

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 30 de Junio de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	4,041,982.92
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,114,197.09
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	104,591.92
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	104,591.92
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020706148	89,568.08
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	15,023.84
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,009,605.17
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,009,605.17
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	870,202.54
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	870,202.54
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	680,266.30
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	74,187.09
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	106,275.88
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	162,788.32
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	337,015.01
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	189,936.24
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,839.11
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	21,661.54
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	11,467.97
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	36,398.90
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	115,568.72
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	139,402.63
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	110,267.02
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	62,009.83
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	13,052.59
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	8,469.88
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	13,154.88
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	27,332.48
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	44,473.08
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	5,855.71
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	38,617.37
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	3,784.11
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	29,135.61
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	29,135.61
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	2,927,785.83
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	2,744,992.48
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	2,744,992.48
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	2,510,889.37
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	216,831.14
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	17,271.97
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	182,793.35
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	182,793.35
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	182,793.35
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	109,798.09
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	72,995.26
1.02.08.11.01.02.01	ZAMBRANO MEDONZA RIQUELME ARELITO	58,162.00
1.02.08.11.01.02.02	CEDEÑO VELASQUEZ MARTHA KARINA	14,833.26
TOTAL DE ACTIVO		4,041,982.92
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		221,408.40
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		4,263,391.32

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	4,040,982.92
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,220,436.13
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,209,414.00
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	1,209,414.00
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	1,209,414.00
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	10,971.95
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	133.59
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	123.52
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	10.07
2.01.07.07	OTROS	10,838.36
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	10,838.36
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	50.18

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.13.04	POR ADMINISTRACION	50.18
2.01.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	50.18
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	2,820,546.79
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	2,820,546.79
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	2,819,546.79
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	2,819,546.79
TOTAL DE PASIVO		4,040,982.92

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		221,408.40
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		4,263,391.32

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7,797,434.30
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	7,161,948.02
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	7,161,948.02
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	7,161,948.02
9.00.01.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	635,486.28
9.00.01.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	532,921.29
9.00.01.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	102,564.99
9.00.01.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	102,564.99
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-7,797,434.30
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-7,797,434.30
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-7,161,948.02
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-532,921.29
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-102,564.99
9.00.04	ACREEDORAS	-14,299,803.84
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-14,299,803.84
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-14,299,803.84
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-14,299,803.84
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	14,299,803.84
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	14,299,803.84
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General