

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	183,532,589.31
1.01	ACTIVO CORRIENTE	22,812,800.03
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	9,784,292.82
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	9,784,292.82
1.01.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 34840	9,781,292.82
1.01.01.03.02	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.2100238201	1,000.00
1.01.01.03.03	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.2100238202	1,000.00
1.01.01.03.04	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.2100238203	1,000.00
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	13,028,507.21
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	13,028,507.21
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	9,700,166.60
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	9,700,166.60
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	9,698,755.03
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	1,864,410.57
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	2,708,859.49
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	2,253,757.46
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	2,871,727.51
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	1,411.57
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	774.56
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	637.01
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	3,328,340.61
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	13,777.84
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	13,757.84
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	1,852.50
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	2,746.39
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	2,854.18
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	6,304.77
1.01.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.00
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	3,314,562.77
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	3,314,562.77
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	160,719,789.28
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	160,651,653.94
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	160,651,653.94
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	160,291,898.47
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	359,755.47
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	68,135.34
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	68,135.34
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	68,135.34
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	68,135.34
TOTAL DE ACTIVO		183,532,589.31
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		4,103,855.30
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		187,636,444.61

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	183,531,589.31
2.01	PASIVO CORRIENTE	18,313,256.56
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,341,045.73
2.01.03.01	LOCALES	3,341,045.73
2.01.03.01.03	OTRAS	3,341,045.73
2.01.03.01.03.01	OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA	3,341,045.73
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	14,962,941.09
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	11,000,667.25
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	11,000,667.25
2.01.06.03.02.01	PCHTH5 CLASE A1	11,000,667.25
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	3,962,273.84
2.01.06.05.04	INTERES DE CARTERA COMPRADA NO PAGA	3,962,273.84
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	9,269.74
2.01.07.07	OTROS	9,269.74
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,269.74
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	165,218,332.75
2.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,000.00
2.02.02.01	LOCALES	3,000.00
2.02.02.01.03	OTRAS	3,000.00
2.02.02.01.03.01	CXP BANCO PICHINCHA	3,000.00

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	165,215,332.75
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	165,215,332.75
2.02.05.03.01	PCHTH5 CLASE A1	10,145,252.75
2.02.05.03.02	PCHTH5 CLASE A2	26,432,400.00
2.02.05.03.03	PCHTH5 CLASE A3	5,286,480.00
2.02.05.03.04	PCHTH5 CLASE A4	105,729,600.00
2.02.05.03.05	PCHTH5 CLASE A5	17,621,600.00
TOTAL DE PASIVO		183,531,589.31

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 4,103,855.30

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 187,636,444.61

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	224,879,777.33
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	224,862,961.99
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	224,862,961.99
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	224,862,961.99
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	16,815.34
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	16,815.34
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	16,815.34
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-224,879,777.33
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-224,879,777.33
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-224,862,961.99
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-16,815.34
9.00.04	ACREEDORAS	-356,815,216.86
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-356,815,216.86
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-356,815,216.86
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-356,815,216.86
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	356,815,216.86
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	356,815,216.86
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General