

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	7,589,839.86
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,886,379.82
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	246,185.23
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	246,185.23
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 20763953	234,291.40
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA CTE. 02005190459	11,893.83
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,640,194.59
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,640,194.59
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,330,480.45
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,330,480.45
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,123,467.56
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	117,042.62
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	184,375.07
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	273,013.81
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	549,036.06
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	207,012.89
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	14,537.69
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	61,215.76
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	18,267.19
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	38,850.13
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	74,142.12
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	309,714.14
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	251,563.26
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	213,255.48
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	45,090.59
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	30,774.45
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	45,185.53
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	92,204.91
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	24,767.09
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,255.62
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	23,511.47
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	13,540.69
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	58,150.88
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	58,150.88
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,703,460.04
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,695,349.04
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,695,349.04
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	4,752,992.42
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	932,608.08
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	9,748.54
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		7,589,839.86
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		732,265.61
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		8,322,105.47

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	7,588,839.86
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,854,040.21
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,849,131.69
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,836,639.01
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,836,639.01
2.01.06.03.02.04	TCIMUPI9 CLASE A3	1,200,194.62
2.01.06.03.02.05	TCIMUPI9 CLASE A4	636,444.39
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	12,492.68
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	12,492.68
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	4,908.52
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	831.90
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	462.00
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	369.90
2.01.07.07	OTROS	4,076.62

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Diciembre de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	4,076.62
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	5,734,799.65
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	5,734,799.65
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,513,555.61
2.02.05.03.05	TCIMUPI9 CLASE A4	2,512,555.61
2.02.05.03.06	TCIMUPI9 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	3,221,244.04
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTI	3,221,244.04
TOTAL DE PASIVO		7,588,839.86

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 732,265.61

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 8,322,105.47

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13,658,699.61
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	12,753,222.48
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	12,753,222.48
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	12,753,222.48
9.00.01.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	905,477.13
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	672,734.29
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	232,742.84
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	232,742.84
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-13,658,699.61
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-13,658,699.61
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-12,753,222.48
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-672,734.29
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-232,742.84
9.00.04	ACREEDORAS	-26,229,464.61
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-26,229,464.61
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-26,229,464.61
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-26,229,464.61
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	26,229,464.61
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	26,229,464.61
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General