

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	8,074,123.37
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,927,029.09
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	286,280.31
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	286,280.31
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 20763953	269,331.15
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA CTE. 02005190459	16,949.16
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,640,748.78
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,640,748.78
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,280,104.61
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,280,104.61
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,090,668.63
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	109,615.39
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	175,304.05
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	270,914.99
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	534,834.20
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	189,435.98
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	18,049.34
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	57,532.33
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	12,821.44
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	34,237.44
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	66,795.43
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	360,644.17
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	307,656.38
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	259,851.77
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	56,024.91
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	37,852.76
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	57,547.67
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	108,426.43
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	29,707.24
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,242.51
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	28,464.73
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	18,097.37
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	52,987.79
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	52,987.79
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	6,147,094.28
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	6,138,983.28
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	6,138,983.28
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	4,962,668.67
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	1,165,110.63
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	11,203.98
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
TOTAL DE ACTIVO		8,074,123.37
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		537,911.16
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		8,612,034.53

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	8,073,123.37
2.01	PASIVO CORRIENTE	2,119,735.87
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	2,115,366.31
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,101,281.51
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,101,281.51
2.01.06.03.02.04	TCIMUPI9 CLASE A3	1,757,206.03
2.01.06.03.02.05	TCIMUPI9 CLASE A4	344,075.48
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	14,084.80
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	14,084.80
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	4,369.56
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	292.94
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	30.90
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	21.39
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	240.65

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 30 de Septiembre de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.07	OTROS	4,076.62
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	4,076.62
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	5,953,387.50
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	5,953,387.50
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	3,147,462.98
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTI	3,147,462.98
TOTAL DE PASIVO		8,073,123.37

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		537,911.16
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		8,612,034.53

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14,089,444.21
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	13,202,822.48
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	13,202,822.48
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	13,202,822.48
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	886,621.73
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	662,595.30
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	224,026.43
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	224,026.43
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-14,089,444.21
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-14,089,444.21
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-13,202,822.48
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-662,595.30
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-224,026.43
9.00.04	ACREEDORAS	-26,848,383.92
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-26,848,383.92
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-26,848,383.92
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-26,848,383.92
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	26,848,383.92
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	26,848,383.92
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General