

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 30 de Junio de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	22,327,779.40
1.01	ACTIVO CORRIENTE	3,660,240.95
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	779,780.52
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	779,780.52
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020769169	779,780.52
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,880,460.43
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	2,880,460.43
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	2,361,926.32
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	2,361,926.32
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	2,226,956.97
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	241,849.92
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	356,282.76
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	548,672.38
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,080,151.91
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	134,969.35
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	9,891.53
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	30,966.29
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	11,108.77
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	39,136.89
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	43,865.87
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	518,534.11
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	356,740.25
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	171,865.42
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	35,662.26
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	23,710.67
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	37,294.41
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	75,198.08
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	167,896.26
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	5,034.88
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	162,861.38
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	16,978.57
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	161,793.86
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	161,793.86
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	18,667,538.45
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	18,516,197.30
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	18,516,197.30
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	17,050,804.38
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	1,431,976.76
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	33,416.16
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	151,341.15
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	151,341.15
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	151,341.15
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	151,341.15
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	16,992.00
TOTAL DE ACTIVO		22,327,779.40
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		1,226,218.60
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		23,553,998.00

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	22,326,779.40
2.01	PASIVO CORRIENTE	5,154,115.30
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	5,149,126.45
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	5,149,126.45
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	461,366.20
2.01.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	352,405.34
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	108,960.86
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	4,687,760.25
2.01.06.03.02.03	TCIMUPI10 CLASE A2	4,687,760.25
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	4,891.38
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	348.20
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	345.47
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	2.73
2.01.07.07	OTROS	4,543.18

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	4,543.18
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	97.47
2.01.13.04	POR ADMINISTRACION	97.47
2.01.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	97.47
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	17,172,664.10
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	17,172,664.10
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	13,626,763.91
2.02.05.03.03	TCIMUPI10 CLASE A2	5,126,763.91
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	3,545,900.19
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTI	3,545,900.19
TOTAL DE PASIVO		22,326,779.40

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		1,226,218.60
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		23,553,998.00

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	31,339,725.07
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	29,738,832.50
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	29,738,832.50
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	29,738,832.50
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,600,892.57
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	1,361,144.95
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	239,747.62
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	239,747.62
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-31,339,725.07
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-31,339,725.07
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-29,738,832.50
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-1,361,144.95
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-239,747.62
9.00.04	ACREEDORAS	-61,084,590.47
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-61,084,590.47
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-61,084,590.47
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-61,084,590.47
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	61,084,590.47
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	61,084,590.47
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General