

Al 31 de Agosto de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	182,661,896.50
1.01	ACTIVO CORRIENTE	18,637,568.78
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5,405,520.20
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	5,405,520.20
1.01.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 34840	4,463,252.21
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	940,267.99
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	13,232,048.58
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	13,232,048.58
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	9,869,339.86
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	9,869,339.86
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	9,868,878.40
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	1,840,160.37
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	2,788,814.31
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	2,244,591.50
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	2,995,312.22
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	461.46
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	461.46
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	3,362,708.72
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	4,473.58
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	4,473.58
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	591.06
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	756.85
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	968.41
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	2,157.26
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	3,358,235.14
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	3,358,235.14
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	164,024,327.72
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	164,024,327.72
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	164,024,327.72
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	163,882,184.67
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	142,143.05
TOTAL DE ACTIVO		182,661,896.50
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		6,934,147.03
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		189,596,043.53

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	182,660,896.50
2.01	PASIVO CORRIENTE	16,604,500.15
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	16,316,223.72
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	5,315,556.47
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS TITULOS PCHTH5	263,185.94
2.01.06.05.04	INTERES DE CARTERA COMPRADA NO PAGA	3,892,832.54
2.01.06.05.05	INTERES CLASE A2	187,853.60
2.01.06.05.06	INTERES CLASE A4	751,414.39
2.01.06.05.07	INTERES CLASE B	220,270.00
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,564.61
2.01.07.07	OTROS	1,564.61
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,564.61
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	286,711.82
2.01.13.04	POR ADMINISTRACION	286,711.82
2.01.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	286,711.82
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	166,056,396.35
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
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	166,053,396.35
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	165,215,332.75
2.02.05.03.01	PCHTH5 CLASE A1	10,145,252.75

Al 31 de Agosto de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
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
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	838,063.60
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	838,063.60
TOTAL DE PASIVO		182,660,896.50

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		6,934,147.03
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		189,596,043.53

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	221,847,423.48
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	221,843,271.85
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	221,843,271.85
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	221,843,271.85
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4,151.63
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	4,151.63
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	4,151.63
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-221,847,423.48
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-221,847,423.48
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-221,843,271.85
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-4,151.63
9.00.04	ACREEDORAS	-364,420,472.05
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-364,420,472.05
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-364,420,472.05
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-364,420,472.05
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	364,420,472.05
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	364,420,472.05
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General