

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 30 de Septiembre de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	5,518,968.44
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,925,287.97
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	414,807.76
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	414,807.76
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020687065	400,227.74
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494465	14,580.02
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,510,480.21
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,510,480.21
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,284,212.95
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,284,212.95
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,122,378.97
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	121,579.55
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	181,968.39
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	273,557.88
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	545,273.15
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	161,833.98
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	6,936.68
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	28,265.42
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	9,908.05
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	39,634.80
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	77,089.03
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	226,267.26
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	191,499.63
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	107,497.36
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	21,989.91
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	15,032.66
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	23,111.70
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	47,363.09
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	57,189.89
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	23,306.85
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	33,883.04
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	26,812.38
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	34,767.63
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	34,767.63
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	3,593,680.47
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	3,243,333.77
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	3,243,333.77
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	2,974,569.19
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	253,907.65
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	14,856.93
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	350,346.70
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	350,346.70
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	350,346.70
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	177,877.16
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	172,469.54
1.02.08.11.01.02.01	SALGUERO ACURIO CARLOS VINICIO	12,955.94
1.02.08.11.01.02.04	MOREIRA ZAMBRANO WALTER EDUARDO	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		5,518,968.44
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		409,851.79
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		5,928,820.23

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	5,517,968.44
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,963,257.97
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,927,191.95
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	178,019.95
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	178,019.95
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	178,019.95
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	1,749,172.00
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	1,749,172.00
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	36,066.02
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,529.35

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	1,513.53
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	15.82
2.01.07.07	OTROS	34,536.67
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	34,536.67
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	3,554,710.47
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	3,554,710.47
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	3,554,709.47
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	3,554,709.47
TOTAL DE PASIVO		5,517,968.44

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 409,851.79

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 5,928,820.23

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	11,906,489.50
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	11,094,738.31
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	11,094,738.31
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	11,094,738.31
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	811,751.19
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	707,917.57
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	103,833.62
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	103,833.62
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-11,906,489.50
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-11,906,489.50
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-11,094,738.31
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-707,917.57
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-103,833.62
9.00.04	ACREEDORAS	-21,693,583.28
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-21,693,583.28
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-21,693,583.28
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-21,693,583.28
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	21,693,583.28
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	21,693,583.28
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General