

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Mayo de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	3,178,271.05
1.01	ACTIVO CORRIENTE	991,376.91
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	59,879.05
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	59,879.05
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020706148	34,459.90
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	25,419.15
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	931,497.86
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	931,497.86
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	710,144.23
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	710,144.23
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	498,028.34
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	20,413.28
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	67,838.16
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	134,551.06
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	275,225.84
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	212,115.89
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	11,170.98
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	28,420.83
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	6,208.90
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	32,896.79
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	133,418.39
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	221,353.63
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	215,000.33
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	164,933.00
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	35,740.93
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	22,813.17
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	34,917.10
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	71,461.80
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	49,900.30
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,742.24
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	48,158.06
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	167.03
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	6,353.30
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	6,353.30
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	2,186,894.14
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	2,083,726.82
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	2,083,726.82
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	1,594,018.83
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	475,372.67
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	14,335.32
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	103,167.32
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	103,167.32
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	103,167.32
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	88,334.06
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	14,833.26
1.02.08.11.01.02.02	CEDEÑO VELASQUEZ MARTHA KARINA	14,833.26
TOTAL DE ACTIVO		3,178,271.05
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		92,670.02
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		3,270,941.07

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	3,177,271.05
2.01	PASIVO CORRIENTE	890,526.07
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	880,920.09
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	880,920.09
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	880,920.09
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	7,557.81
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	157.90
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	157.90
2.01.07.07	OTROS	7,399.91
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	7,396.79
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.12
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,048.17
2.01.13.04	POR ADMINISTRACION	2,048.17

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	2,048.17
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	2,286,744.98
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	2,286,744.98
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,000.00
2.02.05.03.05	TCIMUPI6 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	2,285,744.98
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	2,285,744.98
TOTAL DE PASIVO		3,177,271.05

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		92,670.02
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		3,270,941.07

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7,243,115.99
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	6,601,196.39
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	6,601,196.39
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	6,601,196.39
9.00.01.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	641,919.60
9.00.01.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	514,574.52
9.00.01.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	127,345.08
9.00.01.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	127,345.08
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-7,243,115.99
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-7,243,115.99
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-6,601,196.39
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-514,574.52
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-127,345.08
9.00.04	ACREEDORAS	-13,384,993.30
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-13,384,993.30
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-13,384,993.30
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-13,384,993.30
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	13,384,993.30
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	13,384,993.30
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General