

**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	4,574,745.23
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,195,660.41
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	118,509.13
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	118,509.13
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020706148	100,670.92
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	17,838.21
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,075,875.80
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,075,875.80
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	904,219.97
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	904,219.97
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	694,401.83
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	85,324.76
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	114,882.35
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	163,314.58
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	330,880.14
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	209,818.14
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	9,092.91
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	36,204.99
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	16,380.15
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	37,867.17
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	110,272.92
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	171,655.83
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	136,315.26
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	87,229.70
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	24,533.08
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	12,944.67
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	16,304.59
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	33,447.36
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	11,390.73
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	11,390.73
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	37,694.83
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	35,340.57
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	35,340.57
1.01.08	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,275.48
1.01.08.09	OTROS ACTIVOS	1,275.48
1.01.08.09.01	ANTICIPOS A TERCEROS	1,275.48
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	3,379,084.82
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	3,195,249.45
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	3,195,249.45
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	2,871,601.19
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	323,648.26
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	183,835.37
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	183,835.37
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	183,835.37
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	125,601.04
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	58,234.33
1.02.08.11.01.02.01	ZAMBRANO MEDONZA RIQUELME ARELITO	58,234.33
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>4,574,745.23</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>531,705.22</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>5,106,450.45</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	4,573,745.23
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,306,000.15
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,299,239.00
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	1,299,239.00
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	1,299,239.00
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	6,761.15
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	234.92
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	234.92
2.01.07.07	OTROS	6,526.23
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	6,526.23
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	3,267,745.08
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	3,267,745.08

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Diciembre de 2018

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
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	3,266,745.08
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	3,266,745.08
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>4,573,745.23</b>

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
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>1,000.00</b>

**TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS 531,705.22**

**TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 5,106,450.45**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8,904,893.11
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	8,175,363.02
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	8,175,363.02
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	8,175,363.02
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	729,530.09
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	609,564.39
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	119,965.70
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	119,965.70
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-8,904,893.11
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-8,904,893.11
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-8,175,363.02
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-609,564.39
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-119,965.70
9.00.04	ACREEDORAS	-16,434,574.89
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-16,434,574.89
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-16,434,574.89
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-16,434,574.89
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	16,434,574.89
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	16,434,574.89
<b>TOTAL DE NN</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General