

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	7,289,973.88
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,823,549.67
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	189,634.38
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	189,634.38
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 20763953	167,887.21
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA CTE. 02005190459	21,747.17
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,633,915.29
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,633,915.29
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,304,272.09
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,304,272.09
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,088,426.30
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	120,204.30
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	176,915.25
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	263,994.05
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	527,312.70
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	215,845.79
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	15,213.42
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	60,797.18
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	18,709.97
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	41,694.61
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	79,430.61
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	329,643.20
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	259,114.23
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	215,115.40
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	46,442.91
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	30,681.82
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	46,033.39
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	91,957.28
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	34,171.83
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	3,643.57
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	30,528.26
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	9,827.00
1.01.02.05.02.03	CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	7,928.56
1.01.02.05.02.03.01	CUENTAS POR COBRAR MUTUALISTA PICH	7,928.56
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	62,600.41
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	62,600.41
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,466,424.21
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,458,313.21
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,458,313.21
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	4,541,464.24
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	907,161.17
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	9,687.80
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		7,289,973.88
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		148,748.31
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		7,438,722.19

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	7,288,973.88
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,475,893.92
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,464,239.85
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,452,844.19
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,452,844.19
2.01.06.03.02.04	TCIMUPI9 CLASE A3	816,399.80
2.01.06.03.02.05	TCIMUPI9 CLASE A4	636,444.39
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	11,395.66
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	11,395.66
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	6,788.96
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	530.84
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	126.00

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	90.30
2.01.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	65.00
2.01.07.01.09	1.75% RETENCION EN LA FUENTE	7.00
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	242.54
2.01.07.07	OTROS	6,258.12
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	4,076.62
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,181.50
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	4,865.11
2.01.13.04	POR ADMINISTRACION	4,865.11
2.01.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	4,865.11
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	5,813,079.96
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	5,813,079.96
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,513,555.61
2.02.05.03.05	TCIMUPI9 CLASE A4	2,512,555.61
2.02.05.03.06	TCIMUPI9 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	3,299,524.35
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTI	3,299,524.35
TOTAL DE PASIVO		7,288,973.88

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		148,748.31
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		7,438,722.19

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13,826,923.13
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	12,388,458.82
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	12,388,458.82
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	12,388,458.82
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,438,464.31
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	1,202,594.02
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	235,870.29
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	235,870.29
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-13,826,923.13
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-13,826,923.13
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-12,388,458.82
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-1,202,594.02
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-235,870.29
9.00.04	ACREEDORAS	-25,717,787.74
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-25,717,787.74
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-25,717,787.74
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-25,717,787.74
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	25,717,787.74
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	25,717,787.74
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General