

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Diciembre de 2022

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	1,271,290.44
1.01	ACTIVO CORRIENTE	702,329.84
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	150,745.91
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	150,745.91
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020687065	141,587.18
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494465	9,158.73
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	551,583.93
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	551,583.93
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	409,364.93
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	409,364.93
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	279,031.93
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	45,991.35
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	73,009.22
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	85,609.68
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	74,421.68
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	130,333.00
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	3,733.60
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	17,786.88
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	11,117.79
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	36,784.59
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	60,910.14
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	142,219.00
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	133,344.34
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	32,606.13
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	10,370.96
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	6,296.74
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	7,374.62
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	8,563.81
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	99,462.88
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	29,618.73
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	69,844.15
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	1,275.33
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	8,874.66
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	8,874.66
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	568,960.60
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	306,488.98
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	306,488.98
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	238,265.50
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	63,609.21
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	4,614.27
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	262,471.62
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	262,471.62
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	262,471.62
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	28,638.02
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	233,833.60
1.02.08.11.01.02.04	MOREIRA ZAMBRANO WALTER EDUARD	8,480.00
1.02.08.11.01.02.05	CAMPAÑA BOZZA CESAR EDUARDO	78,338.80
1.02.08.11.01.02.06	LOOR CARVAJAL GUSTAVO VICENTE	72,694.80
1.02.08.11.01.02.07	ROBALINO HERRERA EDGAR RODRIGO	74,320.00
TOTAL DE ACTIVO		1,271,290.44
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		1,271,290.44

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	1,270,290.44
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,270,290.44
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,250,087.23
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	60,513.09
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	60,512.09
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	60,512.09
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1.00
2.01.06.03.02.05	TCIMUPI5 CLASE A5	1.00
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	1,189,574.14
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	1,189,574.14

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20,203.21
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	333.35
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	116.38
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	9.56
2.01.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	85.16
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	122.25
2.01.07.07	OTROS	19,869.86
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	19,759.89
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	109.97
TOTAL DE PASIVO		1,270,290.44

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
TOTAL DE PATRIMONIO		1,000.00

TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS 0.00

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 1,271,290.44

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4,253,343.19
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	3,831,074.97
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	3,831,074.97
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	3,831,074.97
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	422,268.22
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	373,433.76
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	48,834.46
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	48,834.46
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-4,253,343.19
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-4,253,343.19
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-3,831,074.97
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-373,433.76
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-48,834.46
9.00.04	ACREEDORAS	-9,395,214.19
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-9,395,214.19
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-9,395,214.19
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-9,395,214.19
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	9,395,214.19
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	9,395,214.19
TOTAL DE N/N		0.00

Mayra

Gallego

CONTADOR/A

APODERADO/A ESPECIAL