

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 30 de Abril de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	23,183,158.91
1.01	ACTIVO CORRIENTE	3,992,218.60
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,090,093.25
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,090,093.25
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020769169	1,090,093.25
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,902,125.35
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	2,902,125.35
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	2,390,470.72
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	2,390,470.72
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	2,253,790.15
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	245,156.78
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	362,056.00
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	545,168.19
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,101,409.18
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	136,680.57
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	12,207.09
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	36,773.68
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	11,129.44
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	37,265.62
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	39,304.74
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	511,654.63
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	349,203.89
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	183,632.21
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	39,786.10
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	25,470.45
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	38,828.86
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	79,546.80
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	151,888.36
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	4,925.78
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	146,962.58
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	13,683.32
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	162,450.74
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	162,450.74
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	19,190,940.31
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	19,039,569.16
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	19,039,569.16
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	17,384,837.35
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	1,619,771.22
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	34,960.59
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	151,371.15
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	151,371.15
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	151,371.15
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	151,371.15
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	17,022.00
TOTAL DE ACTIVO		23,183,158.91
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		831,069.70
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		24,014,228.61

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	23,182,158.91
2.01	PASIVO CORRIENTE	5,103,862.27
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	5,095,307.13
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	5,095,307.13
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	486,267.83
2.01.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	371,872.06
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	114,395.77
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	4,609,039.30
2.01.06.03.02.03	TCIMUPI10 CLASE A2	4,609,039.30
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	8,555.14
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	537.00
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	79.46
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	443.22
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	14.32

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.07	OTROS	8,018.14
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	4,543.18
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,474.96
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	18,078,296.64
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	18,078,296.64
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	14,666,844.38
2.02.05.03.03	TCIMUPI10 CLASE A2	6,166,844.38
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	3,411,452.26
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTI	3,411,452.26
TOTAL DE PASIVO		23,182,158.91

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 831,069.70

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 24,014,228.61

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	31,653,711.57
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	30,127,382.44
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	30,127,382.44
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	30,127,382.44
9.00.01.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,526,329.13
9.00.01.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	1,278,083.88
9.00.01.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	248,245.25
9.00.01.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	248,245.25
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-31,653,711.57
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-31,653,711.57
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-30,127,382.44
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-1,278,083.88
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-248,245.25
9.00.04	ACREEDORAS	-61,852,769.97
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-61,852,769.97
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-61,852,769.97
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-61,852,769.97
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	61,852,769.97
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	61,852,769.97
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General