

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Diciembre de 2018

Fecha: 25/01/2019

Página: 1 de 2

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

Nivel: 9

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	11,575,502.32
1.01	ACTIVO CORRIENTE	2,029,609.22
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	187,096.45
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	187,096.45
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 20763953	166,069.59
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA CTE. 02005190459	21,026.86
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,842,512.77
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,842,512.77
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,570,893.04
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,570,893.04
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,447,107.49
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	153,353.20
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	241,275.44
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	352,888.08
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	699,590.77
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	123,785.55
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	7,571.89
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	32,391.55
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	10,794.12
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	35,761.72
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	37,266.27
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	271,619.73
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	190,842.91
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	120,375.04
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	26,064.70
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	18,327.25
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	26,059.27
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	49,923.82
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	43,232.08
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	43,232.08
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	27,235.79
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	80,776.82
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	80,776.82
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	9,545,893.10
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	9,545,893.10
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	9,545,893.10
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	8,842,770.93
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	703,122.17
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>11,575,502.32</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>1,364,522.90</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>12,940,025.22</b>

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	11,574,502.32
2.01	PASIVO CORRIENTE	2,347,905.76
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	2,347,573.18
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,322,992.79
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,322,992.79
2.01.06.03.02.03	TCIMUPI9 CLASE A2	2,322,992.79
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	24,580.39
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	24,580.39
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	332.58
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	332.58
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	5.98
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	322.52
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	4.08
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	9,226,596.56
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	9,226,596.56
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	6,532,891.29
2.02.05.03.03	TCIMUPI9 CLASE A2	582,891.29
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
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	2,693,705.27

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Diciembre de 2018

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

**PASIVO**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTI	2,693,705.27
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>11,574,502.32</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 1,364,522.90**

**TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 12,940,025.22**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	18,024,775.11
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	17,068,273.65
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	17,068,273.65
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	17,068,273.65
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	956,501.46
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	795,407.12
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	161,094.34
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	161,094.34
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-18,024,775.11
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-18,024,775.11
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-17,068,273.65
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-795,407.12
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-161,094.34
9.00.04	ACREEDORAS	-34,106,156.46
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-34,106,156.46
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-34,106,156.46
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-34,106,156.46
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	34,106,156.46
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	34,106,156.46
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General