

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	4,001,439.83
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,789,511.87
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	156,210.54
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	156,210.54
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020687065	138,426.56
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494465	17,783.98
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,633,301.33
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,633,301.33
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,123,024.88
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,123,024.88
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	912,280.24
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	87,961.73
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	145,720.98
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	223,038.98
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	455,558.55
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	210,744.64
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	13,979.23
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	56,060.62
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	11,919.68
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	30,944.04
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	97,841.07
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	510,276.45
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	453,728.26
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	234,862.58
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	48,115.62
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	32,535.73
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	50,171.55
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	104,039.68
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	63,806.38
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	24,507.85
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	39,298.53
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	2,070.25
1.01.02.05.02.02.13	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	152,989.05
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	56,548.19
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	56,548.19
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	2,211,927.96
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,926,396.75
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,926,396.75
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	1,501,558.32
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	413,740.06
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	11,098.37
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	285,531.21
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	285,531.21
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	285,531.21
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	126,017.61
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	159,513.60
1.02.08.11.01.02.04	MOREIRA ZAMBRANO WALTER EDUARDO	8,480.00
1.02.08.11.01.02.05	CAMPAÑA BOZZA CESAR EDUARDO	78,338.80
1.02.08.11.01.02.06	LOOR CARVAJAL GUSTAVO VICENTE	72,694.80
TOTAL DE ACTIVO		4,001,439.83
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		315,341.81
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		4,316,781.64

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	4,000,439.83
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,454,751.28
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,433,227.00
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	152,989.05
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	152,989.05
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	152,989.05
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	1,280,237.95
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	1,280,237.95
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	21,524.28
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,484.71

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Octubre de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	12.36
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	92.40
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	1,189.78
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	8.44
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	181.73
2.01.07.07	OTROS	20,039.57
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	20,039.57
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	2,545,688.55
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	2,545,688.55
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	1.00
2.02.05.03.05	TCIMUPI5 CLASE A5	1.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	2,545,687.55
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	2,545,687.55
TOTAL DE PASIVO		4,000,439.83

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		315,341.81
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		4,316,781.64

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9,763,431.54
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	9,054,176.94
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	9,054,176.94
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	9,054,176.94
9.00.01.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	709,254.60
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	580,844.17
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	128,410.43
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	128,410.43
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-9,763,431.54
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-9,763,431.54
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-9,054,176.94
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-580,844.17
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-128,410.43
9.00.04	ACREEDORAS	-18,730,475.03
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-18,730,475.03
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-18,730,475.03
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-18,730,475.03
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	18,730,475.03
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	18,730,475.03
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General