

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	2,928,622.99
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,634,072.32
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	274,500.46
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	274,500.46
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020687065	265,840.89
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494465	8,659.57
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,359,571.86
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,359,571.86
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,074,204.46
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,074,204.46
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	877,511.65
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	91,349.43
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	143,635.37
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	215,509.72
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	427,017.13
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	196,692.81
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	11,385.31
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	60,307.73
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	21,819.20
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	37,808.85
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	65,371.72
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	285,367.40
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	246,513.69
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	166,451.87
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	35,087.77
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	23,961.41
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	36,729.44
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	70,673.25
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	77,764.78
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	28,889.75
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	48,875.03
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	2,251.50
1.01.02.05.02.02.13	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45.54
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	38,853.71
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	38,853.71
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,294,550.67
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,047,192.91
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,047,192.91
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	851,900.87
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	189,111.08
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	6,180.96
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	247,357.76
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	247,357.76
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	247,357.76
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	87,844.16
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	159,513.60
1.02.08.11.01.02.04	MOREIRA ZAMBRANO WALTER EDUARDO	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		2,928,622.99
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		189,170.54
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		3,117,793.53

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	2,927,622.99
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,227,224.62
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,203,264.00
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	121,270.49
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	121,270.49
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	121,270.49
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	1,081,993.51
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	1,081,993.51
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	23,960.62
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,462.15

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	75.60
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	1,227.50
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	159.05
2.01.07.07	OTROS	22,498.47
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	22,473.47
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.00
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	1,700,398.37
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	1,700,398.37
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	1,700,397.37
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	1,700,397.37
TOTAL DE PASIVO		2,927,622.99

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		189,170.54
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		3,117,793.53

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8,325,832.66
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	7,806,032.53
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	7,806,032.53
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	7,806,032.53
9.00.01.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	519,800.13
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	414,662.08
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	105,138.05
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	105,138.05
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-8,325,832.66
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-8,325,832.66
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-7,806,032.53
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-414,662.08
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-105,138.05
9.00.04	ACREEDORAS	-16,828,313.38
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-16,828,313.38
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-16,828,313.38
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-16,828,313.38
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	16,828,313.38
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	16,828,313.38
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General