

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Marzo de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 1 | ACTIVO | 149,793.83 |
| 1.01 | ACTIVO CORRIENTE | 114,635.37 |
| 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 1,799.68 |
| 1.01.01.03 | INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS | 1,799.68 |
| 1.01.01.03.01 | MUT. PICHINCHA CTA. AH. 2066570-2 | 1,799.68 |
| 1.01.02 | ACTIVOS FINANCIEROS | 112,835.69 |
| 1.01.02.05 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO | 112,835.69 |
| 1.01.02.05.01 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER | 96,975.83 |
| 1.01.02.05.01.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE | 96,975.83 |
| 1.01.02.05.01.02.04 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN | 96,975.83 |
| 1.01.02.05.01.02.04.02 | DE 31 A 90 DIAS | 1,011.26 |
| 1.01.02.05.01.02.04.03 | DE 91 A 270 DIAS | 5,881.24 |
| 1.01.02.05.01.02.04.04 | DE 271 A 360 DIAS | 2,824.37 |
| 1.01.02.05.01.02.04.05 | DE 361 A 720 DIAS | 10,569.32 |
| 1.01.02.05.01.02.04.06 | DE MAS DE 720 DIAS | 76,689.64 |
| 1.01.02.05.02 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE | 15,859.86 |
| 1.01.02.05.02.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE | 15,149.62 |
| 1.01.02.05.02.02.01 | CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA | 15,149.62 |
| 1.01.02.05.02.02.01.01 | DE 1 A 30 DIAS | 3,088.61 |
| 1.01.02.05.02.02.01.02 | DE 31 A 90 DIAS | 2,105.59 |
| 1.01.02.05.02.02.01.03 | DE 91 A 180 DIAS | 3,229.85 |
| 1.01.02.05.02.02.01.04 | DE 181 A 360 DIAS | 6,725.57 |
| 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 | 35,158.46 |
| 1.02.06 | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 35,158.46 |
| 1.02.06.03 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR | 35,158.46 |
| 1.02.06.03.04 | CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA | 35,158.46 |

TOTAL DE ACTIVO 149,793.83
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS 2.65
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS 149,796.48
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 1.59
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 149,796.48

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 9.00.01 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 239,872.48 |
| 9.00.01.04 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 239,872.48 |
| 9.00.01.04.03 | CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDI | 147,283.91 |
| 9.00.01.04.04 | "INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E | 92,588.57 |
| 9.00.01.04.04.01 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA | 92,588.57 |

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Marzo de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

| Cuenta Contable | | Saldo Moneda Reporte |
|------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 9.00.02 | ACREEDORAS POR EL CONTRA | -239,872.48 |
| 9.00.02.01 | ACREEDORAS POR EL CONTRA | -239,872.48 |
| 9.00.02.01.03 | CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD | -147,283.91 |
| 9.00.02.01.04 | INTERESES EN SUSPENSO | -92,588.57 |
| 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