

**ESTADO DE SITUACIÓN**
**Al 31 de Diciembre de 2020**

Moneda del Producto: Dólar      Moneda del Reporte: Dólar

**ACTIVO**

| Cuenta Contable                               | Nombre de Cuenta Contable             | Saldo Moneda Reporte |
|---|---------------------------------------|----------------------|
| 1   | ACTIVO                                | 17,794,545.88        |
| 1.01  | ACTIVO CORRIENTE                      | 3,712,012.35         |
| 1.01.01                                       | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 681,571.41           |
| 1.01.01.03                                    | INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS    | 681,571.41           |
| 1.01.01.03.01                                 | MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020769169     | 681,571.41           |
| 1.01.02                                       | ACTIVOS FINANCIEROS                   | 3,030,440.94         |
| 1.01.02.05                                    | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO    | 3,030,440.94         |
| 1.01.02.05.01                                 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER   | 2,050,159.23         |
| 1.01.02.05.01.02                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE    | 2,050,159.23         |
| 1.01.02.05.01.02.01                           | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR   | 1,732,016.70         |
| 1.01.02.05.01.02.01.01                        | DE 1 A 30 DIAS                        | 175,463.20           |
| 1.01.02.05.01.02.01.02                        | DE 31 A 90 DIAS                       | 285,070.46           |
| 1.01.02.05.01.02.01.03                        | DE 91 A 180 DIAS                      | 421,282.33           |
| 1.01.02.05.01.02.01.04                        | DE 181 A 360 DIAS                     | 850,200.71           |
| 1.01.02.05.01.02.04                           | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN   | 318,142.53           |
| 1.01.02.05.01.02.04.02                        | DE 31 A 90 DIAS                       | 24,799.61            |
| 1.01.02.05.01.02.04.03                        | DE 91 A 270 DIAS                      | 98,659.51            |
| 1.01.02.05.01.02.04.04                        | DE 271 A 360 DIAS                     | 30,251.35            |
| 1.01.02.05.01.02.04.05                        | DE 361 A 720 DIAS                     | 65,113.07            |
| 1.01.02.05.01.02.04.06                        | DE MAS DE 720 DIAS                    | 99,318.99            |
| 1.01.02.05.02                                 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE   | 980,281.71           |
| 1.01.02.05.02.02                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE    | 649,300.95           |
| 1.01.02.05.02.02.01                           | CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA    | 359,954.32           |
| 1.01.02.05.02.02.01.01                        | DE 1 A 30 DIAS                        | 75,776.02            |
| 1.01.02.05.02.02.01.02                        | DE 31 A 90 DIAS                       | 52,767.46            |
| 1.01.02.05.02.02.01.03                        | DE 91 A 180 DIAS                      | 77,048.31            |
| 1.01.02.05.02.02.01.04                        | DE 181 A 360 DIAS                     | 154,362.53           |
| 1.01.02.05.02.02.10                           | CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA   | 207,942.07           |
| 1.01.02.05.02.02.10.01                        | CUENTAS POR COBRAR CARTERA            | 33,436.23            |
| 1.01.02.05.02.02.10.02                        | OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN   | 174,505.84           |
| 1.01.02.05.02.02.11                           | CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE   | 81,404.56            |
| 1.01.02.05.02.16                              | RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES      | 330,980.76           |
| 1.01.02.05.02.16.01                           | INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE    | 330,980.76           |
| 1.02  | ACTIVOS NO CORRIENTES                 | 14,082,533.53        |
| 1.02.06                                       | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES     | 13,931,192.38        |
| 1.02.06.03                                    | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR       | 13,931,192.38        |
| 1.02.06.03.01                                 | CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS    | 11,284,888.12        |
| 1.02.06.03.04                                 | CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA    | 2,628,471.33         |
| 1.02.06.03.07                                 | CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO   | 17,832.93            |
| 1.02.08                                       | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES           | 151,341.15           |
| 1.02.08.11                                    | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES           | 151,341.15           |
| 1.02.08.11.01                                 | OTROS ACTIVOS                         | 151,341.15           |
| 1.02.08.11.01.02                              | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO           | 151,341.15           |
| 1.02.08.11.01.02.02                           | RAMIREZ PACHECO ERNESTO EUGENIO       | 134,349.15           |
| 1.02.08.11.01.02.05                           | MOREIRA OLTON RAMON GUILLERMO         | 16,992.00            |
| <b>TOTAL DE ACTIVO</b>                        |                                       | <b>17,794,545.88</b> |
| <b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b> |                                       | <b>1,905,865.58</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>      |                                       | <b>19,700,411.46</b> |

**PASIVO**

| Cuenta Contable  | Nombre de Cuenta Contable           | Saldo Moneda Reporte |
|------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 2                | PASIVO                              | 17,793,545.88        |
| 2.01             | PASIVO CORRIENTE                    | 5,215,914.65         |
| 2.01.06          | PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID | 5,205,228.05         |
| 2.01.06.03       | VALORES DE TITULARIZACION           | 5,205,228.05         |
| 2.01.06.03.01    | OBLIGACIONES INMEDIATAS             | 332,536.98           |
| 2.01.06.03.01.01 | OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL   | 252,927.45           |
| 2.01.06.03.01.02 | OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES | 79,609.53            |
| 2.01.06.03.02    | VALORES EMITIDOS                    | 4,872,691.07         |
| 2.01.06.03.02.03 | TCIMUPI10 CLASE A2                  | 4,617,503.07         |
| 2.01.06.03.02.04 | TCIMUPI10 CLASE A3                  | 255,188.00           |
| 2.01.07          | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES       | 10,686.60            |
| 2.01.07.01       | CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA    | 1,000.62             |
| 2.01.07.01.02    | ""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"  | 464.72               |
| 2.01.07.01.06    | 8% RETENCION EN LA FUENTE           | 2.60                 |

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Diciembre de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

**PASIVO**

| Cuenta Contable        |                                     | Saldo Moneda Reporte |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 2.01.07.01.10          | 2.75% RETENCION EN LA FUENTE        | 533.30               |
| 2.01.07.07             | OTROS                               | 9,685.98             |
| 2.01.07.07.02          | CUENTAS POR PAGAR CARTERA           | 9,685.98             |
| 2.02                   | PASIVO NO CORRIENTE                 | 12,577,631.23        |
| 2.02.05                | PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI | 12,577,631.23        |
| 2.02.05.03             | VALORES DE TITULARIZACION           | 8,244,812.00         |
| 2.02.05.03.04          | TCIMUPI10 CLASE A3                  | 3,744,812.00         |
| 2.02.05.03.05          | TCIMUPI10 CLASE A4                  | 4,499,000.00         |
| 2.02.05.03.06          | TCIMUPI10 CLASE A5                  | 1,000.00             |
| 2.02.05.05             | INTERESES POR PAGAR                 | 4,332,819.23         |
| 2.02.05.05.01          | RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTI | 4,332,819.23         |
| <b>TOTAL DE PASIVO</b> |                                     | <b>17,793,545.88</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>      |

**TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS 1,905,865.58**

**TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 19,700,411.46**

| Cuenta Contable     | Nombre de Cuenta Contable           | Saldo Moneda Reporte |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 9.00.01             | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS           | 26,380,142.73        |
| 9.00.01.01          | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D | 24,423,292.89        |
| 9.00.01.01.01       | VALORES EN GARANTIA                 | 24,423,292.89        |
| 9.00.01.01.01.01    | GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS    | 24,423,292.89        |
| 9.00.01.04          | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS     | 1,956,849.84         |
| 9.00.01.04.03       | CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC | 1,461,555.50         |
| 9.00.01.04.04       | ""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS  | 495,294.34           |
| 9.00.01.04.04.01    | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA     | 495,294.34           |
| 9.00.02             | ACREEDORAS POR EL CONTRA            | -26,380,142.73       |
| 9.00.02.01          | ACREEDORAS POR EL CONTRA            | -26,380,142.73       |
| 9.00.02.01.01       | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D | -24,423,292.89       |
| 9.00.02.01.03       | CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD  | -1,461,555.50        |
| 9.00.02.01.04       | INTERESES EN SUSPENSO               | -495,294.34          |
| 9.00.04             | ACREEDORAS                          | -51,463,920.69       |
| 9.00.04.01          | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE | -51,463,920.69       |
| 9.00.04.01.01       | EN GARANTIA                         | -51,463,920.69       |
| 9.00.04.01.01.04    | BIENES INMUEBLES EN GARANTIA        | -51,463,920.69       |
| 9.00.05             | DEUDORES POR EL CONTRA              | 51,463,920.69        |
| 9.00.05.01          | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE | 51,463,920.69        |
| <b>TOTAL DE N/N</b> |                                     | <b>0.00</b>          |



Contador



Gerente General