

Al 28 de Febrero de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	10,239,129.05
1.01	ACTIVO CORRIENTE	3,029,674.82
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	319,646.89
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	319,646.89
1.01.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 34840	319,646.89
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,710,027.93
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	2,710,027.93
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	2,374,117.18
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	2,374,117.18
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	2,278,127.58
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	262,539.93
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	383,934.06
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	560,458.50
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,071,195.09
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	95,989.60
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	14,110.08
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	48,231.01
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	11,800.12
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	18,516.58
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	3,331.81
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	335,910.75
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	193,477.85
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	193,477.85
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	34,124.01
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	36,843.01
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	43,454.38
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	79,056.45
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	142,432.90
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	142,432.90
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	7,209,454.23
1.02.01	""PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ""	16.80
1.02.01.05	MUEBLES Y ENSERES	2,016.00
1.02.01.12	""(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPI	-1,999.20
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7,081,490.43
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,081,490.43
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	6,457,063.18
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	624,427.25
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	127,947.00
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	127,947.00
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	127,947.00
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	127,947.00
TOTAL DE ACTIVO		10,239,129.05
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		165,512.90
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		10,404,641.95

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	10,238,129.05
2.01	PASIVO CORRIENTE	2,196,986.17
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	2,195,795.36
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,188,662.75
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,188,662.75
2.01.06.03.02.04	PCHTH2 CLASE A4	2,188,662.75
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	7,132.61
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	7,132.61
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	484.86
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	484.86
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	111.30
2.01.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	373.56
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	705.95
2.01.13.04	POR ADMINISTRACION	705.95
2.01.13.04.01	POR AGENTE DE MANEJO	705.95
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	8,041,142.88
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	8,041,142.88
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,000.00

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05.03.05	PCHTH2 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	8,040,142.88
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	8,040,142.88
TOTAL DE PASIVO		10,238,129.05

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		165,512.90
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		10,404,641.95

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	28,394,167.96
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	28,328,869.04
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	28,328,869.04
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	28,328,869.04
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	65,298.92
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	65,298.92
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	65,298.92
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-28,394,167.96
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-28,394,167.96
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-28,328,869.04
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-65,298.92
9.00.04	ACREEDORAS	-51,385,396.38
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-51,385,396.38
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-51,385,396.38
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-51,385,396.38
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	51,385,396.38
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	51,385,396.38
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General