

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2018

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	10,763,213.82
101	ACTIVO CORRIENTE	1,057,091.49
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	35,790.83
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	35,790.83
101.01.03.01	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	35,790.83
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,021,300.66
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,021,300.66
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	920,713.80
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	920,713.80
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	920,713.80
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	98,425.33
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	147,741.11
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	222,828.53
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	451,718.83
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	100,586.86
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	36,798.73
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	1,503.57
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,503.57
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	16,236.71
101.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,058.45
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	63,788.13
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	63,788.13
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	9,706,122.33
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	9,706,122.33
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	9,706,122.33
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	9,706,122.33
TOTAL DE ACTIVO		10,763,213.82
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		906,953.81
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		11,670,167.63

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	10,762,213.82
201	PASIVO CORRIENTE	10,762,213.82
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	10,714,647.98
201.03.01	LOCALES	10,714,647.98
201.03.01.03	OTRAS	10,714,647.98
201.03.01.03.01	OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA	10,714,647.98
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	47,547.25
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	47,547.25
201.06.05.02	INTERES DE CARTERA COMPRADA NO PAGA	47,547.25
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	18.59
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	18.59
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	18.59
TOTAL DE PASIVO		10,762,213.82

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
301	CAPITAL	1,000.00
301.04	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00
301.04.01	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR	1,000.00
TOTAL DE PATRIMONIO		1,000.00
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		906,953.81
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		11,670,167.63

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14,088,218.13
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	14,088,218.13
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	14,088,218.13
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	14,088,218.13

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-14,088,218.13
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-14,088,218.13
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-14,088,218.13
900.04	ACREEDORAS	-25,723,133.18
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-25,723,133.18
900.04.01.01	EN GARANTIA	-25,723,133.18
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-25,723,133.18
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	25,723,133.18
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	25,723,133.18
TOTAL DE	N/N	0.00



Contador



Gerente General