

**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	5,627,966.80
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,526,941.62
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	127,985.76
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	127,985.76
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH.020752764	111,707.04
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA AHO 12005658859	16,278.72
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,398,955.86
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,398,955.86
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,067,129.76
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,067,129.76
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	872,930.34
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	102,169.01
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	149,265.08
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	221,044.68
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	400,451.57
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	194,199.42
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	12,709.31
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	46,379.52
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	11,985.34
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	33,810.18
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	89,315.07
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	331,826.10
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	285,560.87
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	191,728.10
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	44,053.25
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	29,710.17
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	42,769.01
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	75,195.67
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	93,647.68
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	92,961.68
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	185.09
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	46,265.23
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	46,265.23
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,101,025.18
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,101,025.18
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,101,025.18
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,381,225.25
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	677,320.46
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	42,479.47
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>5,627,966.80</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>534,277.71</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>6,162,244.51</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	5,626,966.80
2.01	PASIVO CORRIENTE	903,847.43
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	901,767.72
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	894,321.61
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	894,321.61
2.01.06.03.02.05	TCIMUPI8 CLASE A4	894,321.61
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	7,446.11
2.01.06.05.01	INTERESES TITULOS TCIMUPI8	7,446.11
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,079.71
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	239.19
2.01.07.01.02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%	42.00
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	197.19
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	4,723,119.37
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	4,723,119.37
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,694,130.04
2.02.05.03.05	TCIMUPI8 CLASE A4	1,693,130.04
2.02.05.03.06	TCIMUPI8 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	3,028,989.33

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Diciembre de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

**PASIVO**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZA	3,028,989.33
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>5,626,966.80</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 1,000.00**

**TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS 534,277.71**

**TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 6,162,244.51**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	11,272,350.75
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	10,664,122.18
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	10,664,122.18
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	10,664,122.18
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	608,228.57
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	410,449.07
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	197,779.50
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	197,779.50
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-11,272,350.75
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-11,272,350.75
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-10,664,122.18
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-410,449.07
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-197,779.50
9.00.04	ACREEDORAS	-21,881,278.92
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-21,881,278.92
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-21,881,278.92
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-21,881,278.92
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	21,881,278.92
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	21,881,278.92
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General