

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Agosto de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	8,159,141.73
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,781,297.69
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	124,653.88
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	124,653.88
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 20763953	118,066.67
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA CTE. 02005190459	6,587.21
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,656,643.81
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,656,643.81
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,284,439.01
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,284,439.01
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,101,787.83
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	109,152.50
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	177,330.52
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	266,058.07
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	549,246.74
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	182,651.18
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	18,610.93
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	55,400.20
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	11,079.00
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	33,279.31
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	64,281.74
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	372,204.80
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	317,806.98
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	283,535.92
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	59,742.74
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	41,297.20
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	60,541.92
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	121,954.06
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	29,702.95
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,238.22
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	4,568.11
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	54,397.82
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	54,397.82
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	6,377,844.04
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	6,369,733.04
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	6,369,733.04
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	5,025,746.24
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	1,332,782.82
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		8,159,141.73
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		467,810.13
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		8,626,951.86

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	8,158,141.73
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,908,672.88
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,904,348.11
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,889,936.96
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,889,936.96
2.01.06.03.02.04	TCIMUPI9 CLASE A3	1,871,382.14
2.01.06.03.02.05	TCIMUPI9 CLASE A4	18,554.82
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	14,411.15
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	14,411.15
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	4,319.23
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	242.61
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	242.61
2.01.07.07	OTROS	4,076.62
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	4,076.62

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Agosto de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
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	6,249,468.85
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	6,249,468.85
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	3,131,445.18
2.02.05.03.05	TCIMUPI9 CLASE A4	3,130,445.18
2.02.05.03.06	TCIMUPI9 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	3,118,023.67
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTI	3,118,023.67
TOTAL DE PASIVO		8,158,141.73

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 467,810.13

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 8,626,951.86

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14,605,247.37
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	13,712,647.12
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	13,712,647.12
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	13,712,647.12
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	892,600.25
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	668,424.19
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	224,176.06
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	224,176.06
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-14,605,247.37
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-14,605,247.37
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-13,712,647.12
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-668,424.19
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-224,176.06
9.00.04	ACREEDORAS	-27,379,237.81
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-27,379,237.81
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-27,379,237.81
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-27,379,237.81
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	27,379,237.81
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	27,379,237.81
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General