

**ESTADO DE SITUACIÓN**
**Al 31 de Enero de 2019**

Moneda del Producto: Dólar      Moneda del Reporte: Dólar

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	8,277,198.00
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,756,332.50
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	178,230.85
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	178,230.85
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH.020752764	156,841.56
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA AHO 12005658859	21,389.29
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,578,101.65
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,578,101.65
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,324,107.04
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,324,107.04
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,205,120.40
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	138,735.80
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	188,394.67
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	286,264.55
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	591,725.38
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	118,986.64
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	6,820.22
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	25,450.92
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	11,356.09
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	31,143.28
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	44,216.13
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	253,994.61
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	193,021.12
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	86,678.25
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	19,525.65
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	12,728.91
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	18,155.16
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	36,268.53
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	686.00
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	686.00
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	1,767.13
1.01.02.05.02.02.12	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	103,889.74
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	60,973.49
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	60,973.49
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	6,520,865.50
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	6,520,865.50
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	6,520,865.50
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	6,064,435.62
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	398,909.48
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	57,520.40
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>8,277,198.00</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>71,274.13</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>8,348,472.13</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	8,276,198.00
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,665,120.99
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,663,094.11
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,647,078.05
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,647,078.05
2.01.06.03.02.03	TCIMUPI8 CLASE A2	537,075.65
2.01.06.03.02.04	TCIMUPI8 CLASE A3	1,110,002.40
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	16,016.06
2.01.06.05.01	INTERESES TITULOS TCIMUPI8	16,016.06
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,026.88
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	186.36
2.01.07.01.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	6.10
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	176.10
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	4.16
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	6,611,077.01
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	6,611,077.01
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	3,989,997.60
2.02.05.03.04	TCIMUPI8 CLASE A3	1,289,997.60

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Enero de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

**PASIVO**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05.03.05	TCIMUPI8 CLASE A4	2,699,000.00
2.02.05.03.06	TCIMUPI8 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	2,621,079.41
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZADA	2,621,079.41
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>8,276,198.00</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 71,274.13**

**TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 8,348,472.13**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14,169,396.54
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	13,640,899.25
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	13,640,899.25
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	13,640,899.25
9.00.01.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	528,497.29
9.00.01.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	394,748.87
9.00.01.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	133,748.42
9.00.01.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	133,748.42
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-14,169,396.54
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-14,169,396.54
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-13,640,899.25
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-394,748.87
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-133,748.42
9.00.04	ACREEDORAS	-26,397,394.71
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-26,397,394.71
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-26,397,394.71
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-26,397,394.71
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	26,397,394.71
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	26,397,394.71
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General