

**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	4,207,628.12
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,128,658.30
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	124,252.98
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	124,252.98
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020706148	119,689.97
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	4,563.01
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,004,405.32
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,004,405.32
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	860,705.67
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	860,705.67
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	675,842.26
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	74,994.74
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	106,824.37
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	160,161.26
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	333,861.89
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	184,863.41
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,842.41
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	23,708.64
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	11,566.15
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	33,979.66
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	110,766.55
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	143,699.65
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	113,790.51
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	68,659.73
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	14,931.48
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	9,381.13
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	14,353.48
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	29,993.64
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	40,682.06
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,711.45
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	38,970.61
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	4,448.72
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	29,909.14
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	29,909.14
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	3,078,969.82
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	2,887,895.88
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	2,887,895.88
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	2,634,636.72
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	234,598.60
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	18,660.56
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	191,073.94
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	191,073.94
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	191,073.94
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	113,957.99
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	77,115.95
1.02.08.11.01.02.01	ZAMBRANO MEDONZA RIQUELME ARELITO	62,282.69
1.02.08.11.01.02.02	CEDEÑO VELASQUEZ MARTHA KARINA	14,833.26
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>4,207,628.12</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>157,981.19</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>4,365,609.31</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	4,206,628.12
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,049,179.51
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,038,003.65
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	1,038,003.65
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	1,038,003.65
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	11,175.86
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	337.50
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	168.00
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	169.50
2.01.07.07	OTROS	10,838.36
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	10,838.36
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	3,157,448.61

**PASIVO**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	3,157,448.61
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	3,156,448.61
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	3,156,448.61
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>4,206,628.12</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>157,981.19</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>4,365,609.31</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7,973,410.60
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	7,349,748.02
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	7,349,748.02
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	7,349,748.02
9.00.01.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	623,662.58
9.00.01.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	523,153.50
9.00.01.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	100,509.08
9.00.01.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	100,509.08
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-7,973,410.60
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-7,973,410.60
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-7,349,748.02
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-523,153.50
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-100,509.08
9.00.04	ACREEDORAS	-14,607,667.21
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-14,607,667.21
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-14,607,667.21
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-14,607,667.21
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	14,607,667.21
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	14,607,667.21
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General