

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Octubre de 2022

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	1,414,546.26
1.01	ACTIVO CORRIENTE	815,673.14
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	157,096.26
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	157,096.26
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020687065	137,055.82
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494465	20,040.44
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	658,576.88
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	658,576.88
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	499,766.43
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	499,766.43
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	372,282.47
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	56,029.20
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	86,426.49
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	110,170.12
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	119,656.66
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	127,483.96
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	3,648.15
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	19,505.34
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	11,079.94
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	36,468.31
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	56,782.22
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	158,810.45
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	147,740.14
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	43,702.14
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	12,911.39
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	8,002.41
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	10,055.01
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	12,733.33
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	102,026.23
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	30,120.21
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	71,906.02
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	2,011.77
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	11,070.31
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	11,070.31
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	598,873.12
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	331,537.01
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	331,537.01
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	261,475.36
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	65,252.33
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	4,809.32
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	267,336.11
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	267,336.11
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	267,336.11
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	33,502.51
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		1,414,546.26
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		153,570.33
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		1,568,116.59

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	1,413,546.26
2.01	PASIVO CORRIENTE	427,885.96
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	407,088.00
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	71,677.58
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	71,677.58
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	71,677.58
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	335,410.42
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	335,410.42
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20,797.96
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	218.44

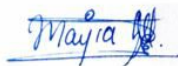
PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	51.00
2.01.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	42.50
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	124.94
2.01.07.07	OTROS	20,579.52
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	19,990.35
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	589.17
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	985,660.30
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	985,660.30
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	1.00
2.02.05.03.05	TCIMUPI5 CLASE A5	1.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	985,659.30
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	985,659.30
TOTAL DE PASIVO		1,413,546.26

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		153,570.33
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		1,568,116.59

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4,994,287.82
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	4,560,480.97
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	4,560,480.97
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	4,560,480.97
9.00.01.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	433,806.85
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	385,547.70
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	48,259.15
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	48,259.15
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-4,994,287.82
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-4,994,287.82
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-4,560,480.97
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-385,547.70
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-48,259.15
9.00.04	ACREEDORAS	-10,809,005.00
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-10,809,005.00
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-10,809,005.00
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-10,809,005.00
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	10,809,005.00
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	10,809,005.00
TOTAL DE N/N		0.00





CONTADOR/A

APODERADO/A ESPECIAL