

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	6,003,516.82
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,854,621.14
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	332,633.32
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	332,633.32
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020687065	312,094.87
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494465	20,538.45
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,521,987.82
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,521,987.82
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,293,106.47
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,293,106.47
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,137,465.47
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	120,682.26
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	182,646.27
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	275,938.21
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	558,198.73
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	155,641.00
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	8,824.49
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	26,549.66
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	12,392.01
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	42,800.84
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	65,074.00
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	228,881.35
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	191,424.76
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	135,734.38
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	27,644.15
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	18,906.29
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	28,938.35
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	60,245.59
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	53,937.30
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	22,682.35
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	31,254.95
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	1,753.08
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	37,456.59
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	37,456.59
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,148,895.68
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	3,776,216.99
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	3,776,216.99
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,375,821.25
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	386,117.80
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	14,277.94
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	372,678.69
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	372,678.69
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	372,678.69
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	199,844.99
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	172,833.70
1.02.08.11.01.02.01	SALGUERO ACURIO CARLOS VINICIO	12,668.00
1.02.08.11.01.02.04	MOREIRA ZAMBRANO WALTER EDUARDO	8,784.17
1.02.08.11.01.02.05	CAMPAÑA BOZZA CESAR EDUARDO	78,479.40
1.02.08.11.01.02.06	LOOR CARVAJAL GUSTAVO VICENTE	72,902.13
TOTAL DE ACTIVO		6,003,516.82
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		231,280.61
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		6,234,797.43

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	6,002,516.82
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,780,098.85
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,743,864.27
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	166,495.31
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	166,495.31
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	166,495.31
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	1,577,368.96
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	1,577,368.96
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	36,234.58
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,673.96

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	6.10
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	1,663.70
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	4.16
2.01.07.07	OTROS	34,560.62
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	34,536.67
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.95
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	4,222,417.97
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	4,222,417.97
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	4,222,416.97
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	4,222,416.97
TOTAL DE PASIVO		6,002,516.82

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		231,280.61
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		6,234,797.43

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,554,969.15
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	11,719,958.92
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	11,719,958.92
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	11,719,958.92
9.00.01.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	835,010.23
9.00.01.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	730,758.15
9.00.01.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	104,252.08
9.00.01.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	104,252.08
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,554,969.15
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,554,969.15
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-11,719,958.92
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-730,758.15
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-104,252.08
9.00.04	ACREEDORAS	-22,719,620.03
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-22,719,620.03
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-22,719,620.03
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-22,719,620.03
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	22,719,620.03
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	22,719,620.03
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General