

**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	11,418,671.65
1.01	ACTIVO CORRIENTE	2,038,643.01
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	235,792.95
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	235,792.95
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 20763953	219,573.17
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA CTE. 02005190459	16,219.78
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,802,850.06
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,802,850.06
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,562,262.35
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,562,262.35
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,432,401.90
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	163,745.26
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	230,719.86
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	347,915.35
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	690,021.43
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	129,860.45
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	9,111.83
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	33,106.53
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	11,305.33
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	36,368.45
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	39,968.31
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	240,587.71
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	161,268.75
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	129,118.63
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	28,167.89
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	19,506.36
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	26,681.10
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	54,763.28
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	1,207.84
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,207.84
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	6,102.25
1.01.02.05.02.02.12	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	24,840.03
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	79,318.96
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	79,318.96
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	9,380,028.64
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	9,380,028.64
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	9,380,028.64
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	8,588,484.98
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	774,975.84
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	16,567.82
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>11,418,671.65</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>97,796.79</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>11,516,468.44</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	11,417,671.65
2.01	PASIVO CORRIENTE	2,157,943.70
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	2,157,663.94
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,133,573.41
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,133,573.41
2.01.06.03.02.03	TCIMUPI9 CLASE A2	2,133,573.41
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	24,090.53
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	24,090.53
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	279.76
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	279.76
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	37.94
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	216.43
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	25.39
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	9,259,727.95
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	9,259,727.95
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

**PASIVO**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	2,726,836.66
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTI	2,726,836.66
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>11,417,671.65</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 97,796.79**

**TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 11,516,468.44**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	17,819,701.44
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	16,863,720.65
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	16,863,720.65
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	16,863,720.65
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	955,980.79
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	789,816.59
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	166,164.20
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	166,164.20
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-17,819,701.44
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-17,819,701.44
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-16,863,720.65
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-789,816.59
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-166,164.20
9.00.04	ACREEDORAS	-33,876,093.62
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-33,876,093.62
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-33,876,093.62
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-33,876,093.62
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	33,876,093.62
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	33,876,093.62
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General