

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 29 de Febrero de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	4,743,118.12
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,788,793.75
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	328,591.74
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	328,591.74
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020687065	308,803.53
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494465	19,788.21
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,460,202.01
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,460,202.01
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,251,439.96
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,251,439.96
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,096,635.60
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	121,868.29
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	176,047.56
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	262,642.42
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	536,077.33
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	154,804.36
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	7,024.23
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	24,253.36
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	9,735.61
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	31,217.00
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	82,574.16
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	208,762.05
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	179,614.59
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	111,557.59
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	23,010.77
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	15,662.90
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	23,993.85
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	48,890.07
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	59,550.19
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	23,839.70
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	35,710.49
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	8,506.81
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	29,147.46
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	29,147.46
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	2,954,324.37
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	2,641,184.71
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	2,641,184.71
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	2,399,375.99
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	227,917.21
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	13,891.51
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	313,139.66
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	313,139.66
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	313,139.66
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	153,626.06
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	159,513.60
1.02.08.11.01.02.04	MOREIRA ZAMBRANO WALTER EDUARD	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		4,743,118.12
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		67,508.08
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		4,810,626.20

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	4,742,118.12
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,649,292.78
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,629,221.76
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	152,910.47
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	152,910.47
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	152,910.47
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	1,476,311.29
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	1,476,311.29
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20,071.02
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,159.35
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	6.18

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 29 de Febrero de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	1,148.95
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	4.22
2.01.07.07	OTROS	18,911.67
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	18,911.67
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	3,092,825.34
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	3,092,825.34
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	3,092,824.34
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	3,092,824.34
TOTAL DE PASIVO		4,742,118.12

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 67,508.08

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 4,810,626.20

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	11,225,780.13
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	10,497,670.28
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	10,497,670.28
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	10,497,670.28
9.00.01.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	728,109.85
9.00.01.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	628,611.07
9.00.01.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	99,498.78
9.00.01.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	99,498.78
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-11,225,780.13
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-11,225,780.13
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-10,497,670.28
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-628,611.07
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-99,498.78
9.00.04	ACREEDORAS	-20,494,185.37
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-20,494,185.37
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-20,494,185.37
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-20,494,185.37
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	20,494,185.37
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	20,494,185.37
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General