

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	6,660,039.09
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,892,209.23
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	333,775.38
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	333,775.38
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020687065	323,524.41
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494465	10,250.97
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,558,433.85
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,558,433.85
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,355,160.65
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,355,160.65
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,211,144.82
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	122,868.19
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	195,298.83
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	293,678.00
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	599,299.80
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	144,015.83
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	6,133.67
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	28,408.03
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	13,218.09
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	44,524.08
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	51,731.96
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	203,273.20
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	159,319.85
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	83,083.94
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	16,852.29
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	11,719.89
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	17,646.65
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	36,865.11
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	68,564.48
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	68,564.48
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	7,671.43
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	43,953.35
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	43,953.35
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,767,829.86
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,371,821.72
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,371,821.72
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	4,108,300.76
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	263,520.96
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	396,008.14
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	396,008.14
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	396,008.14
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	223,687.44
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	172,320.70
1.02.08.11.01.02.01	SALGUERO ACURIO CARLOS VINICIO	12,500.00
1.02.08.11.01.02.04	MOREIRA ZAMBRANO WALTER EDUARDO	8,709.77
1.02.08.11.01.02.05	CAMPAÑA BOZZA CESAR EDUARDO	78,401.89
1.02.08.11.01.02.06	LOOR CARVAJAL GUSTAVO VICENTE	72,709.04
TOTAL DE ACTIVO		6,660,039.09
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		781,148.78
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		7,441,187.87

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	6,659,039.09
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,791,875.86
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,755,003.13
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	150,715.13
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	150,715.13
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	150,715.13
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	1,604,288.00
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	1,604,288.00
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	36,872.73
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,683.58
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	4.30
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	619.90

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Diciembre de 2018

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	2,056.51
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	2.87
2.01.07.07	OTROS	34,189.15
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	34,189.15
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	4,867,163.23
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	4,867,163.23
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	4,867,162.23
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	4,867,162.23
TOTAL DE PASIVO		6,659,039.09

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 781,148.78

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 7,441,187.87

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13,044,727.56
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	12,147,304.84
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	12,147,304.84
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	12,147,304.84
9.00.01.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	897,422.72
9.00.01.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	807,417.58
9.00.01.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	90,005.14
9.00.01.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	90,005.14
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-13,044,727.56
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-13,044,727.56
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-12,147,304.84
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-807,417.58
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-90,005.14
9.00.04	ACREEDORAS	-23,908,086.74
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-23,908,086.74
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-23,908,086.74
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-23,908,086.74
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	23,908,086.74
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	23,908,086.74
TOTAL DE NN		0.00



Contador



Gerente General