

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	10,782,250.10
101	ACTIVO CORRIENTE	1,060,039.30
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	48,972.37
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	48,972.37
101.01.03.01	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	48,972.37
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,011,066.93
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,011,066.93
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	916,045.89
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	916,045.89
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	916,045.89
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	93,530.89
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	147,778.21
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	223,537.45
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	451,199.34
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	95,021.04
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	36,540.84
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	1,361.66
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,361.66
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	16,120.73
101.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,058.45
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	58,480.20
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	58,480.20
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	9,722,210.80
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	9,722,210.80
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	9,722,210.80
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	9,722,210.80
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>10,782,250.10</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>315,432.50</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>11,097,682.60</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	10,783,737.90
201	PASIVO CORRIENTE	10,783,737.90
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	69,075.62
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	69,075.62
201.06.05.02	INTERES DE CARTERA COMPRADA NO PAGA	69,075.62
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
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>10,783,737.90</b>

**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
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>1,000.00</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS</b>		<b>312,944.70</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>11,097,682.60</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14,142,575.00
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	14,142,575.00
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	14,142,575.00
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	14,142,575.00

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-14,142,575.00
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-14,142,575.00
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-14,142,575.00
900.04	ACREEDORAS	-25,524,582.18
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-25,524,582.18
900.04.01.01	EN GARANTIA	-25,524,582.18
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-25,524,582.18
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	25,524,582.18
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	25,524,582.18
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



\_\_\_\_\_  
Contador



\_\_\_\_\_  
Gerente General