

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	6,208,842.98
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,520,819.70
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	47,432.76
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	47,432.76
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH.020752764	28,450.96
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA AHO 12005658859	18,981.80
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,473,386.94
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,473,386.94
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,040,789.29
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,040,789.29
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	862,835.99
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	63,059.32
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	127,254.19
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	223,002.62
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	449,519.86
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	177,953.30
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	21,582.90
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	41,985.85
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	9,387.03
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	29,925.34
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	75,072.18
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	432,597.65
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	409,139.66
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	308,369.72
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	69,060.75
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	45,209.34
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	66,681.40
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	127,418.23
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	95,713.25
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	686.00
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	95,027.25
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	5,056.69
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	23,457.99
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	23,457.99
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,688,023.28
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,688,023.28
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,688,023.28
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,687,296.36
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	952,267.75
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	48,459.17
TOTAL DE ACTIVO		6,208,842.98
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		248,819.76
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		6,457,662.74

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	6,207,842.98
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,262,216.03
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,260,164.62
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,250,709.77
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,250,709.77
2.01.06.03.02.04	TCIMUPI8 CLASE A3	590,458.80
2.01.06.03.02.05	TCIMUPI8 CLASE A4	660,250.97
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	9,454.85
2.01.06.05.01	INTERESES TITULOS TCIMUPI8	9,454.85
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,051.41
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	210.89
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	3.03
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	207.86
2.01.07.07	OTROS	1,840.52
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	1,840.52
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	4,945,626.95
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	4,945,626.95
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,039,749.03
2.02.05.03.05	TCIMUPI8 CLASE A4	2,038,749.03
2.02.05.03.06	TCIMUPI8 CLASE A5	1,000.00

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Junio de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	2,905,877.92
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZA	2,905,877.92
TOTAL DE PASIVO		6,207,842.98

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 248,819.76

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 6,457,662.74

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,526,242.08
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	11,925,209.68
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	11,925,209.68
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	11,925,209.68
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	601,032.40
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	410,539.98
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	190,492.42
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	190,492.42
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,526,242.08
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,526,242.08
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-11,925,209.68
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-410,539.98
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-190,492.42
9.00.04	ACREEDORAS	-23,520,879.58
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-23,520,879.58
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-23,520,879.58
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-23,520,879.58
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	23,520,879.58
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	23,520,879.58
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General