

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	5,363,636.71
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,478,841.39
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	116,766.98
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	116,766.98
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH.020752764	94,790.20
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA AHO 12005658859	21,976.78
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,362,074.41
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,362,074.41
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,040,439.77
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,040,439.77
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	841,327.22
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	104,064.81
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	146,042.45
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	209,600.86
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	381,619.10
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	199,112.55
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	13,129.18
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	46,705.60
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	14,165.68
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	35,574.30
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	89,537.79
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	321,634.64
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	276,841.05
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	169,448.04
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	40,772.02
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	26,873.61
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	37,939.35
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	63,863.06
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	100,389.72
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	4,255.42
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	96,134.30
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	7,003.29
1.01.02.05.02.03	CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	2,418.03
1.01.02.05.02.03.01	CUENTAS POR COBRAR MUTUALISTA PICH	2,418.03
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	42,375.56
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	42,375.56
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	3,884,795.32
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	3,884,795.32
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	3,884,795.32
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,238,036.22
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	608,129.30
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	38,629.80

TOTAL DE ACTIVO 5,363,636.71
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS 95,004.67
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS 5,458,641.38
PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	5,362,636.71
2.01	PASIVO CORRIENTE	592,588.33
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	583,367.39
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	576,834.94
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	576,834.94
2.01.06.03.02.05	TCIMUPI8 CLASE A4	576,834.94
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	6,532.45
2.01.06.05.01	INTERESES TITULOS TCIMUPI8	6,532.45
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	5,708.73
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	801.84
2.01.07.01.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	274.39
2.01.07.01.02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%	90.30
2.01.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	228.66
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	208.49
2.01.07.07	OTROS	4,906.89
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	1,840.52
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,066.37
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,512.21

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 28 de Febrero de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.13.04	POR ADMINISTRACION	3,512.21
2.01.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	3,512.21
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	4,770,048.38
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	4,770,048.38
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,694,130.04
2.02.05.03.05	TCIMUPI8 CLASE A4	1,693,130.04
2.02.05.03.06	TCIMUPI8 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	3,075,918.34
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZA	3,075,918.34
TOTAL DE PASIVO		5,362,636.71

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		95,004.67
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		5,458,641.38

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	11,276,045.42
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	10,237,171.18
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	10,237,171.18
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	10,237,171.18
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,038,874.24
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	837,675.59
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	201,198.65
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	201,198.65
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-11,276,045.42
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-11,276,045.42
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-10,237,171.18
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-837,675.59
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-201,198.65
9.00.04	ACREEDORAS	-21,251,505.08
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-21,251,505.08
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-21,251,505.08
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-21,251,505.08
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	21,251,505.08
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	21,251,505.08
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General