

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	10,768,153.21
1.01	ACTIVO CORRIENTE	2,150,924.77
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	433,031.99
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	433,031.99
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 20763953	423,915.49
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA CTE. 02005190459	9,116.50
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,717,892.78
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,717,892.78
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,483,475.97
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,483,475.97
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,365,688.87
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	149,582.88
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	223,428.20
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	329,766.70
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	662,911.09
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	117,787.10
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	8,375.69
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	27,233.37
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	8,811.34
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	28,682.56
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	44,684.14
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	234,416.81
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	159,976.65
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	117,596.51
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	26,309.80
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	16,733.78
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	24,728.31
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	49,824.62
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	23,843.62
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	22,635.78
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	18,536.52
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	74,440.16
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	74,440.16
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	8,617,228.44
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	8,617,228.44
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	8,617,228.44
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	7,965,702.33
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	636,826.66
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	14,699.45
TOTAL DE ACTIVO		10,768,153.21
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		379,496.39
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		11,147,649.60

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	10,767,153.21
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,926,518.91
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,926,270.79
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,904,097.95
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,904,097.95
2.01.06.03.02.03	TCIMUPI9 CLASE A2	1,904,097.95
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	22,172.84
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	22,172.84
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	248.12
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	248.12
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	6.10
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	237.86
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	4.16
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	8,840,634.30
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	8,840,634.30
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	6,020,833.61
2.02.05.03.03	TCIMUPI9 CLASE A2	70,833.61
2.02.05.03.04	TCIMUPI9 CLASE A3	2,800,000.00
2.02.05.03.05	TCIMUPI9 CLASE A4	3,149,000.00
2.02.05.03.06	TCIMUPI9 CLASE A5	1,000.00

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	2,819,800.69
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTI	2,819,800.69
TOTAL DE PASIVO		10,767,153.21

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 379,496.39

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 11,147,649.60

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	17,141,048.61
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	16,294,169.85
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	16,294,169.85
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	16,294,169.85
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	846,878.76
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	692,512.66
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	154,366.10
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	154,366.10
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-17,141,048.61
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-17,141,048.61
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-16,294,169.85
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-692,512.66
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-154,366.10
9.00.04	ACREEDORAS	-32,482,202.48
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-32,482,202.48
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-32,482,202.48
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-32,482,202.48
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	32,482,202.48
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	32,482,202.48
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General