

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Julio de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|---|---------------------------------------|----------------------|
| 1 | ACTIVO | 8,255,296.07 |
| 1.01 | ACTIVO CORRIENTE | 1,728,228.81 |
| 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 114,398.29 |
| 1.01.01.03 | INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS | 114,398.29 |
| 1.01.01.03.01 | MUT. PICHINCHA CTA. AH. 20763953 | 103,418.50 |
| 1.01.01.03.02 | PRODUBANCO CTA CTE. 02005190459 | 10,979.79 |
| 1.01.02 | ACTIVOS FINANCIEROS | 1,613,830.52 |
| 1.01.02.05 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO | 1,613,830.52 |
| 1.01.02.05.01 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER | 1,266,923.45 |
| 1.01.02.05.01.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE | 1,266,923.45 |
| 1.01.02.05.01.02.01 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR | 1,092,501.24 |
| 1.01.02.05.01.02.01.01 | DE 1 A 30 DIAS | 84,947.11 |
| 1.01.02.05.01.02.01.02 | DE 31 A 90 DIAS | 180,446.74 |
| 1.01.02.05.01.02.01.03 | DE 91 A 180 DIAS | 270,288.03 |
| 1.01.02.05.01.02.01.04 | DE 181 A 360 DIAS | 556,819.36 |
| 1.01.02.05.01.02.04 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN | 174,422.21 |
| 1.01.02.05.01.02.04.02 | DE 31 A 90 DIAS | 17,908.12 |
| 1.01.02.05.01.02.04.03 | DE 91 A 270 DIAS | 51,657.85 |
| 1.01.02.05.01.02.04.04 | DE 271 A 360 DIAS | 10,477.73 |
| 1.01.02.05.01.02.04.05 | DE 361 A 720 DIAS | 32,371.74 |
| 1.01.02.05.01.02.04.06 | DE MAS DE 720 DIAS | 62,006.77 |
| 1.01.02.05.02 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE | 346,907.07 |
| 1.01.02.05.02.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE | 301,967.89 |
| 1.01.02.05.02.02.01 | CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA | 266,004.53 |
| 1.01.02.05.02.02.01.01 | DE 1 A 30 DIAS | 55,426.00 |
| 1.01.02.05.02.02.01.02 | DE 31 A 90 DIAS | 37,954.32 |
| 1.01.02.05.02.02.01.03 | DE 91 A 180 DIAS | 56,131.22 |
| 1.01.02.05.02.02.01.04 | DE 181 A 360 DIAS | 116,492.99 |
| 1.01.02.05.02.02.10 | CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA | 29,698.54 |
| 1.01.02.05.02.02.10.01 | CUENTAS POR COBRAR CARTERA | 1,233.81 |
| 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 | 6,264.82 |
| 1.01.02.05.02.16 | RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES | 44,939.18 |
| 1.01.02.05.02.16.01 | INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE | 44,939.18 |
| 1.02 | ACTIVOS NO CORRIENTES | 6,527,067.26 |
| 1.02.06 | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 6,518,956.26 |
| 1.02.06.03 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR | 6,518,956.26 |
| 1.02.06.03.01 | CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS | 5,162,199.55 |
| 1.02.06.03.04 | CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA | 1,345,552.73 |
| 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 | | 8,255,296.07 |
| TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS | | 409,020.49 |
| TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS | | 8,664,316.56 |

PASIVO

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 2 | PASIVO | 8,254,296.07 |
| 2.01 | PASIVO CORRIENTE | 2,022,480.32 |
| 2.01.06 | PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID | 2,018,159.14 |
| 2.01.06.03 | VALORES DE TITULARIZACION | 2,003,423.60 |
| 2.01.06.03.02 | VALORES EMITIDOS | 2,003,423.60 |
| 2.01.06.03.02.04 | TCIMUPI9 CLASE A3 | 1,984,868.78 |
| 2.01.06.03.02.05 | TCIMUPI9 CLASE A4 | 18,554.82 |
| 2.01.06.05 | INTERESES POR PAGAR | 14,735.54 |
| 2.01.06.05.01 | INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR | 14,735.54 |
| 2.01.07 | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 4,321.18 |
| 2.01.07.01 | CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 244.56 |
| 2.01.07.01.10 | 2.75% RETENCION EN LA FUENTE | 244.56 |
| 2.01.07.07 | OTROS | 4,076.62 |
| 2.01.07.07.02 | CUENTAS POR PAGAR CARTERA | 4,076.62 |

PASIVO

| Cuenta Contable | | Saldo Moneda Reporte |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 2.02 | PASIVO NO CORRIENTE | 6,231,815.75 |
| 2.02.05 | PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI | 6,231,815.75 |
| 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 | 3,100,370.57 |
| 2.02.05.05.01 | RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTI | 3,100,370.57 |
| TOTAL DE PASIVO | | 8,254,296.07 |

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 | | 409,020.49 |
| TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS | | 8,664,316.56 |

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 9.00.01 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 14,824,667.41 |
| 9.00.01.01 | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D | 13,934,772.12 |
| 9.00.01.01.01 | VALORES EN GARANTIA | 13,934,772.12 |
| 9.00.01.01.01.01 | GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS | 13,934,772.12 |
| 9.00.01.01 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 889,895.29 |
| 9.00.01.04.03 | CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC | 673,832.31 |
| 9.00.01.04.04 | ""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS | 216,062.98 |
| 9.00.01.04.04.01 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA | 216,062.98 |
| 9.00.02 | ACREEDORAS POR EL CONTRA | -14,824,667.41 |
| 9.00.02.01 | ACREEDORAS POR EL CONTRA | -14,824,667.41 |
| 9.00.02.01.01 | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D | -13,934,772.12 |
| 9.00.02.01.03 | CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD | -673,832.31 |
| 9.00.02.01.04 | INTERESES EN SUSPENSO | -216,062.98 |
| 9.00.04 | ACREEDORAS | -27,520,719.37 |
| 9.00.04.01 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE | -27,520,719.37 |
| 9.00.04.01.01 | EN GARANTIA | -27,520,719.37 |
| 9.00.04.01.01.04 | BIENES INMUEBLES EN GARANTIA | -27,520,719.37 |
| 9.00.05 | DEUDORES POR EL CONTRA | 27,520,719.37 |
| 9.00.05.01 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE | 27,520,719.37 |
| TOTAL DE N/N | | 0.00 |



Contador



Gerente General