

**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	7,828,992.17
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,706,756.56
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	165,247.69
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	165,247.69
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH.020752764	161,183.46
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA AHO 12005658859	4,064.23
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,541,508.87
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,541,508.87
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,293,924.77
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,293,924.77
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,192,456.69
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	136,270.66
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	188,554.38
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	282,007.57
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	585,624.08
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	101,468.08
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	5,060.23
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	19,452.24
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	7,346.24
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	22,016.40
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	47,592.97
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	247,584.10
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	188,147.12
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	69,621.54
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	16,089.76
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	10,477.92
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	14,436.05
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	28,617.81
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	112,566.43
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	686.00
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	111,880.43
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	5,959.15
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	59,436.98
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	59,436.98
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	6,122,235.61
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	6,122,235.61
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	6,122,235.61
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	5,640,684.92
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	411,961.23
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	69,589.46
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>7,828,992.17</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>286,214.69</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>8,115,206.86</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	7,827,992.17
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,428,059.70
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,426,029.42
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,411,369.90
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,411,369.90
2.01.06.03.02.03	TCIMUPI8 CLASE A2	12,527.50
2.01.06.03.02.04	TCIMUPI8 CLASE A3	1,398,842.40
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	14,659.52
2.01.06.05.01	INTERESES TITULOS TCIMUPI8	14,659.52
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,030.28
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	189.76
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	189.76
2.01.07.07	OTROS	1,840.52
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	1,840.52
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	6,399,932.47
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	6,399,932.47
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	3,701,157.60
2.02.05.03.04	TCIMUPI8 CLASE A3	1,001,157.60
2.02.05.03.05	TCIMUPI8 CLASE A4	2,699,000.00
2.02.05.03.06	TCIMUPI8 CLASE A5	1,000.00

**PASIVO**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	2,698,774.87
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZA	2,698,774.87
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>7,827,992.17</b>

**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
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>1,000.00</b>

**TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS 286,214.69**

**TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 8,115,206.86**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13,765,600.79
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	13,252,676.25
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	13,252,676.25
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	13,252,676.25
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	512,924.54
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	388,119.96
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	124,804.58
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	124,804.58
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-13,765,600.79
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-13,765,600.79
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-13,252,676.25
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-388,119.96
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-124,804.58
9.00.04	ACREEDORAS	-25,824,427.72
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-25,824,427.72
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-25,824,427.72
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-25,824,427.72
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	25,824,427.72
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	25,824,427.72
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General