

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	6,621,013.67
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,826,390.14
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	205,332.25
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	205,332.25
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 20763953	199,988.50
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA CTE. 02005190459	5,343.75
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,621,057.89
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,621,057.89
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,240,555.29
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,240,555.29
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,029,853.51
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	117,973.10
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	172,181.86
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	252,699.40
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	486,999.15
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	210,701.78
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	13,288.86
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	58,401.55
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	20,131.40
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	50,899.03
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	67,980.94
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	380,502.60
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	233,000.98
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	188,935.39
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	42,463.13
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	29,043.99
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	42,202.98
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	75,225.29
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	37,826.56
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	10,520.75
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	27,305.81
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	6,239.03
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	147,501.62
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	147,501.62
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,794,623.53
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,786,512.53
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,786,512.53
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	4,072,816.76
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	704,489.85
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		6,621,013.67
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		527,303.45
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		7,148,317.12

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	6,620,013.67
2.01	PASIVO CORRIENTE	857,745.37
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	852,335.95
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	843,464.79
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	843,464.79
2.01.06.03.02.05	TCIMUPI9 CLASE A4	843,464.79
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	8,871.16
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	8,871.16
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	5,409.42
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	654.13
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	228.24
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	80.64
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	6.33
2.01.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	97.47

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Julio de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.01.09	1.75% RETENCION EN LA FUENTE	14.88
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	226.57
2.01.07.07	OTROS	4,755.29
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	4,076.62
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	678.67
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	5,762,268.30
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	5,762,268.30
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	3,522,089.98
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTI	3,522,089.98
TOTAL DE PASIVO		6,620,013.67

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 527,303.45

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 7,148,317.12

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,384,440.47
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	11,556,353.61
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	11,556,353.61
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	11,556,353.61
9.00.01.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	828,086.86
9.00.01.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	614,424.54
9.00.01.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	213,662.32
9.00.01.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	213,662.32
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,384,440.47
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,384,440.47
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-11,556,353.61
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-614,424.54
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-213,662.32
9.00.04	ACREEDORAS	-23,791,853.28
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-23,791,853.28
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-23,791,853.28
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-23,791,853.28
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	23,791,853.28
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	23,791,853.28
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General