

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

Moneda del Producto: Dólar      Moneda del Reporte: Dólar

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	5,999,963.25
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,636,485.24
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	154,624.94
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	154,624.94
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH.020752764	133,737.10
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA AHO 12005658859	20,887.84
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,481,860.30
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,481,860.30
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,062,789.94
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,062,789.94
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	866,070.40
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	91,467.05
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	142,953.72
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	216,454.27
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	415,195.36
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	196,719.54
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	17,857.83
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	51,637.72
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	11,985.20
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	32,983.60
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	82,255.19
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	419,070.36
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	381,623.51
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	285,298.52
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	66,912.87
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	42,718.74
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	63,718.90
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	111,948.01
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	95,713.25
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	686.00
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	95,027.25
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	611.74
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	37,446.85
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	37,446.85
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,363,478.01
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,363,478.01
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,363,478.01
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,467,550.92
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	847,467.92
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	48,459.17
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>5,999,963.25</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>385,767.56</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>6,385,730.81</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	5,998,963.25
2.01	PASIVO CORRIENTE	913,386.88
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	911,332.28
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	902,623.56
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	902,623.56
2.01.06.03.02.04	TCIMUPI8 CLASE A3	329,423.43
2.01.06.03.02.05	TCIMUPI8 CLASE A4	573,200.13
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	8,708.72
2.01.06.05.01	INTERESES TITULOS TCIMUPI8	8,708.72
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,054.60
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	214.08
2.01.07.01.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	6.18
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	4.22
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	203.68
2.01.07.07	OTROS	1,840.52
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	1,840.52
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	5,085,576.37
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	5,085,576.37
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,126,799.87
2.02.05.03.05	TCIMUPI8 CLASE A4	2,125,799.87

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Septiembre de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

**PASIVO**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05.03.06	TCIMUPI8 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	2,958,776.50
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZA	2,958,776.50
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>5,998,963.25</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

**TOTAL DE PATRIMONIO**

**TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS 385,767.56**

**TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 6,385,730.81**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	11,872,410.17
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	11,271,488.68
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	11,271,488.68
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	11,271,488.68
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	600,921.49
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	402,348.19
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	198,573.30
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	198,573.30
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-11,872,410.17
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-11,872,410.17
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-11,271,488.68
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-402,348.19
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-198,573.30
9.00.04	ACREEDORAS	-22,789,711.68
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-22,789,711.68
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-22,789,711.68
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-22,789,711.68
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	22,789,711.68
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	22,789,711.68
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General