

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	4,351,119.06
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,147,121.56
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	138,512.93
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	138,512.93
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020706148	121,204.92
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	17,308.01
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,007,333.15
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,007,333.15
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	874,597.48
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	874,597.48
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	666,015.73
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	76,778.27
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	106,323.25
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	157,851.05
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	325,063.16
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	208,581.75
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	7,663.20
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	32,014.19
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	14,572.37
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	39,664.20
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	114,667.79
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	132,735.67
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	104,382.02
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	83,276.37
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	18,989.00
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	11,509.96
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	17,138.22
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	35,639.19
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	16,837.93
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,802.29
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	15,035.64
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	4,267.72
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	28,353.65
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	28,353.65
1.01.08	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,275.48
1.01.08.09	OTROS ACTIVOS	1,275.48
1.01.08.09.01	ANTICIPOS A TERCEROS	1,275.48
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	3,203,997.50
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	3,026,411.63
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	3,026,411.63
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	2,696,496.95
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	323,469.52
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	6,445.16
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	177,585.87
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	177,585.87
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	177,585.87
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	119,335.22
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	58,250.65
1.02.08.11.01.02.01	ZAMBRANO MEDONZA RIQUELME ARELITO	58,250.65
TOTAL DE ACTIVO		4,351,119.06
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		70,828.61
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		4,421,947.67

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	4,350,119.06
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,034,116.21
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,027,344.25
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	1,027,344.25
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	1,027,344.25
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	6,771.96
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	245.73
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	59.23
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	146.98
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	39.52

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 28 de Febrero de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.07	OTROS	6,526.23
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	6,526.23
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	3,316,002.85
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	3,316,002.85
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	3,315,002.85
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	3,315,002.85
TOTAL DE PASIVO		4,350,119.06

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		70,828.61
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		4,421,947.67

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8,378,487.52
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	7,670,448.02
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	7,670,448.02
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	7,670,448.02
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	708,039.50
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	588,187.94
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	119,851.56
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	119,851.56
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-8,378,487.52
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-8,378,487.52
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-7,670,448.02
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-588,187.94
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-119,851.56
9.00.04	ACREEDORAS	-15,068,158.28
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-15,068,158.28
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-15,068,158.28
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-15,068,158.28
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	15,068,158.28
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	15,068,158.28
TOTAL DE NN		0.00



Contador



Gerente General