

**ACTIVO**

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Nombre de Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Moneda Reporte</b>
1	ACTIVO	11,183,387.57
1.01	ACTIVO CORRIENTE	3,270,527.36
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	405,579.37
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	405,579.37
1.01.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 34840	405,579.37
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,864,947.99
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	2,864,947.99
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	2,526,738.36
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	2,526,738.36
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	2,447,892.53
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	279,446.49
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	421,813.13
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	604,037.37
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,142,595.54
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	78,845.83
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	12,960.81
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	41,736.18
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	7,448.96
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	13,121.24
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	3,578.64
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	338,209.63
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	180,225.13
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	180,225.13
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	30,541.13
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	33,767.05
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	40,095.80
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	75,821.15
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	157,984.50
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	157,984.50
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	7,912,860.21
1.02.01	""PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ""	67.20
1.02.01.05	MUEBLES Y ENSERES	2,016.00
1.02.01.12	""(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPI	-1,948.80
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7,772,617.01
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,772,617.01
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	7,193,305.05
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	579,311.96
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	140,176.00
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	140,176.00
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	140,176.00
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	140,176.00
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>11,183,387.57</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>1,135,430.58</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>12,318,818.15</b>

**PASIVO**

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Nombre de Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Moneda Reporte</b>
2	PASIVO	11,182,387.57
2.01	PASIVO CORRIENTE	2,728,890.25
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	2,728,403.93
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,717,739.74
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,717,739.74
2.01.06.03.02.04	PCHTH2 CLASE A4	2,717,739.74
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	10,664.19
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	10,664.19
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	486.32
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	486.32
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	95.76
2.01.07.01.09	1.75% RETENCION EN LA FUENTE	1.32
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	389.24
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	8,453,497.32
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	8,453,497.32
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	551,699.14
2.02.05.03.04	PCHTH2 CLASE A4	550,699.14
2.02.05.03.05	PCHTH2 CLASE A5	1,000.00

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

**PASIVO**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	7,901,798.18
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	7,901,798.18
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>11,182,387.57</b>

**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
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>1,000.00</b>

**TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS 1,135,430.58**

**TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 12,318,818.15**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	30,052,770.02
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	30,000,677.12
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	30,000,677.12
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	30,000,677.12
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	52,092.90
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	52,092.90
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	52,092.90
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-30,052,770.02
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-30,052,770.02
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-30,000,677.12
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-52,092.90
9.00.04	ACREEDORAS	-54,490,945.22
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-54,490,945.22
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-54,490,945.22
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-54,490,945.22
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	54,490,945.22
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	54,490,945.22
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General