

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	10,752,668.58
101	ACTIVO CORRIENTE	1,140,392.94
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	132,750.30
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	132,750.30
101.01.03.01	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	132,750.30
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,007,642.64
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,007,642.64
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	916,824.59
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	916,824.59
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	916,824.59
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	101,827.43
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	149,363.96
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	224,500.19
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	441,133.01
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	90,818.05
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	28,744.56
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	1,334.24
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,334.24
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	8,351.87
101.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,058.45
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	62,073.49
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	62,073.49
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	9,612,275.64
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	9,612,275.64
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	9,612,275.64
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	9,612,275.64
TOTAL DE ACTIVO		10,752,668.58
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		600,233.38
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		11,352,901.96

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	10,756,671.36
201	PASIVO CORRIENTE	10,756,671.36
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	10,714,647.98
201.03.01	LOCALES	10,714,647.98
201.03.01.03	OTRAS	10,714,647.98
201.03.01.03.01	OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA	10,714,647.98
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	42,009.08
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	42,009.08
201.06.05.02	INTERES DE CARTERA COMPRADA NO PAGA	42,009.08
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	14.30
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14.30
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	14.30
TOTAL DE PASIVO		10,756,671.36

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
301	CAPITAL	1,000.00
301.04	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00
301.04.01	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR	1,000.00
TOTAL DE PATRIMONIO		1,000.00
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		595,230.60
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		11,352,901.96

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14,133,736.92
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	14,133,736.92
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	14,133,736.92
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	14,133,736.92

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-14,133,736.92
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-14,133,736.92
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-14,133,736.92
900.04	ACREEDORAS	-25,429,922.76
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-25,429,922.76
900.04.01.01	EN GARANTIA	-25,429,922.76
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-25,429,922.76
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	25,429,922.76
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	25,429,922.76
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General