

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Julio de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	7,414,881.03
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,673,219.13
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	144,235.61
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	144,235.61
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH.020752764	134,097.45
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA AHO 12005658859	10,138.16
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,528,983.52
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,528,983.52
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,278,823.63
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,278,823.63
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,173,979.54
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	130,625.11
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	187,105.34
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	279,083.17
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	577,165.92
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	104,844.09
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	5,604.50
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	15,776.84
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	7,318.49
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	23,886.79
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	52,257.47
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	250,159.89
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	195,683.53
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	79,361.49
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	17,205.03
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	10,832.68
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	16,558.16
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	34,765.62
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	110,826.34
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	686.00
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	110,140.34
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	5,495.70
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	54,476.36
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	54,476.36
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,741,661.90
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,741,661.90
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,741,661.90
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	5,282,128.68
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	396,277.39
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	63,255.83
TOTAL DE ACTIVO		7,414,881.03
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		479,087.02
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		7,893,968.05

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	7,413,881.03
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,422,335.78
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,420,296.59
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,407,024.52
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,407,024.52
2.01.06.03.02.04	TCIMUPI8 CLASE A3	1,407,024.52
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	13,272.07
2.01.06.05.01	INTERESES TITULOS TCIMUPI8	13,272.07
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,039.19
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	174.88
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	171.72
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	3.16
2.01.07.07	OTROS	1,864.31
2.01.07.07.01	CUENTAS POR PAGAR ADMINISTRADOR DE	23.79
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	1,840.52
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	5,991,545.25
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	5,991,545.25
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	3,218,906.78
2.02.05.03.04	TCIMUPI8 CLASE A3	518,906.78
2.02.05.03.05	TCIMUPI8 CLASE A4	2,699,000.00

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05.03.06	TCIMUPI8 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	2,772,638.47
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZA	2,772,638.47
TOTAL DE PASIVO		7,413,881.03

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 479,087.02

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 7,893,968.05

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13,326,773.04
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	12,819,650.43
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	12,819,650.43
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	12,819,650.43
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	507,122.61
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	377,834.63
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	129,287.98
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	129,287.98
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-13,326,773.04
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-13,326,773.04
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-12,819,650.43
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-377,834.63
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-129,287.98
9.00.04	ACREEDORAS	-25,107,904.05
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-25,107,904.05
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-25,107,904.05
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-25,107,904.05
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	25,107,904.05
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	25,107,904.05
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General