

**ESTADO DE SITUACIÓN**
**Al 30 de Noviembre de 2020**

Moneda del Producto: Dólar      Moneda del Reporte: Dólar

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	5,790,279.33
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,607,353.98
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	186,098.47
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	186,098.47
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH.020752764	175,428.41
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA AHO 12005658859	10,670.06
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,421,255.51
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,421,255.51
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,038,282.52
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,038,282.52
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	847,841.71
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	94,521.72
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	140,744.46
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	217,068.39
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	395,507.14
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	190,440.81
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	16,907.59
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	43,300.68
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	10,745.19
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	32,385.11
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	87,102.24
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	382,972.99
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	341,310.95
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	232,608.25
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	55,415.21
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	35,218.44
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	51,863.28
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	90,111.32
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	97,982.27
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	97,296.27
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	10,700.26
1.01.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.17
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	41,662.04
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	41,662.04
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,182,925.35
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,182,925.35
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,182,925.35
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,301,511.97
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	833,706.26
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	47,707.12
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>5,790,279.33</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>484,688.56</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>6,274,967.89</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	5,789,279.33
2.01	PASIVO CORRIENTE	658,450.51
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	656,320.65
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	648,338.76
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	648,338.76
2.01.06.03.02.04	TCIMUPI8 CLASE A3	75,138.63
2.01.06.03.02.05	TCIMUPI8 CLASE A4	573,200.13
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	7,981.89
2.01.06.05.01	INTERESES TITULOS TCIMUPI8	7,981.89
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,129.86
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	289.34
2.01.07.01.02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%	75.49
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	2.29
2.01.07.01.09	1.75% RETENCION EN LA FUENTE	1.32
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	210.24
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	5,130,828.82
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	5,130,828.82

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Noviembre de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

**PASIVO**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,126,799.87
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	3,004,028.95
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZA	3,004,028.95
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>5,789,279.33</b>

**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
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>1,000.00</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS</b>		<b>484,688.56</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>6,274,967.89</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	11,480,718.71
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	10,868,305.68
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	10,868,305.68
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	10,868,305.68
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	612,413.03
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	413,461.31
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	198,951.72
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	198,951.72
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-11,480,718.71
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-11,480,718.71
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-10,868,305.68
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-413,461.31
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-198,951.72
9.00.04	ACREEDORAS	-22,100,250.30
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-22,100,250.30
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-22,100,250.30
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-22,100,250.30
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	22,100,250.30
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	22,100,250.30
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General