

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 30 de Junio de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	18,550,288.05
1.01	ACTIVO CORRIENTE	2,849,338.31
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	69,815.82
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	69,815.82
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020769169	69,815.82
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,779,522.49
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	2,779,522.49
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,914,493.14
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,914,493.14
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,651,554.95
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	106,127.64
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	272,807.24
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	421,865.74
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	850,754.33
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	262,938.19
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	28,873.19
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	87,685.17
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	17,389.59
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	52,220.21
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	76,770.03
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	865,029.35
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	800,636.94
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	432,635.34
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	90,663.55
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	60,198.64
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	93,891.82
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	187,881.33
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	176,109.02
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	7,161.64
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	168,947.38
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	1,515.53
1.01.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	190,377.05
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	64,392.41
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	64,392.41
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	15,700,949.74
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	15,549,608.59
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	15,549,608.59
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	12,608,616.74
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	2,921,937.47
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	19,054.38
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	151,341.15
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	151,341.15
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	151,341.15
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	151,341.15
1.02.08.11.01.02.02	RAMIREZ PACHECO ERNESTO EUGENIO	134,349.15
1.02.08.11.01.02.05	MOREIRA OLTON RAMON GUILLERMO	16,992.00
TOTAL DE ACTIVO		18,550,288.05
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		777,970.06
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		19,328,258.11

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	18,549,288.05
2.01	PASIVO CORRIENTE	4,873,088.89
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	4,865,822.64
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	4,865,822.64
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	190,377.04
2.01.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	103,711.32
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	86,665.72
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	4,675,445.60
2.01.06.03.02.03	TCIMUPI10 CLASE A2	4,675,445.60
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	7,266.25
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	425.01
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	6.05
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	418.96

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.07	OTROS	6,841.24
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	6,841.24
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	13,676,199.16
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	13,676,199.16
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	9,864,674.54
2.02.05.03.03	TCIMUPI10 CLASE A2	1,364,674.54
2.02.05.03.04	TCIMUPI10 CLASE A3	4,000,000.00
2.02.05.03.05	TCIMUPI10 CLASE A4	4,499,000.00
2.02.05.03.06	TCIMUPI10 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	3,811,524.62
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTI	3,811,524.62
TOTAL DE PASIVO		18,549,288.05

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 777,970.06

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 19,328,258.11

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	28,273,107.22
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	26,509,027.96
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	26,509,027.96
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	26,509,027.96
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,764,079.26
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	1,350,198.70
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	413,880.56
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	413,880.56
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-28,273,107.22
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-28,273,107.22
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-26,509,027.96
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-1,350,198.70
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-413,880.56
9.00.04	ACREEDORAS	-54,872,390.41
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-54,872,390.41
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-54,872,390.41
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-54,872,390.41
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	54,872,390.41
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	54,872,390.41
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General