

**ESTADO DE SITUACIÓN**
**Al 31 de Enero de 2021**

Moneda del Producto: Dólar      Moneda del Reporte: Dólar

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	17,582,126.75
1.01	ACTIVO CORRIENTE	3,725,074.42
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	786,125.15
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	786,125.15
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020769169	786,125.15
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,938,949.27
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	2,938,949.27
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	2,026,223.89
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	2,026,223.89
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,698,998.97
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	196,592.78
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	270,690.74
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	403,354.39
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	828,361.06
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	327,224.92
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	25,356.90
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	96,952.02
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	33,215.19
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	68,719.26
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	102,981.55
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	912,725.38
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	590,269.20
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	376,107.93
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	78,526.34
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	53,459.48
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	79,036.13
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	165,085.98
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	207,982.26
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	33,476.42
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	174,505.84
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	6,179.01
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	322,456.18
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	322,456.18
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	13,857,052.33
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	13,705,711.18
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	13,705,711.18
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	10,910,033.57
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	2,777,844.68
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	17,832.93
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	151,341.15
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	151,341.15
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	151,341.15
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	151,341.15
1.02.08.11.01.02.02	RAMIREZ PACHECO ERNESTO EUGENIO	134,349.15
1.02.08.11.01.02.05	MOREIRA OLTON RAMON GUILLERMO	16,992.00
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>17,582,126.75</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>125,680.45</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>17,707,807.20</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	17,581,126.75
2.01	PASIVO CORRIENTE	4,972,329.66
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	4,950,898.41
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	4,950,898.41
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	497,960.30
2.01.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	419,752.96
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	78,207.34
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	4,452,938.11
2.01.06.03.02.03	TCIMUPI10 CLASE A2	4,197,750.11
2.01.06.03.02.04	TCIMUPI10 CLASE A3	255,188.00
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	10,188.58
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	502.60
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	24.72
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	57.08

**ESTADO DE SITUACIÓN**
**Al 31 de Enero de 2021**

Moneda del Producto: Dólar      Moneda del Reporte: Dólar

**PASIVO**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	31.24
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	389.56
2.01.07.07	OTROS	9,685.98
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	9,685.98
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	11,242.67
2.01.13.04	POR ADMINISTRACION	11,242.67
2.01.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	11,242.67
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	12,608,797.09
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	12,608,797.09
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	4,363,985.09
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTI	4,363,985.09
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>17,581,126.75</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

**TOTAL DE PATRIMONIO**
**1,000.00**
**TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS**
**125,680.45**
**TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS**
**17,707,807.20**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25,661,937.56
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	23,686,440.14
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	23,686,440.14
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	23,686,440.14
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,975,497.42
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	1,457,023.86
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	518,473.56
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	518,473.56
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-25,661,937.56
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-25,661,937.56
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-23,686,440.14
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-1,457,023.86
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-518,473.56
9.00.04	ACREEDORAS	-50,815,898.91
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-50,815,898.91
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-50,815,898.91
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-50,815,898.91
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	50,815,898.91
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	50,815,898.91
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General