

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 28 de Febrero de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	12,176,956.20
101	ACTIVO CORRIENTE	1,131,564.90
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	43,619.04
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	43,619.04
101.01.03.01	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	43,619.04
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,087,945.86
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,087,945.86
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	987,814.03
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	987,814.03
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	987,814.03
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	104,501.75
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	160,336.12
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	242,927.03
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	480,049.13
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	100,131.83
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	42,755.05
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	1,370.80
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,370.80
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	22,325.80
101.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,058.45
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	57,376.78
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	57,376.78
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	11,045,391.30
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	11,045,391.30
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	11,045,391.30
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	11,045,391.30
TOTAL DE ACTIVO		12,176,956.20
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		200,103.26
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		12,377,059.46

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	12,177,641.00
201	PASIVO CORRIENTE	12,177,641.00
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	12,130,084.49
201.03.01	LOCALES	12,130,084.49
201.03.01.03	OTRAS	12,130,084.49
201.03.01.03.01	OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA	12,130,084.49
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	47,541.93
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	47,541.93
201.06.05.02	INTERES DE CARTERA COMPRADA NO PAGA	47,541.93
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	14.58
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14.58
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	14.58
TOTAL DE PASIVO		12,177,641.00

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
301	CAPITAL	1,000.00
301.04	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00
301.04.01	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR	1,000.00
TOTAL DE PATRIMONIO		1,000.00
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		198,418.46
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		12,377,059.46

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15,756,604.96
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	15,756,604.96
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	15,756,604.96
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	15,756,604.96

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 28 de Febrero de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-15,756,604.96
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-15,756,604.96
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-15,756,604.96
900.04	ACREEDORAS	-28,321,584.62
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-28,321,584.62
900.04.01.01	EN GARANTIA	-28,321,584.62
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-28,321,584.62
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	28,321,584.62
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	28,321,584.62
TOTAL DE	N/N	0.00



Contador



Gerente General