

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	4,248,113.27
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,104,369.23
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	80,959.55
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	80,959.55
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020706148	69,607.74
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	11,351.81
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,021,969.36
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,021,969.36
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	875,301.03
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	875,301.03
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	672,405.43
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	74,728.63
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	106,862.25
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	158,956.98
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	331,857.57
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	202,895.60
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	5,804.85
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	28,903.82
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	13,255.35
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	37,561.91
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	117,369.67
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	146,668.33
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	116,082.55
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	77,810.21
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	17,235.07
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	10,562.00
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	16,157.08
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	33,856.06
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	33,593.46
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,711.45
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	31,882.01
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	4,678.88
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	30,585.78
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	30,585.78
1.01.08	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,440.32
1.01.08.09	OTROS ACTIVOS	1,440.32
1.01.08.09.01	ANTICIPOS A TERCEROS	1,440.32
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	3,143,744.04
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	2,966,599.44
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	2,966,599.44
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	2,657,197.65
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	293,361.60
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	16,040.19
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	177,144.60
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	177,144.60
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	177,144.60
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	117,110.20
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	60,034.40
1.02.08.11.01.02.01	ZAMBRANO MEDONZA RIQUELME ARELITO	60,034.40
TOTAL DE ACTIVO		4,248,113.27
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		112,841.04
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		4,360,954.31

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	4,247,113.27
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,123,642.08
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,116,579.00
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	1,116,579.00
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	1,116,579.00
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	7,063.08
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	536.85
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	59.23
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%*	133.14
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	304.96

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Marzo de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	39.52
2.01.07.07	OTROS	6,526.23
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	6,526.23
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	3,123,471.19
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	3,123,471.19
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	3,122,471.19
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	3,122,471.19
TOTAL DE PASIVO		4,247,113.27

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		112,841.04
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		4,360,954.31

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8,191,692.60
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	7,502,948.02
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	7,502,948.02
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	7,502,948.02
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	688,744.58
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	574,941.42
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	113,803.16
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	113,803.16
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-8,191,692.60
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-8,191,692.60
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-7,502,948.02
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-574,941.42
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-113,803.16
9.00.04	ACREEDORAS	-14,901,595.40
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-14,901,595.40
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-14,901,595.40
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-14,901,595.40
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	14,901,595.40
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	14,901,595.40
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General