

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	3,419,435.18
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,147,124.12
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	148,800.85
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	148,800.85
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020706148	134,023.06
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	14,777.79
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	998,323.27
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	998,323.27
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	848,231.61
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	848,231.61
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	660,855.09
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	76,837.11
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	107,546.69
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	159,099.36
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	317,371.93
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	187,376.52
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,754.79
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	16,636.65
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	5,437.24
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	35,208.81
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	125,339.03
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	150,091.66
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	127,458.86
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	70,134.57
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	14,433.24
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	9,816.91
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	15,027.21
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	30,857.21
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	50,529.81
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,732.95
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	48,796.86
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	6,794.48
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	22,632.80
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	22,632.80
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	2,272,311.06
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	2,165,412.23
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	2,165,412.23
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	1,935,891.00
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	214,595.58
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	14,925.65
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	106,898.83
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	106,898.83
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	106,898.83
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	92,065.57
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		3,419,435.18
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		48,240.67
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		3,467,675.85

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	3,418,435.18
2.01	PASIVO CORRIENTE	887,502.18
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	879,508.65
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	879,508.65
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	879,508.65
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	7,993.53
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	596.74
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	276.96
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	134.94
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	8.44
2.01.07.01.08	RETENCIONES APLICABLES A OTROS PORC	176.40
2.01.07.07	OTROS	7,396.79
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	7,396.79

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 29 de Febrero de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO		Saldo Moneda Reporte
Cuenta Contable		
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	2,530,933.00
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	2,530,933.00
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	2,529,933.00
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	2,529,933.00
TOTAL DE PASIVO		3,418,435.18

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		48,240.67
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		3,467,675.85

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7,253,550.62
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	6,625,294.39
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	6,625,294.39
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	6,625,294.39
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	628,256.23
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	520,041.51
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	108,214.72
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	108,214.72
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-7,253,550.62
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-7,253,550.62
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-6,625,294.39
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-520,041.51
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-108,214.72
9.00.04	ACREEDORAS	-13,428,231.56
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-13,428,231.56
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-13,428,231.56
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-13,428,231.56
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	13,428,231.56
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	13,428,231.56
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General