

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	13,056,893.63
1.01	ACTIVO CORRIENTE	5,019,327.76
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,196,658.60
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	2,196,658.60
1.01.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 34840	2,196,658.60
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,822,669.16
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	2,822,669.16
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	2,357,145.40
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	2,357,145.40
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	2,279,317.71
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	268,285.28
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	377,762.09
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	561,395.36
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,071,874.98
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	77,827.69
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	23,768.31
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	39,398.16
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	5,387.47
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	8,947.80
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	325.95
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	465,523.76
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	330,463.85
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	330,463.85
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	56,347.88
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	69,483.10
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	75,907.43
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	128,725.44
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	135,059.91
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	135,059.91
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	8,037,565.87
1.02.01	""PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ""	151.20
1.02.01.05	MUEBLES Y ENSERES	2,016.00
1.02.01.12	""(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPI	-1,864.80
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7,897,704.67
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,897,704.67
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	7,027,805.35
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	869,899.32
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	139,710.00
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	139,710.00
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	139,710.00
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	139,710.00
TOTAL DE ACTIVO		13,056,893.63
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		639,124.07
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		13,696,017.70

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	13,055,893.63
2.01	PASIVO CORRIENTE	3,985,257.36
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	3,984,869.38
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	3,967,218.88
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	3,967,218.88
2.01.06.03.02.04	PCHTH2 CLASE A4	3,967,218.88
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	17,650.50
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	17,650.50
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	387.98
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	387.98
2.01.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	387.98
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	9,070,636.27
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	9,070,636.27
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,443,435.71
2.02.05.03.04	PCHTH2 CLASE A4	1,442,435.71
2.02.05.03.05	PCHTH2 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	7,627,200.56
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	7,627,200.56

Al 30 de Junio de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

TOTAL DE PASIVO 13,055,893.63

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		639,124.07
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		13,696,017.70

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	33,811,402.24
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	33,750,819.02
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	33,750,819.02
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	33,750,819.02
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60,583.22
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	60,583.22
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	60,583.22
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-33,811,402.24
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-33,811,402.24
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-33,750,819.02
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-60,583.22
9.00.04	ACREEDORAS	-55,773,429.88
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-55,773,429.88
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-55,773,429.88
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-55,773,429.88
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	55,773,429.88
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	55,773,429.88
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General