

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Enero de 2023

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	1,208,776.07
1.01	ACTIVO CORRIENTE	646,661.20
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	165,544.32
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	165,544.32
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020687065	155,973.61
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494465	9,570.71
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	481,116.88
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	481,116.88
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	354,297.08
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	354,297.08
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	222,494.23
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	41,234.69
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	60,558.25
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	68,145.08
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	52,556.21
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	131,802.85
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	2,498.54
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	17,080.96
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	11,002.97
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	37,553.81
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	63,666.57
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	126,819.80
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	118,977.01
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	21,708.46
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	9,212.77
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	4,679.41
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	3,298.04
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	4,518.24
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	96,197.47
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	29,576.07
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	66,621.40
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	1,071.08
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	7,842.79
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	7,842.79
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	562,114.87
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	302,338.88
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	302,338.88
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	234,620.35
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	63,203.06
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	4,515.47
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	259,775.99
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	259,775.99
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	259,775.99
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	25,942.39
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		1,208,776.07
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		7,561.80
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		1,216,337.87

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	1,207,776.07
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,207,776.07
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,187,436.70
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	71,306.94
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	71,305.94
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	71,305.94
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	1,116,129.76
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	1,116,129.76

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20,197.24
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	121.07
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	121.07
2.01.07.07	OTROS	20,076.17
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	19,918.83
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	157.34
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	142.13
2.01.13.04	POR ADMINISTRACION	142.13
2.01.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	142.13
TOTAL DE PASIVO		1,207,776.07

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		7,561.80
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		1,216,337.87

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3,861,009.22
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	3,445,304.97
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	3,445,304.97
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	3,445,304.97
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	415,704.25
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	366,888.44
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	48,815.81
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	48,815.81
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-3,861,009.22
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-3,861,009.22
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-3,445,304.97
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-366,888.44
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-48,815.81
9.00.04	ACREEDORAS	-8,260,581.18
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-8,260,581.18
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-8,260,581.18
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-8,260,581.18
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	8,260,581.18
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	8,260,581.18
TOTAL DE N/N		0.00

Mayra

Gallego

CONTADOR/A

APODERADO/A ESPECIAL