

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

Moneda del Producto: Dólar      Moneda del Reporte: Dólar

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	9,155,652.71
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,822,289.68
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	160,069.40
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	160,069.40
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 20763953	150,167.90
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA CTE. 02005190459	9,901.50
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,662,220.28
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,662,220.28
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,459,217.27
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,459,217.27
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,345,810.05
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	144,650.63
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	217,505.53
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	324,043.10
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	659,610.79
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	113,407.22
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	6,516.46
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	20,210.81
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	8,580.48
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	26,895.71
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	51,203.76
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	203,003.01
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	133,711.92
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	96,323.38
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	20,013.26
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	13,702.66
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	20,689.53
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	41,917.93
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	34,966.39
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	33,758.55
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	2,422.15
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	69,291.09
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	69,291.09
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	7,333,363.03
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7,333,363.03
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,333,363.03
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	6,820,889.81
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	498,381.99
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	14,091.23
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>9,155,652.71</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>1,075,132.54</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>10,230,785.25</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	9,154,652.71
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,637,289.21
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,637,000.95
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,619,664.03
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,619,664.03
2.01.06.03.02.03	TCIMUPI9 CLASE A2	104,973.23
2.01.06.03.02.04	TCIMUPI9 CLASE A3	1,514,690.80
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	17,336.92
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	17,336.92
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	288.26
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	288.26
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	288.26
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	7,517,363.50
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	7,517,363.50
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	4,435,309.20
2.02.05.03.04	TCIMUPI9 CLASE A3	1,285,309.20
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	3,082,054.30
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTI	3,082,054.30

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Diciembre de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>9,154,652.71</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>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS</b>		<b>1,075,132.54</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>10,230,785.25</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15,841,792.58
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	14,963,149.21
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	14,963,149.21
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	14,963,149.21
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	878,643.37
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	730,716.63
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	147,926.74
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	147,926.74
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-15,841,792.58
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-15,841,792.58
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-14,963,149.21
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-730,716.63
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-147,926.74
9.00.04	ACREEDORAS	-29,272,477.11
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-29,272,477.11
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-29,272,477.11
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-29,272,477.11
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	29,272,477.11
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	29,272,477.11
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General