

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Julio de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	5,782,863.92
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,875,838.60
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	332,368.04
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	332,368.04
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020687065	318,024.63
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494465	14,343.41
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,543,470.56
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,543,470.56
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,316,361.89
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,316,361.89
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,159,093.07
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	123,952.28
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	188,010.91
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	279,879.51
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	567,250.37
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	157,268.82
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	6,806.54
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	25,860.09
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	10,292.60
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	43,588.88
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	70,720.71
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	227,108.67
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	189,322.54
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	106,031.32
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	21,613.16
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	14,776.34
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	22,624.88
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	47,016.94
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	59,140.30
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	23,226.57
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	35,913.73
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	24,150.92
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	37,786.13
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	37,786.13
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	3,907,025.32
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	3,543,958.55
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	3,543,958.55
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,246,316.25
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	281,869.03
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	15,773.27
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	363,066.77
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	363,066.77
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	363,066.77
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	190,597.23
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	172,469.54
1.02.08.11.01.02.01	SALGUERO ACURIO CARLOS VINICIO	12,955.94
1.02.08.11.01.02.04	MOREIRA ZAMBRANO WALTER EDUARDO	8,480.00
1.02.08.11.01.02.05	CAMPAÑA BOZZA CESAR EDUARDO	78,338.80
1.02.08.11.01.02.06	LOOR CARVAJAL GUSTAVO VICENTE	72,694.80
TOTAL DE ACTIVO		5,782,863.92
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		324,771.60
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		6,107,635.52

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	5,781,863.92
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,755,991.48
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,710,073.00
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	146,860.55
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	146,860.55
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	146,860.55
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	1,563,212.45
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	1,563,212.45
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	42,297.65
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,263.53

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Julio de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	6.53
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	1,249.82
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	7.18
2.01.07.07	OTROS	41,034.12
2.01.07.07.01	CUENTAS POR PAGAR ADMINISTRADOR DE	6,237.93
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	34,536.67
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	259.52
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,620.83
2.01.13.05	OTRAS COMISIONES	3,620.83
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	4,025,872.44
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	4,025,872.44
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	4,025,871.44
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	4,025,871.44
TOTAL DE PASIVO		5,781,863.92

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 324,771.60

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 6,107,635.52

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,418,877.38
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	11,574,203.92
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	11,574,203.92
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	11,574,203.92
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	844,673.46
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	742,460.86
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	102,212.60
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	102,212.60
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,418,877.38
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,418,877.38
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-11,574,203.92
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-742,460.86
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-102,212.60
9.00.04	ACREEDORAS	-22,663,382.05
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-22,663,382.05
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-22,663,382.05
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-22,663,382.05
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	22,663,382.05
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	22,663,382.05
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General