

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	2,942,310.66
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,104,356.11
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	76,697.06
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	76,697.06
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020706148	58,895.99
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	17,801.07
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,027,659.05
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,027,659.05
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	782,781.25
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	782,781.25
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	544,150.56
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	51,059.97
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	90,023.82
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	135,193.08
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	267,873.69
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	238,630.69
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	9,187.37
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	42,451.69
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	9,932.61
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	28,892.97
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	148,166.05
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	244,877.80
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	201,430.50
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	150,248.49
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	31,715.54
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	21,205.32
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	32,106.33
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	65,221.30
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	47,817.43
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,757.70
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	46,059.73
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	3,364.58
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	43,447.30
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	43,447.30
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,837,954.55
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,743,223.17
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,743,223.17
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	1,328,627.72
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	401,613.43
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	12,982.02
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	94,731.38
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	94,731.38
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	94,731.38
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	79,898.12
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	14,833.26
1.02.08.11.01.02.02	CEDEÑO VELASQUEZ MARTHA KARINA	14,833.26
TOTAL DE ACTIVO		2,942,310.66
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		222,235.37
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		3,164,546.03

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	2,941,310.66
2.01	PASIVO CORRIENTE	892,679.73
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	885,002.02
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	885,002.02
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	885,002.02
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	7,677.71
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	280.92
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	12.36
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	92.40
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	8.44
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	167.72
2.01.07.07	OTROS	7,396.79
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	7,396.79

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Octubre de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO		Saldo Moneda Reporte
Cuenta Contable		
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	2,048,630.93
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	2,048,630.93
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,000.00
2.02.05.03.05	TCIMUPI6 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	2,047,630.93
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	2,047,630.93
TOTAL DE PASIVO		2,941,310.66

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		222,235.37
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		3,164,546.03

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,698,436.60
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	6,040,925.39
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	6,040,925.39
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	6,040,925.39
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	657,511.21
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	517,679.27
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	139,831.94
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	139,831.94
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-6,698,436.60
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-6,698,436.60
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-6,040,925.39
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-517,679.27
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-139,831.94
9.00.04	ACREEDORAS	-12,729,635.85
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-12,729,635.85
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-12,729,635.85
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-12,729,635.85
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	12,729,635.85
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	12,729,635.85
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General