

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	7,816,629.21
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,803,010.34
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	168,199.00
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	168,199.00
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 20763953	156,637.05
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA CTE. 02005190459	11,561.95
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,634,811.34
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,634,811.34
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,301,069.88
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,301,069.88
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,107,660.63
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	111,172.05
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	178,206.77
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	273,637.56
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	544,644.25
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	193,409.25
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	15,798.54
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	58,997.52
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	13,585.20
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	35,729.57
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	69,298.42
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	333,741.46
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	276,419.45
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	242,928.44
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	51,441.92
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	34,215.37
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	52,297.37
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	104,973.78
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	26,875.53
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,246.92
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	25,628.61
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	6,615.48
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	57,322.01
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	57,322.01
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	6,013,618.87
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	6,005,507.87
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	6,005,507.87
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	4,955,798.83
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	1,039,808.78
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	9,900.26
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	8,111.00
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	8,111.00
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	8,111.00
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	8,111.00
1.02.08.11.01.02.01	LUCAS HOLGUIN GLADYS RAMONA	8,111.00
TOTAL DE ACTIVO		7,816,629.21
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		607,149.07
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		8,423,778.28

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	7,815,629.21
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,833,119.59
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,828,625.43
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,815,357.89
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,815,357.89
2.01.06.03.02.04	TCIMUPI9 CLASE A3	1,471,282.41
2.01.06.03.02.05	TCIMUPI9 CLASE A4	344,075.48
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	13,267.54
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	13,267.54
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	4,494.16
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	417.54
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	37.08
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	99.96
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	25.32

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Octubre de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	255.18
2.01.07.07	OTROS	4,076.62
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	4,076.62
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	5,982,509.62
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	5,982,509.62
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,805,924.52
2.02.05.03.05	TCIMUPI9 CLASE A4	2,804,924.52
2.02.05.03.06	TCIMUPI9 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	3,176,585.10
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTI	3,176,585.10
TOTAL DE PASIVO		7,815,629.21

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 607,149.07

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 8,423,778.28

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13,847,572.21
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	12,939,222.48
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	12,939,222.48
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	12,939,222.48
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	908,349.73
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	683,959.81
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	224,389.92
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	224,389.92
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-13,847,572.21
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-13,847,572.21
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-12,939,222.48
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-683,959.81
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-224,389.92
9.00.04	ACREEDORAS	-26,553,992.56
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-26,553,992.56
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-26,553,992.56
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-26,553,992.56
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	26,553,992.56
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	26,553,992.56
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General