

**ESTADO DE SITUACIÓN**
**Al 31 de Diciembre de 2019**

Moneda del Producto: Dólar      Moneda del Reporte: Dólar

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	3,597,720.47
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,096,647.20
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	84,612.32
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	84,612.32
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020706148	72,342.19
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	12,270.13
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,012,034.88
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,012,034.88
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	870,563.47
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	870,563.47
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	690,068.28
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	75,624.91
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	111,152.37
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	168,218.60
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	335,072.40
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	180,495.19
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	3,463.92
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	13,991.93
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	6,303.05
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	36,303.69
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	120,432.60
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	141,471.41
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	115,321.89
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	51,452.44
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	10,448.88
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	7,208.39
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	10,939.81
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	22,855.36
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	55,749.55
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	5,914.69
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	49,834.86
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	8,119.90
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	26,149.52
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	26,149.52
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	2,501,073.27
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	2,330,973.84
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	2,330,973.84
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	2,146,652.02
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	168,137.70
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	16,184.12
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	170,099.43
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	170,099.43
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	170,099.43
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	97,104.17
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	72,995.26
1.02.08.11.01.02.01	ZAMBRANO MEDONZA RIQUELME ARELITO	58,162.00
1.02.08.11.01.02.02	CEDEÑO VELASQUEZ MARTHA KARINA	14,833.26
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>3,597,720.47</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>409,361.38</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>4,007,081.85</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	3,596,720.47
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,092,281.83
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,084,667.00
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	1,084,667.00
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	1,084,667.00
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	7,614.83
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	218.04
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	218.04
2.01.07.07	OTROS	7,396.79
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	7,396.79
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	2,504,438.64
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	2,504,438.64

**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	2,503,438.64
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	2,503,438.64
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>3,596,720.47</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 409,361.38**

**TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 4,007,081.85**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7,510,237.99
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	6,881,332.39
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	6,881,332.39
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	6,881,332.39
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	628,905.60
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	526,108.75
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	102,796.85
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	102,796.85
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-7,510,237.99
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-7,510,237.99
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-6,881,332.39
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-526,108.75
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-102,796.85
9.00.04	ACREEDORAS	-13,741,251.40
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-13,741,251.40
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-13,741,251.40
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-13,741,251.40
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	13,741,251.40
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	13,741,251.40
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General