

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	2,341,629.21
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,125,503.97
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	98,755.96
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	98,755.96
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020706148	88,970.52
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	9,785.44
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,026,748.01
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,026,748.01
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	817,199.38
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	817,199.38
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	558,487.92
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	58,168.60
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	87,954.20
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	134,046.95
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	278,318.17
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	258,711.46
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	6,852.82
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	32,345.78
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	13,074.32
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	43,514.19
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	162,924.35
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	209,548.63
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	175,645.01
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	102,183.65
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	20,764.59
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	14,187.09
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	21,736.37
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	45,495.60
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	71,619.04
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	16,990.72
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	54,628.32
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	1,842.32
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	33,903.62
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	33,903.62
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,216,125.24
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,154,178.65
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,154,178.65
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	967,218.72
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	178,286.27
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	8,673.66
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	61,946.59
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	61,946.59
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	61,946.59
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	61,946.59
TOTAL DE ACTIVO		2,341,629.21
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		136,433.89
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		2,478,063.10

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	2,340,629.21
2.01	PASIVO CORRIENTE	728,993.53
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	720,799.24
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	720,799.24
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	720,799.24
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	8,194.29
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	240.95
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	7.20
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	75.60
2.01.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	6.00
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	152.15
2.01.07.07	OTROS	7,953.34
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	7,867.19
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86.15
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	1,611,635.68

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	1,611,635.68
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,000.00
2.02.05.03.05	TCIMUPI6 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	1,610,635.68
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	1,610,635.68
TOTAL DE PASIVO		2,340,629.21

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		136,433.89
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		2,478,063.10

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,594,495.52
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	4,940,718.54
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	4,940,718.54
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	4,940,718.54
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	653,776.98
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	516,994.36
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	136,782.62
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	136,782.62
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-5,594,495.52
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-5,594,495.52
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-4,940,718.54
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-516,994.36
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-136,782.62
9.00.04	ACREEDORAS	-11,263,705.08
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-11,263,705.08
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-11,263,705.08
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-11,263,705.08
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	11,263,705.08
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	11,263,705.08
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General