

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	10,258,837.92
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,943,886.08
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	246,473.68
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	246,473.68
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 20763953	231,525.33
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA CTE. 02005190459	14,948.35
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,697,412.40
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,697,412.40
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,480,839.42
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,480,839.42
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,366,859.00
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	147,828.45
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	221,456.76
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	330,386.74
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	667,187.05
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	113,980.42
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	7,160.04
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	25,019.85
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	8,510.05
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	28,439.62
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	44,850.86
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	216,572.98
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	144,040.28
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	100,539.81
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	21,629.72
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	13,985.43
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	21,583.59
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	43,341.07
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	29,794.66
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	28,586.82
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	13,705.81
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	72,532.70
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	72,532.70
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	8,314,951.84
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	8,314,951.84
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	8,314,951.84
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	7,742,667.71
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	556,120.35
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	16,163.78
TOTAL DE ACTIVO		10,258,837.92
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		569,652.43
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		10,828,490.35

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	10,257,837.92
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,708,331.79
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,708,130.07
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,687,466.76
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,687,466.76
2.01.06.03.02.03	TCIMUPI9 CLASE A2	1,391,223.96
2.01.06.03.02.04	TCIMUPI9 CLASE A3	296,242.80
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	20,663.31
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	20,663.31
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	201.72
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	201.72
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	201.72
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	8,549,506.13
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	8,549,506.13
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	5,653,757.20
2.02.05.03.04	TCIMUPI9 CLASE A3	2,503,757.20
2.02.05.03.05	TCIMUPI9 CLASE A4	3,149,000.00
2.02.05.03.06	TCIMUPI9 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	2,895,748.93
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTI	2,895,748.93

PASIVO

TOTAL DE PASIVO	10,257,837.92
------------------------	----------------------

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		569,652.43
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		10,828,490.35

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	16,628,236.81
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	15,847,971.85
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	15,847,971.85
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	15,847,971.85
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	780,264.96
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	639,712.94
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	140,552.02
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	140,552.02
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-16,628,236.81
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-16,628,236.81
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-15,847,971.85
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-639,712.94
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-140,552.02
9.00.04	ACREEDORAS	-31,458,761.69
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-31,458,761.69
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-31,458,761.69
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-31,458,761.69
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	31,458,761.69
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	31,458,761.69
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General