



INSTITUCIÓN: ASOCIACION MUTUALISTA PICHINCHA PARA LA VIVIENDA

RUC:

1790075494001

AÑO:

2025

MES:

12

| FORMULARIO DE CALIFICACIÓN DE ACTIVOS DE RIESGO |                                                                                     |               |            |            |            |              |               |                      |           |           |            |              |              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|----------------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|
| ACTIVOS DE RIESGO SUJETOS A CALIFICACIÓN        |                                                                                     | VALOR         |            |            |            |              |               | PROVISIÓN ESPECÍFICA |           |           |            |              |              |
| Cuenta                                          | Descripción cuenta                                                                  | A             | B          | C          | D          | E            | TOTAL         | A                    | B         | C         | D          | E            | TOTAL        |
| 1501                                            | DEUDORES POR ACEPTACIÓN DENTRO DEL PLAZO                                            |               |            |            |            |              | -             |                      |           |           |            |              | -            |
| 1502                                            | DEUDORES POR ACEPTACIÓN DESPUÉS DEL PLAZO                                           |               |            |            |            |              | -             |                      |           |           |            |              | -            |
| 1601                                            | INTERES POR COBRAR DE OPERACIONES INTERFINANCIERAS                                  |               |            |            |            |              | -             |                      |           |           |            |              | -            |
| 1602                                            | INTERES POR COBRAR DE INVERSIONES                                                   | 18,523,234.21 |            |            |            |              | 18,523,234.21 | 185,232.34           |           |           |            |              | 185,232.34   |
| 1604                                            | OTROS INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES                                           |               |            |            |            |              | -             |                      |           |           |            |              | -            |
| 1612                                            | INVERSIONES VENCIDAS                                                                |               |            |            |            |              | -             |                      |           |           |            |              | -            |
| 1614                                            | PAGOS POR CUENTA DE SOCIOS                                                          | 2,055,496.30  | 246,367.66 | 245,897.28 | 345,465.93 | 1,503,942.24 | 4,397,169.41  | 24,031.24            | 23,897.95 | 90,040.55 | 234,546.61 | 1,503,942.24 | 1,876,458.58 |
| 1615                                            | INTERESES REESTRUCTURADOS POR COBRAR                                                | -             | -          | -          | -          | 118,662.59   | 118,662.59    | -                    | -         | -         | -          | 118,662.59   | 118,662.59   |
| 1619                                            | CUENTAS POR COBRAR POR CARTERA DE VIVIENDA VENDIDA AL FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN | 11,962,075.18 |            |            |            |              | 11,962,075.18 | 119,620.75           |           |           |            |              | 119,620.75   |
| 1690                                            | CUENTAS POR COBRAR VARIAS                                                           | 1,342,544.43  | 31,061.96  | 41,419.31  | 16,547.92  | 2,078,596.27 | 3,510,169.88  | 13,425.44            | 1,863.72  | 8,283.86  | 9,928.75   | 2,078,596.27 | 2,112,098.04 |
| 1702                                            | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO                                                         | 2,116,877.01  | 436,589.39 | 257,742.48 | 54,447.21  | 3,888,865.82 | 6,754,521.91  | -                    | 51,204.67 | 91,286.26 | 42,347.76  | 3,888,865.82 | 4,073,704.51 |
| 190205                                          | INVERSIONES                                                                         | 20,000.00     |            |            |            |              | 20,000.00     | 200.00               |           |           |            |              | 200.00       |
| 190210                                          | CARTERA DE CRÉDITOS POR VENCER                                                      | 693,925.25    |            |            |            |              | 693,925.25    | 6,939.25             |           |           |            |              | 6,939.25     |
| 190215                                          | CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADA POR VENCER                                         |               |            |            |            |              | -             |                      |           |           |            |              | -            |
| 190220                                          | CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADA POR VENCER                                       |               |            |            |            |              | -             |                      |           |           |            |              | -            |
| 190221                                          | CARTERA DE CRÉDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES                                        |               |            |            |            |              | -             |                      |           |           |            |              | -            |
| 190225                                          | CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADA QUE NO DEVENGA INTERESES                           |               |            |            |            |              | -             |                      |           |           |            |              | -            |
| 190226                                          | CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERESES                         |               |            |            |            |              | -             |                      |           |           |            |              | -            |
| 190230                                          | CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDA                                                         |               |            |            |            |              | -             |                      |           |           |            |              | -            |
| 190231                                          | CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADA VENCIDA                                            |               |            |            |            |              | -             |                      |           |           |            |              | -            |
| 190235                                          | CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADA VENCIDA                                          |               |            |            |            |              | -             |                      |           |           |            |              | -            |
| 190240                                          | DEUDORES POR ACEPTACIÓN                                                             |               |            |            |            |              | -             |                      |           |           |            |              | -            |
| 190245                                          | CUENTAS POR COBRAR                                                                  | 1,502,173.92  |            |            |            |              | 1,502,173.92  | 15,021.74            |           |           |            |              | 15,021.74    |
| 190255                                          | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO                                                         |               |            |            |            |              | -             |                      |           |           |            |              | -            |
| 190275                                          | OTROS ACTIVOS                                                                       | 19,542.00     |            |            |            |              | 19,542.00     | 195.42               |           |           |            |              | 195.42       |
| 199005                                          | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA                                                    | 1,139,215.68  |            |            |            |              | 1,139,215.68  | 11,392.16            |           |           |            |              | 11,392.16    |
| 199010                                          | OTROS IMPUESTOS                                                                     | 5,599,323.32  |            |            |            | 42,140.23    | 5,641,463.55  | 55,993.23            |           |           |            | 42,140.23    | 98,133.46    |
| 199015                                          | DEPOSITOS EN GARANTIA Y PARA IMPORTACIONES                                          | 538,846.19    | -          | -          | -          | 2.00         | 538,848.19    | 5,388.46             | -         | -         | -          | 2.00         | 5,390.46     |
| 199025                                          | FALTANTES DE CAJA                                                                   | 36.50         | 33.49      | -          | -          | 6,373.44     | 6,443.43      | 0.37                 | 2.01      | -         | -          | 6,373.44     | 6,375.81     |
| 199090                                          | VARIAS                                                                              | 1,279,837.15  | 795.47     | -          | 12.99      | 148,241.01   | 1,428,886.62  | 12,798.37            | 47.73     | -         | 7.79       | 148,241.01   | 161,094.90   |