

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 30 de Abril de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	149,794.35
1.01	ACTIVO CORRIENTE	115,792.32
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,800.20
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,800.20
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 2066570-2	1,800.20
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	113,992.12
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	113,992.12
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	97,996.17
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	97,996.17
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	97,996.17
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	1,020.34
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	5,934.08
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,849.74
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	10,664.27
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	77,527.74
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	15,995.95
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	15,285.71
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	15,285.71
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	3,116.36
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	2,124.50
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	3,258.87
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	6,785.98
1.01.02.05.02.20	CUENTAS POR COBRAR SRI	468.27
1.01.02.05.02.21	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	241.97
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	34,002.03
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	34,002.03
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	34,002.03
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	34,002.03
TOTAL DE ACTIVO		149,794.35
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		2.65
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		149,797.00

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	148,794.89
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,510.98
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,510.98
2.01.07.07	OTROS	1,510.98
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,510.98
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	147,283.91
2.02.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	147,283.91
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	147,283.91
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	147,283.91
TOTAL DE PASIVO		148,794.89

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		2.11
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		149,797.00

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	240,299.80
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	240,299.80
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDI	147,283.91
9.00.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	93,015.89
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	93,015.89

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Abril de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-240,299.80
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-240,299.80
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-147,283.91
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-93,015.89
9.00.04	ACREEDORAS	-281,167.20
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-281,167.20
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-281,167.20
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-281,167.20
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	281,167.20
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	281,167.20
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General