

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Noviembre de 2022

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	1,340,263.79
1.01	ACTIVO CORRIENTE	752,156.60
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	146,403.47
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	146,403.47
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020687065	132,040.98
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494465	14,362.49
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	605,753.13
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	605,753.13
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	458,172.85
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	458,172.85
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	327,901.93
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	54,242.40
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	79,118.78
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	99,202.38
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	95,338.37
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	130,270.92
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	3,680.34
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	18,570.43
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	11,191.78
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	37,216.21
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	59,612.16
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	147,580.28
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	137,523.14
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	35,810.90
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	10,905.62
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	6,583.22
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	8,251.31
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	10,070.75
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	100,676.85
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	29,761.99
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	70,914.86
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	1,035.39
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	10,057.14
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	10,057.14
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	588,107.19
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	323,001.05
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	323,001.05
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	254,111.03
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	64,178.50
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	4,711.52
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	265,106.14
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	265,106.14
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	265,106.14
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	31,272.54
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		1,340,263.79
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		161,498.71
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		1,501,762.50

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	1,339,263.79
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,341,365.00
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,321,070.72
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	66,633.49
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	66,632.49
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	66,632.49
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	1,254,437.23
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	1,254,437.23

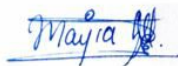
PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20,294.28
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	197.27
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	56.76
2.01.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.76
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	139.75
2.01.07.07	OTROS	20,097.01
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	19,990.35
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	106.66
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	-2,101.21
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	-2,101.21
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	-2,101.21
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	-2,101.21
TOTAL DE PASIVO		1,339,263.79

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		161,498.71
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		1,501,762.50

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4,566,746.85
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	4,138,770.97
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	4,138,770.97
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	4,138,770.97
9.00.01.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	427,975.88
9.00.01.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	379,447.03
9.00.01.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	48,528.85
9.00.01.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	48,528.85
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-4,566,746.85
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-4,566,746.85
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-4,138,770.97
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-379,447.03
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-48,528.85
9.00.04	ACREEDORAS	-10,087,859.59
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-10,087,859.59
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-10,087,859.59
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-10,087,859.59
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	10,087,859.59
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	10,087,859.59
TOTAL DE N/N		0.00





CONTADOR/A

APODERADO/A ESPECIAL