

**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	8,006,274.96
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,778,203.14
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	218,157.93
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	218,157.93
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH.020752764	208,804.68
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA AHO 12005658859	9,353.25
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,560,045.21
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,560,045.21
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,298,656.13
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,298,656.13
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,181,984.23
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	129,175.95
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	187,260.19
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	279,944.57
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	585,603.52
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	116,671.90
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	6,359.49
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	24,928.33
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	9,388.49
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	30,048.51
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	45,947.08
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	261,389.08
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	201,394.02
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	93,526.18
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	20,535.44
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	13,766.04
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	20,112.36
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	39,112.34
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	101,412.36
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	100,726.36
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	6,455.48
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	59,995.06
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	59,995.06
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	6,228,071.82
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	6,228,071.82
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	6,228,071.82
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	5,766,695.56
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	407,428.94
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	53,947.32
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>8,006,274.96</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>213,032.44</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>8,219,307.40</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	8,005,274.96
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,635,983.79
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,633,970.64
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,618,774.75
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,618,774.75
2.01.06.03.02.03	TCIMUPI8 CLASE A2	219,932.35
2.01.06.03.02.04	TCIMUPI8 CLASE A3	1,398,842.40
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	15,195.89
2.01.06.05.01	INTERESES TITULOS TCIMUPI8	15,195.89
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,013.15
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	172.63
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	172.63
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	6,369,291.17
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	6,369,291.17
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	3,701,157.60
2.02.05.03.04	TCIMUPI8 CLASE A3	1,001,157.60
2.02.05.03.05	TCIMUPI8 CLASE A4	2,699,000.00
2.02.05.03.06	TCIMUPI8 CLASE A5	1,000.00

**PASIVO**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	2,668,133.57
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZA	2,668,133.57
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>8,005,274.96</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 213,032.44**

**TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 8,219,307.40**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13,909,200.34
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	13,389,988.25
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	13,389,988.25
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	13,389,988.25
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	519,212.09
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	390,398.42
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	128,813.67
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	128,813.67
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-13,909,200.34
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-13,909,200.34
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-13,389,988.25
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-390,398.42
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-128,813.67
9.00.04	ACREEDORAS	-25,923,613.01
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-25,923,613.01
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-25,923,613.01
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-25,923,613.01
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	25,923,613.01
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	25,923,613.01
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General