

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Agosto de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	18,657,590.69
1.01	ACTIVO CORRIENTE	3,447,493.11
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	227,720.48
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	227,720.48
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020769169	227,720.48
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	3,219,772.63
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	3,219,772.63
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	2,019,295.27
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	2,019,295.27
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,744,119.01
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	177,024.41
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	279,994.91
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	420,964.78
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	866,134.91
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	275,176.26
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	26,033.97
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	88,089.54
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	21,831.28
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	55,852.47
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	83,369.00
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	1,200,477.36
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	813,410.37
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	394,523.57
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	80,892.16
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	56,254.08
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	84,331.50
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	173,045.83
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	176,189.40
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	7,242.02
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	9,887.08
1.01.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	232,810.32
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	387,066.99
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	387,066.99
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	15,210,097.58
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	15,058,756.43
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	15,058,756.43
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	12,144,484.98
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	2,895,217.07
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		18,657,590.69
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		1,351,974.13
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		20,009,564.82

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	18,656,590.69
2.01	PASIVO CORRIENTE	4,611,545.24
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	4,604,188.03
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	4,604,188.03
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	232,810.31
2.01.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	147,586.36
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	85,223.95
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	4,371,377.72
2.01.06.03.02.03	TCIMUPI10 CLASE A2	4,371,377.72
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	7,260.41
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	419.17
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	3.26
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	2.17

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Agosto de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	413.74
2.01.07.07	OTROS	6,841.24
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	6,841.24
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	96.80
2.01.13.04	POR ADMINISTRACION	96.80
2.01.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	96.80
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	14,045,045.45
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	14,045,045.45
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	4,180,370.91
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTI	4,180,370.91
TOTAL DE PASIVO		18,656,590.69

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		1,351,974.13
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		20,009,564.82

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	27,526,861.72
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	25,749,427.96
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	25,749,427.96
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	25,749,427.96
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,777,433.76
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	1,340,767.36
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	436,666.40
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	436,666.40
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-27,526,861.72
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-27,526,861.72
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-25,749,427.96
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-1,340,767.36
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-436,666.40
9.00.04	ACREEDORAS	-53,798,069.99
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-53,798,069.99
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-53,798,069.99
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-53,798,069.99
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	53,798,069.99
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	53,798,069.99
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General