

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	11,225,709.96
1.01	ACTIVO CORRIENTE	2,030,110.75
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	234,611.05
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	234,611.05
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 20763953	215,117.68
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA CTE. 02005190459	19,493.37
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,795,499.70
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,795,499.70
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,557,410.60
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,557,410.60
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,423,843.65
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	162,976.88
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	233,559.39
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	342,136.62
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	685,170.76
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	133,566.95
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	8,791.64
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	33,836.14
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	11,164.15
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	36,766.20
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	43,008.82
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	238,089.10
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	162,653.53
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	124,262.43
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	27,927.33
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	18,076.50
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	25,920.88
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	52,337.72
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	25,625.84
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,207.84
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	24,418.00
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	12,765.26
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	75,435.57
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	75,435.57
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	9,195,599.21
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	9,195,599.21
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	9,195,599.21
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	8,498,578.17
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	681,279.87
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	15,741.17
TOTAL DE ACTIVO		11,225,709.96
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		188,317.18
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		11,414,027.14

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	11,224,709.96
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,939,899.12
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,939,576.02
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,916,048.04
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,916,048.04
2.01.06.03.02.03	TCIMUPI9 CLASE A2	1,916,048.04
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	23,527.98
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	23,527.98
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	323.10
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	323.10
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	44.37
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	249.16
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	29.57
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	9,284,810.84
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	9,284,810.84
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	6,532,891.29
2.02.05.03.03	TCIMUPI9 CLASE A2	582,891.29
2.02.05.03.04	TCIMUPI9 CLASE A3	2,800,000.00
2.02.05.03.05	TCIMUPI9 CLASE A4	3,149,000.00

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 28 de Febrero de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05.03.06	TCIMUPI9 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	2,751,919.55
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTI	2,751,919.55
TOTAL DE PASIVO		11,224,709.96

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 188,317.18

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 11,414,027.14

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	17,648,625.08
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	16,697,820.65
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	16,697,820.65
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	16,697,820.65
9.00.01.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	950,804.43
9.00.01.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	783,904.89
9.00.01.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	166,899.54
9.00.01.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	166,899.54
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-17,648,625.08
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-17,648,625.08
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-16,697,820.65
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-783,904.89
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-166,899.54
9.00.04	ACREEDORAS	-33,617,288.11
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-33,617,288.11
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-33,617,288.11
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-33,617,288.11
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	33,617,288.11
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	33,617,288.11
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General