.00
1.01.08.09.01	ANTICIPOS A TERCEROS	1,460.00
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	12,022,340.74
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	11,870,111.06
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	11,870,111.06
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	10,130,235.92
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	1,731,367.98
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	8,507.16
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	152,229.68
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	152,229.68
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	152,229.68
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	152,229.68
1.02.08.11.01.02.02	RAMIREZ PACHECO ERNESTO EUGENIO	134,349.15
1.02.08.11.01.02.06	CUEVA ULLAURI ALCIVAR FRANCISCO	17,880.53
TOTAL DE ACTIVO		15,631,151.72
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		941,495.49
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		16,572,647.21

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	15,630,151.72
2.01	PASIVO CORRIENTE	4,547,190.79
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	4,502,998.50
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	4,502,998.50
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	288,482.43
2.01.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	222,725.20
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	65,757.23
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	4,214,516.07
2.01.06.03.02.03	TCIMUPI10 CLASE A2	2,148,192.07
2.01.06.03.02.04	TCIMUPI10 CLASE A3	2,066,324.00
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	44,192.29

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Julio de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	766.44
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	162.12
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	90.36
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	6.05
2.01.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	135.10
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	372.81
2.01.07.07	OTROS	43,425.85
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	36,007.21
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,418.64
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	11,082,960.93
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	11,082,960.93
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	4,649,284.93
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTI	4,649,284.93
TOTAL DE PASIVO		15,630,151.72

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
941,495.49
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS
16,572,647.21

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	23,694,711.59
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	21,800,348.77
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	21,800,348.77
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	21,800,348.77
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,894,362.82
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	1,385,495.80
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	508,867.02
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	508,867.02
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-23,694,711.59
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-23,694,711.59
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-21,800,348.77
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-1,385,495.80
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-508,867.02
9.00.04	ACREEDORAS	-46,497,264.26
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-46,497,264.26
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-46,497,264.26
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-46,497,264.26
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	46,497,264.26
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	46,497,264.26
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General