

**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	7,571,591.88
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,717,224.34
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	186,466.79
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	186,466.79
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH.020752764	171,579.95
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA AHO 12005658859	14,886.84
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,530,757.55
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,530,757.55
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,278,604.09
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,278,604.09
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,176,270.68
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	135,231.88
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	185,024.91
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	280,551.92
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	575,461.97
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	102,333.41
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,322.02
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	16,811.42
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	7,265.77
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	23,116.81
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	50,817.39
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	252,153.46
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	196,798.62
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	75,877.83
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	16,584.50
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	10,608.78
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	15,866.18
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	32,818.37
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	112,108.33
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	111,422.33
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	8,812.46
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	55,354.84
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	55,354.84
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,854,367.54
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,854,367.54
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,854,367.54
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	5,407,274.75
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	381,323.06
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	65,769.73
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>7,571,591.88</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>417,139.04</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>7,988,730.92</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	7,570,591.88
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,602,303.71
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,600,284.26
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,586,499.19
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,586,499.19
2.01.06.03.02.04	TCIMUPI8 CLASE A3	1,586,499.19
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	13,785.07
2.01.06.05.01	INTERESES TITULOS TCIMUPI8	13,785.07
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,019.45
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	178.93
2.01.07.01.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	7.09
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	167.11
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	4.73
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	5,968,288.17
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	5,968,288.17
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	3,218,906.78
2.02.05.03.04	TCIMUPI8 CLASE A3	518,906.78
2.02.05.03.05	TCIMUPI8 CLASE A4	2,699,000.00

**PASIVO**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05.03.06	TCIMUPI8 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	2,749,381.39
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZA	2,749,381.39
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>7,570,591.88</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

**TOTAL DE PATRIMONIO 1,000.00**

**TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS 417,139.04**

**TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 7,988,730.92**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13,434,789.95
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	12,927,390.43
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	12,927,390.43
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	12,927,390.43
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	507,399.52
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	381,405.27
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	125,994.25
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	125,994.25
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-13,434,789.95
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-13,434,789.95
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-12,927,390.43
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-381,405.27
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-125,994.25
9.00.04	ACREEDORAS	-25,216,029.91
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-25,216,029.91
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-25,216,029.91
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-25,216,029.91
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	25,216,029.91
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	25,216,029.91
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General