

**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	7,682,050.13
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,774,232.06
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	124,217.78
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	124,217.78
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 20763953	117,803.51
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA CTE. 02005190459	6,414.27
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,650,014.28
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,650,014.28
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,305,016.03
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,305,016.03
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,104,675.58
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	118,041.83
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	176,374.44
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	272,984.23
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	537,275.08
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	200,340.45
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	16,344.14
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	58,696.84
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	16,436.63
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	37,005.18
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	71,857.66
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	344,998.25
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	285,902.56
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	251,947.99
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	53,334.59
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	35,214.16
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	54,993.08
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	108,406.16
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	26,879.82
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,251.21
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	25,628.61
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	7,074.75
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	59,095.69
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	59,095.69
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,907,818.07
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,899,707.07
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,899,707.07
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	4,835,364.84
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	1,054,441.97
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	9,900.26
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
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>7,682,050.13</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>668,347.24</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>8,350,397.37</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	7,681,050.13
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,675,562.81
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,671,123.66
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,658,305.03
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,658,305.03
2.01.06.03.02.04	TCIMUPI9 CLASE A3	1,314,229.55
2.01.06.03.02.05	TCIMUPI9 CLASE A4	344,075.48
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	12,818.63
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	12,818.63
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	4,433.61
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	352.70
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	6.18
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	84.69
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	16.88

**PASIVO**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.01.09	1.75% RETENCION EN LA FUENTE	1.32
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	243.63
2.01.07.07	OTROS	4,080.91
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	4,076.62
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.29
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	5.54
2.01.13.04	POR ADMINISTRACION	5.54
2.01.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	5.54
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	6,005,487.32
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	6,005,487.32
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,805,924.52
2.02.05.03.05	TCIMUPI9 CLASE A4	2,804,924.52
2.02.05.03.06	TCIMUPI9 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	3,199,562.80
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTI	3,199,562.80
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>7,681,050.13</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>668,347.24</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>8,350,397.37</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13,848,154.79
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	12,939,222.48
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	12,939,222.48
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	12,939,222.48
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	908,932.31
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	679,843.62
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	229,088.69
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	229,088.69
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-13,848,154.79
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-13,848,154.79
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-12,939,222.48
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-679,843.62
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-229,088.69
9.00.04	ACREEDORAS	-26,553,992.56
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-26,553,992.56
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-26,553,992.56
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-26,553,992.56
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	26,553,992.56
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	26,553,992.56
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General