

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	5,539,852.21
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,582,585.99
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	206,677.19
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	206,677.19
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH.020752764	194,774.05
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA AHO 12005658859	11,903.14
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,375,908.80
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,375,908.80
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,040,346.17
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,040,346.17
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	843,201.86
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	108,861.92
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	142,160.18
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	208,185.70
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	383,994.06
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	197,144.31
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	13,522.45
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	43,645.18
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	13,642.71
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	34,809.41
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	91,524.56
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	335,562.63
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	289,246.49
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	186,937.39
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	45,506.59
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	27,707.20
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	40,973.95
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	72,749.65
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	97,324.56
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	686.00
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	96,638.56
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	4,984.54
1.01.02.05.02.03	CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	2,490.69
1.01.02.05.02.03.01	CUENTAS POR COBRAR MUTUALISTA PICH	2,490.69
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	43,825.45
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	43,825.45
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	3,957,266.22
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	3,957,266.22
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	3,957,266.22
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,227,831.09
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	688,632.06
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	40,803.07
TOTAL DE ACTIVO		5,539,852.21
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		50,867.54
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		5,590,719.75

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	5,538,852.21
2.01	PASIVO CORRIENTE	788,496.72
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	782,781.19
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	775,676.51
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	775,676.51
2.01.06.03.02.05	TCIMUPI8 CLASE A4	775,676.51
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	7,104.68
2.01.06.05.01	INTERESES TITULOS TCIMUPI8	7,104.68
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,084.40
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	243.88
2.01.07.01.02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%	45.18
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	3.03
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	195.67
2.01.07.07	OTROS	1,840.52
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	1,840.52
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,631.13
2.01.13.04	POR ADMINISTRACION	3,631.13
2.01.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	3,631.13

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	4,750,355.49
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	4,750,355.49
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	3,056,225.45
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZA	3,056,225.45
TOTAL DE PASIVO		5,538,852.21

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		50,867.54
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		5,590,719.75

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10,944,157.60
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	10,336,257.18
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	10,336,257.18
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	10,336,257.18
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	607,900.42
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	407,585.62
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	200,314.80
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	200,314.80
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,944,157.60
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,944,157.60
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-10,336,257.18
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-407,585.62
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-200,314.80
9.00.04	ACREEDORAS	-21,381,222.35
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-21,381,222.35
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-21,381,222.35
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-21,381,222.35
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	21,381,222.35
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	21,381,222.35
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General