

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Julio de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	6,181,093.05
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,609,367.84
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	116,860.70
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	116,860.70
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH.020752764	102,229.49
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA AHO 12005658859	14,631.21
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,492,507.14
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,492,507.14
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,090,826.47
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,090,826.47
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	907,772.20
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	78,453.43
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	151,312.38
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	224,982.04
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	453,024.35
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	183,054.27
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	17,098.62
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	47,539.96
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	10,835.63
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	30,288.00
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	77,292.06
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	401,680.67
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	370,425.91
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	272,762.85
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	60,964.71
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	41,557.23
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	58,452.89
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	111,788.02
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	1,949.81
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	31,254.76
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	31,254.76
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,571,725.21
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,571,725.21
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,571,725.21
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,644,930.83
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	878,335.21
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	48,459.17
TOTAL DE ACTIVO		6,181,093.05
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		290,759.68
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		6,471,852.73

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	6,180,093.05
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,221,112.05
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,219,064.32
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,209,726.62
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,209,726.62
2.01.06.03.02.04	TCIMUPI8 CLASE A3	549,475.65
2.01.06.03.02.05	TCIMUPI8 CLASE A4	660,250.97
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	9,337.70
2.01.06.05.01	INTERESES TITULOS TCIMUPI8	9,337.70
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,047.73
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	207.21
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	207.21
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	4,958,981.00
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	4,958,981.00
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	2,919,231.97

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZA	2,919,231.97
TOTAL DE PASIVO		6,180,093.05

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 290,759.68

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 6,471,852.73

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,296,859.98
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	11,696,645.68
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	11,696,645.68
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	11,696,645.68
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	600,214.30
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	408,194.45
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	192,019.85
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	192,019.85
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,296,859.98
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,296,859.98
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-11,696,645.68
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-408,194.45
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-192,019.85
9.00.04	ACREEDORAS	-23,113,158.26
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-23,113,158.26
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-23,113,158.26
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-23,113,158.26
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	23,113,158.26
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	23,113,158.26
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General