

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	6,085,691.24
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,626,105.35
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	100,154.13
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	100,154.13
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH.020752764	89,870.78
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA AHO 12005658859	10,283.35
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,525,951.22
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,525,951.22
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,071,302.11
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,071,302.11
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	876,091.87
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	91,927.75
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	144,232.01
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	213,284.00
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	426,648.11
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	195,210.24
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	21,345.85
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	50,891.40
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	11,738.26
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	31,543.88
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	79,690.85
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	454,649.11
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	420,147.57
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	300,884.84
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	66,909.59
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	45,280.48
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	65,105.12
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	123,589.65
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	23,549.48
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	34,501.54
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	34,501.54
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,459,585.89
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,459,585.89
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,459,585.89
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,443,674.34
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	967,452.38
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	48,459.17
TOTAL DE ACTIVO		6,085,691.24
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		331,165.52
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		6,416,856.76

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	6,084,691.24
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,113,378.02
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,111,332.04
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,102,301.39
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,102,301.39
2.01.06.03.02.04	TCIMUPI8 CLASE A3	442,050.42
2.01.06.03.02.05	TCIMUPI8 CLASE A4	660,250.97
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	9,030.65
2.01.06.05.01	INTERESES TITULOS TCIMUPI8	9,030.65
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,045.98
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	205.46
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	205.46
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	4,971,313.22
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	4,971,313.22
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
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	2,931,564.19

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Agosto de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZA	2,931,564.19
TOTAL DE PASIVO		6,084,691.24

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 331,165.52

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 6,416,856.76

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,079,776.04
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	11,472,956.68
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	11,472,956.68
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	11,472,956.68
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	606,819.36
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	405,768.92
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	201,050.44
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	201,050.44
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,079,776.04
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,079,776.04
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-11,472,956.68
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-405,768.92
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-201,050.44
9.00.04	ACREEDORAS	-22,861,547.48
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-22,861,547.48
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-22,861,547.48
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-22,861,547.48
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	22,861,547.48
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	22,861,547.48
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General