

**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	2,817,388.56
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,124,725.54
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	90,102.08
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	90,102.08
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020706148	76,374.05
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	13,728.03
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,034,623.46
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,034,623.46
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	788,157.70
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	788,157.70
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	545,891.66
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	52,364.27
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	91,038.11
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	131,940.62
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	270,548.66
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	242,266.04
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	8,807.17
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	39,364.16
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	13,257.43
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	27,942.35
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	152,894.93
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	246,465.76
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	195,702.37
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	139,167.01
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	29,191.70
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	19,878.93
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	29,179.53
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	60,916.85
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	55,521.76
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,763.87
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	53,757.89
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	1,013.60
1.01.02.05.02.03	CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	9,183.36
1.01.02.05.02.03.01	CUENTAS POR COBRAR MUTUALISTA PICH	9,183.36
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	41,580.03
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	41,580.03
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,692,663.02
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,602,266.19
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,602,266.19
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	1,289,984.19
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	301,477.78
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	10,804.22
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	90,396.83
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	90,396.83
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	90,396.83
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	75,563.57
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	14,833.26
1.02.08.11.01.02.02	CEDEÑO VELASQUEZ MARTHA KARINA	14,833.26
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>2,817,388.56</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>272,408.28</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>3,089,796.84</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	2,816,388.56
2.01	PASIVO CORRIENTE	823,257.54
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	815,112.00
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	815,112.00
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	815,112.00
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	8,145.54
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	748.75
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	462.00
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	286.75
2.01.07.07	OTROS	7,396.79
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	7,396.79

**PASIVO**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	1,993,131.02
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	1,993,131.02
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,000.00
2.02.05.03.05	TCIMUPI6 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	1,992,131.02
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	1,992,131.02
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>2,816,388.56</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 272,408.28**

**TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 3,089,796.84**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,528,048.47
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	5,884,925.39
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	5,884,925.39
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	5,884,925.39
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	643,123.08
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	507,660.63
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	135,462.45
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	135,462.45
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-6,528,048.47
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-6,528,048.47
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-5,884,925.39
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-507,660.63
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-135,462.45
9.00.04	ACREEDORAS	-12,470,595.21
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-12,470,595.21
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-12,470,595.21
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-12,470,595.21
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	12,470,595.21
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	12,470,595.21
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General