

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Mayo de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	218,495.84
1.01	ACTIVO CORRIENTE	43,495.84
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,800.74
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,800.74
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 2066570-2	1,800.74
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	41,695.10
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	41,695.10
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	28,614.87
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	28,614.87
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	28,614.87
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	28,614.87
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	13,080.23
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	12,369.99
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	12,369.99
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	12,369.99
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	175,000.00
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	175,000.00
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	175,000.00
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	175,000.00
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	175,000.00
1.02.08.11.01.02.05	PAREDES ZUÑIGA JULIO PATRICIO	175,000.00
TOTAL DE ACTIVO		218,495.84
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		2.65
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		218,498.49

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	206,428.35
2.01	PASIVO CORRIENTE	59,144.44
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	59,144.44
2.01.07.07	OTROS	59,144.44
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	59,144.44
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		206,428.35

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		11,070.14
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		218,498.49

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	34,841.43
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	34,841.43
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDI	28,614.87
9.00.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	6,226.56
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	6,226.56
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-34,841.43
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-34,841.43
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-28,614.87
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-6,226.56

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Mayo de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
9.00.04	ACREEDORAS	-88,418.00
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-88,418.00
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-88,418.00
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-88,418.00
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	88,418.00
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	88,418.00
TOTAL DE	N/N	0.00



me. cristine López

Contador



Gerente General