

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Enero de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	6,657,597.72
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,651,141.70
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	137,011.93
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	137,011.93
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH.020752764	124,764.26
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA AHO 12005658859	12,247.67
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,514,129.77
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,514,129.77
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,260,739.70
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,260,739.70
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,131,152.62
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	134,735.19
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	177,311.15
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	276,717.12
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	542,389.16
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	129,587.08
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	7,081.64
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	23,000.10
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	8,862.53
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	27,374.53
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	63,268.28
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	253,390.07
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	205,551.74
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	94,938.75
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	19,634.97
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	13,412.08
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	20,674.82
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	41,216.88
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	104,054.42
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	103,368.42
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	6,558.57
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	47,838.33
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	47,838.33
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,006,456.02
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,006,456.02
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,006,456.02
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	4,580,555.47
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	371,794.39
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	54,106.16
TOTAL DE ACTIVO		6,657,597.72
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		55,221.31
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		6,712,819.03

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	6,656,597.72
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,169,228.70
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,167,204.29
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,156,478.97
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,156,478.97
2.01.06.03.02.04	TCIMUPI8 CLASE A3	1,034,940.30
2.01.06.03.02.05	TCIMUPI8 CLASE A4	121,538.67
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	10,725.32
2.01.06.05.01	INTERESES TITULOS TCIMUPI8	10,725.32
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,024.41
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	183.89
2.01.07.01.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	16.47
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	156.29
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	11.13
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	5,487,369.02
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	5,487,369.02
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,578,461.33
2.02.05.03.05	TCIMUPI8 CLASE A4	2,577,461.33

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05.03.06	TCIMUPI8 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	2,908,907.69
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZA	2,908,907.69
TOTAL DE PASIVO		6,656,597.72

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 55,221.31

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 6,712,819.03

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,608,128.83
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	12,042,309.68
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	12,042,309.68
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	12,042,309.68
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	565,819.15
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	420,876.08
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	144,943.07
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	144,943.07
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,608,128.83
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,608,128.83
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-12,042,309.68
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-420,876.08
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-144,943.07
9.00.04	ACREEDORAS	-23,935,755.28
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-23,935,755.28
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-23,935,755.28
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-23,935,755.28
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	23,935,755.28
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	23,935,755.28
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General