

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	5,882,675.26
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,596,725.62
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	117,754.35
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	117,754.35
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH.020752764	102,117.39
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA AHO 12005658859	15,636.96
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,478,971.27
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,478,971.27
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,094,975.03
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,094,975.03
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	891,306.25
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	98,488.26
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	147,666.10
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	221,578.79
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	423,573.10
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	203,668.78
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	16,407.38
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	55,394.06
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	12,375.85
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	34,597.70
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	84,893.79
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	383,996.24
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	336,054.55
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	240,208.60
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	57,898.99
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	36,198.58
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	54,376.47
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	91,734.56
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	93,280.00
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	686.00
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	92,594.00
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	2,565.95
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	47,941.69
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	47,941.69
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,285,949.64
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,285,949.64
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,285,949.64
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,572,349.17
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	665,893.35
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	47,707.12
TOTAL DE ACTIVO		5,882,675.26
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		440,738.81
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		6,323,414.07

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	5,881,675.26
2.01	PASIVO CORRIENTE	768,659.12
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	766,446.05
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	758,150.28
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	758,150.28
2.01.06.03.02.04	TCIMUPI8 CLASE A3	184,950.15
2.01.06.03.02.05	TCIMUPI8 CLASE A4	573,200.13
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	8,295.77
2.01.06.05.01	INTERESES TITULOS TCIMUPI8	8,295.77
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,213.07
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	372.55
2.01.07.01.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	30.90
2.01.07.01.02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%	99.96
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	21.10
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	220.59
2.01.07.07	OTROS	1,840.52
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	1,840.52
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	5,113,016.14
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	5,113,016.14
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,126,799.87

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Octubre de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05.03.05	TCIMUPI8 CLASE A4	2,125,799.87
2.02.05.03.06	TCIMUPI8 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	2,986,216.27
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZADA	2,986,216.27
TOTAL DE PASIVO		5,881,675.26

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 440,738.81

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 6,323,414.07

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	11,698,518.63
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	11,087,198.68
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	11,087,198.68
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	11,087,198.68
9.00.01.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	611,319.95
9.00.01.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	417,494.09
9.00.01.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	193,825.86
9.00.01.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	193,825.86
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-11,698,518.63
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-11,698,518.63
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-11,087,198.68
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-417,494.09
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-193,825.86
9.00.04	ACREEDORAS	-22,344,179.82
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-22,344,179.82
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-22,344,179.82
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-22,344,179.82
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	22,344,179.82
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	22,344,179.82
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General