

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

Moneda del Producto: Dólar      Moneda del Reporte: Dólar

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	7,700,271.70
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,701,071.74
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	164,093.17
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	164,093.17
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH.020752764	144,497.27
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA AHO 12005658859	19,595.90
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,536,978.57
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,536,978.57
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,285,162.76
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,285,162.76
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,181,703.25
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	128,958.72
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	187,809.86
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	281,009.06
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	583,925.61
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	103,459.51
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	6,138.07
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	18,475.62
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	7,265.07
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	22,407.21
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	49,173.54
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	251,815.81
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	193,898.95
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	76,526.04
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	16,979.66
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	11,590.30
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	15,463.35
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	32,492.73
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	112,566.43
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	111,880.43
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	4,806.48
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	57,916.86
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	57,916.86
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,999,199.96
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,999,199.96
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,999,199.96
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	5,512,933.12
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	416,677.38
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	69,589.46
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>7,700,271.70</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>353,008.78</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>8,053,280.48</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	7,699,271.70
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,273,148.11
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,271,074.12
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,256,852.85
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,256,852.85
2.01.06.03.02.04	TCIMUPI8 CLASE A3	1,256,852.85
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	14,221.27
2.01.06.05.01	INTERESES TITULOS TCIMUPI8	14,221.27
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,073.99
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	185.57
2.01.07.01.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	9.15
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	170.18
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	6.24
2.01.07.07	OTROS	1,888.42
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	1,840.52
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47.90
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	6,426,123.59
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	6,426,123.59
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	3,701,157.60
2.02.05.03.04	TCIMUPI8 CLASE A3	1,001,157.60

**PASIVO**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05.03.05	TCIMUPI8 CLASE A4	2,699,000.00
2.02.05.03.06	TCIMUPI8 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	2,724,965.99
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZADA	2,724,965.99
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>7,699,271.70</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 353,008.78**

**TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 8,053,280.48**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13,702,430.07
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	13,192,676.25
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	13,192,676.25
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	13,192,676.25
9.00.01.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	509,753.82
9.00.01.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	384,003.51
9.00.01.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	125,750.31
9.00.01.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	125,750.31
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-13,702,430.07
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-13,702,430.07
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-13,192,676.25
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-384,003.51
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-125,750.31
9.00.04	ACREEDORAS	-25,728,027.72
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-25,728,027.72
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-25,728,027.72
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-25,728,027.72
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	25,728,027.72
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	25,728,027.72
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General