

**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	10,372,934.25
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,886,673.06
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	167,293.04
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	167,293.04
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 20763953	147,712.46
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA CTE. 02005190459	19,580.58
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,719,380.02
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,719,380.02
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,486,349.46
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,486,349.46
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,364,539.63
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	144,222.63
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	222,446.99
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	327,858.17
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	670,011.84
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	121,809.83
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	8,695.62
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	27,676.24
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	8,933.95
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	29,696.19
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	46,807.83
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	233,030.56
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	157,416.87
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	117,310.95
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	25,330.89
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	16,488.85
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	24,914.79
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	50,576.42
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	31,565.04
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,207.84
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	30,357.20
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	8,540.88
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	75,613.69
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	75,613.69
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	8,486,261.19
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	8,486,261.19
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	8,486,261.19
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	7,904,539.92
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	562,924.14
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	18,797.13
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>10,372,934.25</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>472,493.19</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>10,845,427.44</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	10,371,934.25
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,496,224.45
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,496,013.99
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,474,950.97
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,474,950.97
2.01.06.03.02.03	TCIMUPI9 CLASE A2	1,474,950.97
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	21,063.02
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	21,063.02
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	210.46
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	210.46
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	3.26
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	205.03
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	2.17
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	8,875,709.80
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	8,875,709.80
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	6,020,833.61
2.02.05.03.03	TCIMUPI9 CLASE A2	70,833.61
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	2,854,876.19
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTI	2,854,876.19
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>10,371,934.25</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 472,493.19**

**TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 10,845,427.44**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	16,981,342.01
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	16,141,469.85
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	16,141,469.85
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	16,141,469.85
9.00.01.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	839,872.16
9.00.01.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	684,900.23
9.00.01.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	154,971.93
9.00.01.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	154,971.93
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-16,981,342.01
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-16,981,342.01
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-16,141,469.85
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-684,900.23
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-154,971.93
9.00.04	ACREEDORAS	-32,074,790.44
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-32,074,790.44
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-32,074,790.44
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-32,074,790.44
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	32,074,790.44
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	32,074,790.44
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General