

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Enero de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	149,792.80
1.01	ACTIVO CORRIENTE	112,352.27
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,798.65
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,798.65
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 2066570-2	1,798.65
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	110,553.62
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	110,553.62
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	94,962.32
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	94,962.32
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	94,962.32
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	993.33
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	5,776.98
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,774.30
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	10,381.96
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	75,035.75
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	15,591.30
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	14,881.06
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	14,881.06
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	3,033.85
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	2,068.27
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	3,172.59
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	6,606.35
1.01.02.05.02.20	CUENTAS POR COBRAR SRI	468.27
1.01.02.05.02.21	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	241.97
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	37,440.53
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	37,440.53
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	37,440.53
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	37,440.53
TOTAL DE ACTIVO		149,792.80
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		2.65
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		149,795.45

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	148,794.89
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,510.98
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,510.98
2.01.07.07	OTROS	1,510.98
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,510.98
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	147,283.91
2.02.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	147,283.91
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	147,283.91
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	147,283.91
TOTAL DE PASIVO		148,794.89

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		0.56
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		149,795.45

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	239,005.04
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	239,005.04
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDI	147,283.91
9.00.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	91,721.13
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	91,721.13

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Enero de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-239,005.04
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-239,005.04
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-147,283.91
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-91,721.13
9.00.04	ACREEDORAS	-281,167.20
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-281,167.20
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-281,167.20
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-281,167.20
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	281,167.20
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	281,167.20
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General