

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

Moneda del Producto: Dólar      Moneda del Reporte: Dólar

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	23,553,194.36
1.01	ACTIVO CORRIENTE	3,883,703.42
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	899,571.45
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	899,571.45
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020769169	899,571.45
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,984,131.97
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	2,984,131.97
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	2,415,846.34
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	2,415,846.34
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	2,273,361.98
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	245,027.52
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	364,023.12
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	548,165.98
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,116,145.36
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	142,484.36
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	12,108.43
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	37,869.90
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	12,014.60
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	40,778.28
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	39,713.15
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	568,285.63
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	394,610.18
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	187,534.48
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	40,415.62
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	25,858.19
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	38,959.92
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	82,300.75
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	160,753.50
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	3,866.26
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	156,887.24
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	46,322.20
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	173,675.45
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	173,675.45
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	19,669,490.94
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	19,518,124.06
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	19,518,124.06
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	17,794,954.83
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	1,685,310.42
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	37,858.81
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	151,366.88
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	151,366.88
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	151,366.88
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	151,366.88
1.02.08.11.01.02.02	RAMIREZ PACHECO ERNESTO EUGENIO	134,349.15
1.02.08.11.01.02.05	MOREIRA OLTON RAMON GUILLERMO	17,017.73
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>23,553,194.36</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>612,084.56</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>24,165,278.92</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	23,552,194.36
2.01	PASIVO CORRIENTE	5,554,932.53
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	5,548,839.92
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	5,548,839.92
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	567,928.56
2.01.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	451,033.72
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	116,894.84
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	4,980,911.36
2.01.06.03.02.03	TCIMUPI10 CLASE A2	4,980,911.36
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	6,092.61
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,549.43
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	431.02
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	763.64
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	17.69

**PASIVO**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	337.08
2.01.07.07	OTROS	4,543.18
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	4,543.18
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	17,997,261.83
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	17,997,261.83
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	14,666,844.38
2.02.05.03.03	TCIMUPI10 CLASE A2	6,166,844.38
2.02.05.03.04	TCIMUPI10 CLASE A3	4,000,000.00
2.02.05.03.05	TCIMUPI10 CLASE A4	4,499,000.00
2.02.05.03.06	TCIMUPI10 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	3,330,417.45
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTI	3,330,417.45
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>23,552,194.36</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>612,084.56</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>24,165,278.92</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	32,377,029.45
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	30,712,592.44
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	30,712,592.44
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	30,712,592.44
9.00.01.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,664,437.01
9.00.01.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	1,395,280.71
9.00.01.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	269,156.30
9.00.01.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	269,156.30
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-32,377,029.45
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-32,377,029.45
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-30,712,592.44
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-1,395,280.71
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-269,156.30
9.00.04	ACREEDORAS	-62,920,191.00
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-62,920,191.00
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-62,920,191.00
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-62,920,191.00
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	62,920,191.00
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	62,920,191.00
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General