

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Octubre de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	18,296,866.33
1.01	ACTIVO CORRIENTE	3,641,885.45
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	255,957.52
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	255,957.52
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020769169	255,957.52
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	3,385,927.93
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	3,385,927.93
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	2,027,141.24
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	2,027,141.24
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,728,118.59
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	175,649.06
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	279,181.17
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	426,239.58
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	847,048.78
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	299,022.65
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	26,357.50
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	94,461.92
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	25,964.33
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	61,359.52
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	90,879.38
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	1,358,786.69
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,011,257.52
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	402,493.66
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	84,390.08
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	56,974.55
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	87,744.40
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	173,384.63
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	182,553.58
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	7,443.46
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	175,110.12
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	94,835.19
1.01.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	331,375.09
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	347,529.17
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	347,529.17
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	14,654,980.88
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	14,503,639.73
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	14,503,639.73
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	11,561,383.11
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	2,923,632.00
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	18,624.62
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
TOTAL DE ACTIVO		18,296,866.33
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		1,616,570.85
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		19,913,437.18

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	18,295,866.33
2.01	PASIVO CORRIENTE	5,152,194.34
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	5,141,946.76
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	5,141,946.76
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	331,375.08
2.01.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	248,501.78
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	82,873.30
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	4,810,571.68
2.01.06.03.02.03	TCIMUPI10 CLASE A2	4,810,571.68
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	10,247.58
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	561.60
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	18.54
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	105.00

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	12.66
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	425.40
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	13,143,671.99
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	13,143,671.99
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	8,900,403.50
2.02.05.03.03	TCIMUPI10 CLASE A2	400,403.50
2.02.05.03.04	TCIMUPI10 CLASE A3	4,000,000.00
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	4,243,268.49
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTI	4,243,268.49
TOTAL DE PASIVO		18,295,866.33

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		1,616,570.85
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		19,913,437.18

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	27,000,905.32
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	25,040,002.89
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	25,040,002.89
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	25,040,002.89
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,960,902.43
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	1,478,074.01
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	482,828.42
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	482,828.42
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-27,000,905.32
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-27,000,905.32
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-25,040,002.89
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-1,478,074.01
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-482,828.42
9.00.04	ACREEDORAS	-52,507,550.24
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-52,507,550.24
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-52,507,550.24
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-52,507,550.24
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	52,507,550.24
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	52,507,550.24
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General