

**ESTADO DE SITUACIÓN**
**Al 30 de Noviembre de 2020**

Moneda del Producto: Dólar      Moneda del Reporte: Dólar

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	2,887,158.62
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,113,626.07
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	86,842.92
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	86,842.92
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020706148	73,721.42
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	13,121.50
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,026,783.15
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,026,783.15
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	791,687.45
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	791,687.45
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	550,627.73
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	54,031.74
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	90,724.71
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	135,387.26
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	270,484.02
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	241,059.72
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	9,581.27
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	40,968.99
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	11,903.84
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	28,891.59
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	149,714.03
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	235,095.70
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	192,228.42
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	142,944.06
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	30,205.85
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	19,940.09
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	30,566.33
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	62,231.79
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	47,820.48
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,760.75
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	46,059.73
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	1,463.88
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	42,867.28
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	42,867.28
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,773,532.55
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,680,630.91
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,680,630.91
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	1,295,006.71
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	372,642.18
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	12,982.02
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	92,901.64
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	92,901.64
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	92,901.64
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	78,068.38
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	14,833.26
1.02.08.11.01.02.02	CEDEÑO VELASQUEZ MARTHA KARINA	14,833.26
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>2,887,158.62</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>247,804.18</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>3,134,962.80</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	2,886,158.62
2.01	PASIVO CORRIENTE	820,247.32
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	812,618.09
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	812,618.09
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	812,618.09
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	7,619.10
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	219.26
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	61.32
2.01.07.01.09	1.75% RETENCION EN LA FUENTE	1.32
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	156.62
2.01.07.07	OTROS	7,399.84
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	7,396.79
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.05

**PASIVO**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	10.13
2.01.13.04	POR ADMINISTRACION	10.13
2.01.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	10.13
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	2,065,911.30
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	2,065,911.30
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,000.00
2.02.05.03.05	TCIMUPI6 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	2,064,911.30
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	2,064,911.30
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>2,886,158.62</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
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>1,000.00</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS</b>		<b>247,804.18</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>3,134,962.80</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,660,229.08
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	6,008,925.39
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	6,008,925.39
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	6,008,925.39
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	651,303.69
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	513,421.39
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	137,882.30
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	137,882.30
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-6,660,229.08
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-6,660,229.08
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-6,008,925.39
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-513,421.39
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-137,882.30
9.00.04	ACREEDORAS	-12,640,513.88
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-12,640,513.88
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-12,640,513.88
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-12,640,513.88
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	12,640,513.88
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	12,640,513.88
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General