

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 28 de Febrero de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	23,856,814.95
1.01	ACTIVO CORRIENTE	3,900,247.43
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	937,709.75
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	937,709.75
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020769169	937,709.75
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,962,537.68
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	2,962,537.68
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	2,432,947.90
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	2,432,947.90
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	2,282,519.81
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	260,279.18
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	366,748.53
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	551,914.30
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,103,577.80
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	150,428.09
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	12,305.09
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	36,265.53
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	13,372.35
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	44,254.08
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	44,231.04
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	529,589.78
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	366,051.46
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	180,033.24
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	38,633.04
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	25,418.18
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	38,106.76
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	77,875.26
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	160,683.50
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	3,796.26
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	156,887.24
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	25,334.72
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	163,538.32
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	163,538.32
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	19,956,567.52
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	19,805,205.03
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	19,805,205.03
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	18,194,178.27
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	1,573,167.95
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	37,858.81
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	151,362.49
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	151,362.49
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	151,362.49
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	151,362.49
1.02.08.11.01.02.02	RAMIREZ PACHECO ERNESTO EUGENIO	134,349.15
1.02.08.11.01.02.05	MOREIRA OLTON RAMON GUILLERMO	17,013.34
TOTAL DE ACTIVO		23,856,814.95
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		389,677.08
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		24,246,492.03

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	23,855,814.95
2.01	PASIVO CORRIENTE	4,743,414.81
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	4,737,681.22
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	4,737,681.22
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	506,277.33
2.01.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	387,235.39
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	119,041.94
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	4,231,403.89
2.01.06.03.02.03	TCIMUPI10 CLASE A2	4,231,403.89
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	5,733.59
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,190.41
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	431.02
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	404.62
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	17.69

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 28 de Febrero de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	337.08
2.01.07.07	OTROS	4,543.18
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	4,543.18
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	19,112,400.14
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	19,112,400.14
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	15,867,385.57
2.02.05.03.03	TCIMUPI10 CLASE A2	7,367,385.57
2.02.05.03.04	TCIMUPI10 CLASE A3	4,000,000.00
2.02.05.03.05	TCIMUPI10 CLASE A4	4,499,000.00
2.02.05.03.06	TCIMUPI10 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	3,245,014.57
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTI	3,245,014.57
TOTAL DE PASIVO		23,855,814.95

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		389,677.08
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		24,246,492.03

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	32,810,470.78
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	31,111,678.24
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	31,111,678.24
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	31,111,678.24
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,698,792.54
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	1,417,163.69
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	281,628.85
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	281,628.85
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-32,810,470.78
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-32,810,470.78
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-31,111,678.24
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-1,417,163.69
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-281,628.85
9.00.04	ACREEDORAS	-63,444,848.75
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-63,444,848.75
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-63,444,848.75
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-63,444,848.75
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	63,444,848.75
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	63,444,848.75
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General