

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 30 de Noviembre de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	5,167,223.01
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,836,019.30
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	381,830.63
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	381,830.63
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020687065	376,591.92
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494465	5,238.71
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,454,188.67
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,454,188.67
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,250,473.77
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,250,473.77
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,105,893.52
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	120,640.05
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	176,612.23
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	270,633.73
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	538,007.51
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	144,580.25
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	7,241.08
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	22,933.35
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	8,047.05
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	32,205.00
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	74,153.77
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	203,714.90
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	172,137.81
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	104,936.94
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	21,659.45
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	14,621.25
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	22,766.47
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	45,889.77
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	58,884.35
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	23,719.93
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	35,164.42
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	8,316.52
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	31,577.09
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	31,577.09
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	3,331,203.71
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	3,004,375.75
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	3,004,375.75
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	2,700,436.27
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	289,980.58
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	13,958.90
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	326,827.96
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	326,827.96
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	326,827.96
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	167,314.36
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	159,513.60
1.02.08.11.01.02.04	MOREIRA ZAMBRANO WALTER EDUARD	8,480.00
1.02.08.11.01.02.05	CAMPAÑA BOZZA CESAR EDUARDO	78,338.80
1.02.08.11.01.02.06	LOOR CARVAJAL GUSTAVO VICENTE	72,694.80
TOTAL DE ACTIVO		5,167,223.01
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		505,807.44
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		5,673,030.45

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	5,166,223.01
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,542,143.83
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,521,637.83
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	196,603.77
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	196,603.77
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	196,603.77
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	1,325,034.06
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	1,325,034.06
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20,506.00
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,119.33
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	58.80

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Noviembre de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	2,060.53
2.01.07.07	OTROS	18,386.67
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	18,386.67
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	3,624,079.18
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	3,624,079.18
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	3,624,078.18
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	3,624,078.18
TOTAL DE PASIVO		5,166,223.01

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 505,807.44

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 5,673,030.45

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	11,548,731.35
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	10,816,858.31
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	10,816,858.31
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	10,816,858.31
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	731,873.04
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	635,371.52
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	96,501.52
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	96,501.52
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-11,548,731.35
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-11,548,731.35
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-10,816,858.31
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-635,371.52
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-96,501.52
9.00.04	ACREEDORAS	-21,276,626.79
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-21,276,626.79
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-21,276,626.79
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-21,276,626.79
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	21,276,626.79
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	21,276,626.79
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General