

**ESTADO DE SITUACIÓN**
**Al 28 de Febrero de 2019**

Fecha: 25/03/2019

Página: 1 de 2

Moneda del Producto: Dólar      Moneda del Reporte: Dólar

Nivel: 9

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	6,420,807.06
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,890,014.81
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	364,790.04
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	364,790.04
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020687065	345,818.19
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494465	18,971.85
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,525,224.77
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,525,224.77
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,330,003.38
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,330,003.38
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,180,948.65
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	127,181.08
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	188,508.23
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	284,723.54
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	580,535.80
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	149,054.73
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	6,539.06
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	26,755.50
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	13,155.09
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	44,769.82
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	57,835.26
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	195,221.39
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	157,743.57
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	99,482.49
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	20,688.39
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	13,992.32
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	21,418.04
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	43,383.74
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	52,070.49
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	22,682.35
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	29,388.14
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	6,190.59
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	37,477.82
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	37,477.82
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,530,792.25
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,144,383.42
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,144,383.42
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,818,440.44
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	311,070.67
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	14,872.31
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	386,408.83
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	386,408.83
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	386,408.83
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	214,021.29
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	172,387.54
1.02.08.11.01.02.01	SALGUERO ACURIO CARLOS VINICIO	12,500.00
1.02.08.11.01.02.04	MOREIRA ZAMBRANO WALTER EDUARDO	8,719.13
1.02.08.11.01.02.05	CAMPAÑA BOZZA CESAR EDUARDO	78,431.96
1.02.08.11.01.02.06	LOOR CARVAJAL GUSTAVO VICENTE	72,736.45
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>6,420,807.06</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>94,021.68</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>6,514,828.74</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	6,419,807.06
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,486,463.94
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,450,429.05
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	181,884.97
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	181,884.97
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	181,884.97
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	1,268,544.08
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	1,268,544.08
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	36,034.89
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,498.22

**ESTADO DE SITUACIÓN**
**Al 28 de Febrero de 2019**

Moneda del Producto: Dólar      Moneda del Reporte: Dólar

**PASIVO**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	26.53
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	1,454.00
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	17.69
2.01.07.07	OTROS	34,536.67
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	34,536.67
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	4,933,343.12
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	4,933,343.12
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	1.00
2.02.05.03.05	TCIMUPI5 CLASE A5	1.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	4,933,342.12
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	4,933,342.12
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>6,419,807.06</b>

**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
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>1,000.00</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS</b>		<b>94,021.68</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>6,514,828.74</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,792,788.57
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	11,909,042.25
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	11,909,042.25
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	11,909,042.25
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	883,746.32
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	788,555.94
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	95,190.38
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	95,190.38
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,792,788.57
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,792,788.57
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-11,909,042.25
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-788,555.94
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-95,190.38
9.00.04	ACREEDORAS	-23,316,550.81
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-23,316,550.81
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-23,316,550.81
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-23,316,550.81
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	23,316,550.81
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	23,316,550.81
<b>TOTAL DE NN</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General