

**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	3,966,538.39
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,124,716.19
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	114,736.66
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	114,736.66
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020706148	104,238.69
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	10,497.97
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,009,979.53
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,009,979.53
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	867,172.68
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	867,172.68
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	674,909.39
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	72,102.40
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	106,403.65
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	161,071.21
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	335,332.13
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	192,263.29
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,632.42
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	22,064.80
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	11,303.90
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	37,251.21
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	117,010.96
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	142,806.85
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	114,231.30
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	65,393.11
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	13,281.74
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	9,085.00
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	13,903.60
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	29,122.77
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	43,936.38
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	5,859.82
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	38,076.56
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	4,901.81
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	28,575.55
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	28,575.55
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	2,841,822.20
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	2,661,484.42
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	2,661,484.42
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	2,425,926.19
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	219,589.22
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	15,969.01
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	180,337.78
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	180,337.78
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	180,337.78
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	107,342.52
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>3,966,538.39</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>252,913.82</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>4,219,452.21</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	3,965,538.39
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,123,024.75
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,112,060.10
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	1,112,060.10
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	1,112,060.10
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	10,964.65
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	126.29
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	126.29
2.01.07.07	OTROS	10,838.36
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	10,838.36
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	2,842,513.64
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	2,842,513.64

**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	2,841,513.64
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	2,841,513.64
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>3,965,538.39</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 252,913.82**

**TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 4,219,452.21**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7,738,827.41
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	7,105,458.02
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	7,105,458.02
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	7,105,458.02
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	633,369.39
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	529,438.03
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	103,931.36
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	103,931.36
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-7,738,827.41
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-7,738,827.41
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-7,105,458.02
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-529,438.03
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-103,931.36
9.00.04	ACREEDORAS	-14,219,103.84
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-14,219,103.84
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-14,219,103.84
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-14,219,103.84
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	14,219,103.84
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	14,219,103.84
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General