

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Septiembre de 2022

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	1,496,613.57
1.01	ACTIVO CORRIENTE	881,761.04
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	172,352.05
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	172,352.05
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020687065	159,964.89
1.01.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494465	12,387.16
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	709,408.99
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	709,408.99
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	551,359.14
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	551,359.14
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	424,211.24
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	59,938.36
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	96,412.02
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	124,761.60
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	143,099.26
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	127,147.90
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	3,661.97
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	21,071.99
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	11,291.01
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	37,239.06
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	53,883.87
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	158,049.85
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	144,789.80
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	41,158.74
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	11,939.44
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	6,945.79
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	8,850.46
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	13,423.05
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	103,149.12
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	30,043.28
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	73,105.84
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	481.94
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	13,260.05
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	13,260.05
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	614,852.53
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	345,109.80
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	345,109.80
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	273,556.93
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	66,628.80
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	4,924.07
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	269,742.73
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	269,742.73
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	269,742.73
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	35,909.13
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		1,496,613.57
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		146,156.93
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		1,642,770.50

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	1,495,613.57
2.01	PASIVO CORRIENTE	508,244.41
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	488,465.45
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	81,377.45
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	81,377.45
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	81,377.45
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	407,088.00
2.01.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	407,088.00
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	19,636.83
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	180.48

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	30.00
2.01.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	25.00
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	125.48
2.01.07.07	OTROS	19,456.35
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	19,445.35
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.00
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
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	987,369.16
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	987,369.16
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	987,368.16
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	987,368.16
TOTAL DE PASIVO		1,495,613.57

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		146,156.93
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		1,642,770.50

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,189,700.27
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	4,747,353.77
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	4,747,353.77
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	4,747,353.77
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	442,346.50
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	394,419.42
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	47,927.08
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	47,927.08
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-5,189,700.27
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-5,189,700.27
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-4,747,353.77
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-394,419.42
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-47,927.08
9.00.04	ACREEDORAS	-11,310,505.66
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-11,310,505.66
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-11,310,505.66
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-11,310,505.66
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	11,310,505.66
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	11,310,505.66
TOTAL DE N/N		0.00

Mayra

Gallegos

CONTADOR/A

APODERADO/A ESPECIAL