

**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	4,839,116.88
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,456,937.05
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	167,358.11
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	167,358.11
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH.020752764	162,080.52
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA AHO 12005658859	5,277.59
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,289,478.94
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,289,478.94
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	953,048.72
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	953,048.72
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	746,994.07
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	92,936.13
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	134,660.75
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	182,860.81
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	336,536.38
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	206,054.65
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	8,805.75
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	44,405.32
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	14,954.31
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	38,409.58
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	99,479.69
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	336,430.22
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	230,715.61
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	129,058.37
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	29,375.79
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	19,700.93
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	25,785.06
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	54,196.59
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	97,580.19
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	6,463.30
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	4,077.05
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	105,714.61
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	105,714.61
1.01.08	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	100.00
1.01.08.09	OTROS ACTIVOS	100.00
1.01.08.09.01	ANTICIPOS A TERCEROS	100.00
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	3,382,179.83
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	3,382,179.83
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	3,382,179.83
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	2,896,207.71
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	457,078.74
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	28,893.38
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>4,839,116.88</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>378,606.37</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>5,217,723.25</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	4,838,116.88
2.01	PASIVO CORRIENTE	510,865.10
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	508,412.45
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	503,874.57
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	503,874.57
2.01.06.03.02.05	TCIMUPI8 CLASE A4	503,874.57
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	4,537.88
2.01.06.05.01	INTERESES TITULOS TCIMUPI8	4,537.88
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,452.65
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	321.51
2.01.07.01.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	36.00
2.01.07.01.02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%	80.64
2.01.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	5.00
2.01.07.01.09	1.75% RETENCION EN LA FUENTE	4.38
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	195.49
2.01.07.07	OTROS	2,131.14
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	1,840.52

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Julio de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

**PASIVO**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	290.62
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	4,327,251.78
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	4,327,251.78
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,073,995.72
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	3,253,256.06
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZA	3,253,256.06
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>4,838,116.88</b>

**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
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>1,000.00</b>

**TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS 378,606.37**

**TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 5,217,723.25**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9,742,187.33
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	9,093,272.04
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	9,093,272.04
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	9,093,272.04
9.00.01.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	648,915.29
9.00.01.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	443,762.68
9.00.01.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	205,152.61
9.00.01.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	205,152.61
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-9,742,187.33
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-9,742,187.33
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-9,093,272.04
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-443,762.68
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-205,152.61
9.00.04	ACREEDORAS	-18,718,904.79
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-18,718,904.79
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-18,718,904.79
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-18,718,904.79
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	18,718,904.79
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	18,718,904.79
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General