

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 28 de Febrero de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	17,196,565.86
1.01	ACTIVO CORRIENTE	3,723,830.09
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	799,172.75
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	799,172.75
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020769169	799,172.75
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,924,657.34
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	2,924,657.34
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	2,012,365.39
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	2,012,365.39
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,676,075.66
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	190,590.79
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	270,673.69
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	405,751.29
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	809,059.89
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	336,289.73
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	25,104.59
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	97,560.02
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	34,023.79
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	71,874.50
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	107,726.83
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	912,291.95
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	601,047.42
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	370,443.03
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	78,027.65
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	51,794.59
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	78,511.83
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	162,108.96
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	208,330.95
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	34,016.31
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	174,314.64
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	22,273.44
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	311,244.53
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	311,244.53
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	13,472,735.77
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	13,338,386.62
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	13,338,386.62
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	10,776,748.26
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	2,544,802.52
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	16,835.84
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	134,349.15
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	134,349.15
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	134,349.15
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	134,349.15
1.02.08.11.01.02.02	RAMIREZ PACHECO ERNESTO EUGENIO	134,349.15
TOTAL DE ACTIVO		17,196,565.86
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		258,635.85
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		17,455,201.71

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	17,195,565.86
2.01	PASIVO CORRIENTE	4,551,222.08
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	4,528,818.83
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	4,528,818.83
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	348,793.65
2.01.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	272,912.93
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	75,880.72
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	4,180,025.18
2.01.06.03.02.03	TCIMUPI10 CLASE A2	3,924,837.18
2.01.06.03.02.04	TCIMUPI10 CLASE A3	255,188.00
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	11,319.85
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	620.23
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	60.86
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	94.50
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	0.58

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 28 de Febrero de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	50.00
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	414.29
2.01.07.07	OTROS	10,699.62
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	9,097.31
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,602.31
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	11,083.40
2.01.13.04	POR ADMINISTRACION	11,083.40
2.01.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	11,083.40
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	12,644,343.78
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	12,644,343.78
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	8,244,812.00
2.02.05.03.04	TCIMUPI10 CLASE A3	3,744,812.00
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	4,399,531.78
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTI	4,399,531.78
TOTAL DE PASIVO		17,195,565.86

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		258,635.85
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		17,455,201.71

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26,229,370.48
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	23,274,078.14
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	23,274,078.14
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	23,274,078.14
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2,955,292.34
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	2,437,588.03
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	517,704.31
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	517,704.31
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-26,229,370.48
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-26,229,370.48
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-23,274,078.14
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-2,437,588.03
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-517,704.31
9.00.04	ACREEDORAS	-49,936,653.43
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-49,936,653.43
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-49,936,653.43
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-49,936,653.43
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	49,936,653.43
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	49,936,653.43
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General