

Al 31 de Mayo de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	182,204,829.67
1.01	ACTIVO CORRIENTE	19,519,564.34
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6,279,339.02
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	6,279,339.02
1.01.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 34840	6,276,339.02
1.01.01.03.02	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.2100238201	1,000.00
1.01.01.03.03	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.2100238202	1,000.00
1.01.01.03.04	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.2100238203	1,000.00
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	13,240,225.32
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	13,240,225.32
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	9,819,333.38
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	9,819,333.38
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	9,817,949.18
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	1,887,323.49
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	2,742,150.38
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	2,281,455.32
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	2,907,019.99
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	1,384.20
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	1,384.20
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	3,420,891.94
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	16,193.20
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	16,193.20
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	2,180.42
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	3,232.55
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	3,359.41
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	7,420.82
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	3,404,698.74
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	3,404,698.74
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	162,685,265.33
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	162,685,265.33
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	162,685,265.33
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	162,261,827.25
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	423,438.08

**TOTAL DE ACTIVO**

**182,204,829.67**

**TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS**

**2,651,969.67**

**TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS**

**184,856,799.34**

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	182,212,064.48
2.01	PASIVO CORRIENTE	182,209,064.48
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	179,557,103.88
2.01.03.01	LOCALES	179,557,103.88
2.01.03.01.03	OTRAS	179,557,103.88
2.01.03.01.03.01	OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA	179,557,103.88
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	2,643,734.86
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	2,643,734.86
2.01.06.05.04	INTERES DE CARTERA COMPRADA NO PAGA	2,643,734.86
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	6,769.74
2.01.07.07	OTROS	6,769.74
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,769.74
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,456.00
2.01.13.04	POR ADMINISTRACION	1,456.00
2.01.13.04.01	POR AGENTE DE MANEJO	1,456.00
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	3,000.00
2.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,000.00
2.02.02.01	LOCALES	3,000.00
2.02.02.01.03	OTRAS	3,000.00
2.02.02.01.03.01	CXP BANCO PICHINCHA	3,000.00

**TOTAL DE PASIVO**

**182,212,064.48**

**PATRIMONIO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00

**PATRIMONIO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
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>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS</b>		<b>2,643,734.86</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>184,856,799.34</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	236,967,382.92
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	236,949,279.13
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	236,949,279.13
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	236,949,279.13
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	18,103.79
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	18,103.79
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	18,103.79
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-236,967,382.92
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-236,967,382.92
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-236,949,279.13
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-18,103.79
9.00.04	ACREEDORAS	-359,343,725.93
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-359,343,725.93
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-359,343,725.93
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-359,343,725.93
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	359,343,725.93
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	359,343,725.93
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General