

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Marzo de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	16,974,469.38
1.01	ACTIVO CORRIENTE	3,910,104.25
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	978,545.23
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	978,545.23
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020769169	978,545.23
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,930,099.02
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	2,930,099.02
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	2,090,515.28
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	2,090,515.28
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,753,645.63
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	188,447.58
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	280,733.11
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	418,803.03
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	865,661.91
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	336,869.65
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	18,599.89
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	93,437.54
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	35,389.59
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	76,853.82
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	112,588.81
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	839,583.74
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	513,744.23
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	287,083.81
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	60,086.55
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	39,511.44
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	60,185.69
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	127,300.13
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	210,891.47
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	36,576.83
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	174,314.64
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	15,768.95
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	325,839.51
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	325,839.51
1.01.08	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,460.00
1.01.08.09	OTROS	1,460.00
1.01.08.09.01	ANTICIPOS A TERCEROS	1,460.00
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	13,064,365.13
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	12,930,015.98
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	12,930,015.98
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	10,783,253.56
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	2,129,926.58
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	16,835.84
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	134,349.15
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	134,349.15
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	134,349.15
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	134,349.15
1.02.08.11.01.02.02	RAMIREZ PACHECO ERNESTO EUGENIO	134,349.15
TOTAL DE ACTIVO		16,974,469.38
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		413,646.33
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		17,388,115.71

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	16,973,469.38
2.01	PASIVO CORRIENTE	5,325,947.40
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	5,315,933.45
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	5,315,933.45
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	524,617.49
2.01.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	450,249.22
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	74,368.27
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	4,791,315.96
2.01.06.03.02.03	TCIMUPI10 CLASE A2	3,474,587.96
2.01.06.03.02.04	TCIMUPI10 CLASE A3	1,316,728.00
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	10,013.95
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	916.64

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	271.57
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	42.00
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	8.44
2.01.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	216.01
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	378.62
2.01.07.07	OTROS	9,097.31
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	9,097.31
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	11,647,521.98
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	11,647,521.98
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	7,183,272.00
2.02.05.03.04	TCIMUPI10 CLASE A3	2,683,272.00
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	4,464,249.98
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTI	4,464,249.98
TOTAL DE PASIVO		16,973,469.38

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		413,646.33
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		17,388,115.71

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	24,524,452.68
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	22,582,326.35
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	22,582,326.35
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	22,582,326.35
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,942,126.33
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	1,436,745.47
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	505,380.86
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	505,380.86
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-24,524,452.68
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-24,524,452.68
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-22,582,326.35
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-1,436,745.47
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-505,380.86
9.00.04	ACREEDORAS	-49,087,439.46
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-49,087,439.46
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-49,087,439.46
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-49,087,439.46
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	49,087,439.46
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	49,087,439.46
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General