

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	7,396,553.40
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,804,910.60
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	158,969.18
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	158,969.18
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 20763953	152,216.97
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA CTE. 02005190459	6,752.21
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,645,941.42
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,645,941.42
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,295,603.03
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,295,603.03
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,078,456.57
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	119,625.34
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	169,972.35
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	261,836.39
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	527,022.49
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	217,146.46
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	17,164.42
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	61,703.58
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	20,535.60
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	41,055.40
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	76,687.46
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	350,338.39
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	275,504.93
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	247,598.70
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	52,158.47
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	35,612.44
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	52,390.17
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	107,437.62
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	24,272.10
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,260.03
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	23,012.07
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	3,634.13
1.01.02.05.02.03	CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	8,596.67
1.01.02.05.02.03.01	CUENTAS POR COBRAR MUTUALISTA PICH	8,596.67
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	66,236.79
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	66,236.79
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,591,642.80
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,583,531.80
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,583,531.80
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	4,535,007.70
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	1,038,775.56
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	9,748.54
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		7,396,553.40
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		81,004.04
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		7,477,557.44

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	7,395,553.40
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,615,447.55
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,606,114.22
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,594,314.19
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,594,314.19
2.01.06.03.02.04	TCIMUPI9 CLASE A3	957,869.80
2.01.06.03.02.05	TCIMUPI9 CLASE A4	636,444.39
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	11,800.03
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	11,800.03
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	4,391.50
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	314.88
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	64.65

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	21.57
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	228.66
2.01.07.07	OTROS	4,076.62
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	4,076.62
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	4,941.83
2.01.13.04	POR ADMINISTRACION	4,941.83
2.01.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	4,941.83
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	5,780,105.85
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	5,780,105.85
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	3,266,550.24
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTI	3,266,550.24
TOTAL DE PASIVO		7,395,553.40

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		81,004.04
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		7,477,557.44

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13,465,329.79
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	12,554,458.82
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	12,554,458.82
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	12,554,458.82
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	910,870.97
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	667,430.50
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	243,440.47
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	243,440.47
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-13,465,329.79
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-13,465,329.79
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-12,554,458.82
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-667,430.50
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-243,440.47
9.00.04	ACREEDORAS	-26,015,518.39
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-26,015,518.39
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-26,015,518.39
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-26,015,518.39
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	26,015,518.39
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	26,015,518.39
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General