

Moneda del Producto: Dólar      Moneda del Reporte: Dólar

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	20,539,156.55
1.01	ACTIVO CORRIENTE	4,952,825.11
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	616,566.44
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	616,566.44
1.01.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 34840	616,566.44
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	4,336,258.67
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	4,336,258.67
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	4,000,690.15
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	4,000,690.15
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	3,975,275.20
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	401,947.78
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	686,570.01
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	961,075.44
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,925,681.97
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	25,414.95
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	5,093.68
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	12,929.57
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,806.29
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	4,107.01
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	478.40
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	335,568.52
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	69,029.15
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	69,029.15
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	14,382.76
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	10,042.34
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	14,510.37
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	30,093.68
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	266,539.37
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	266,539.37
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	15,586,331.44
1.02.01	""PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ""	453.60
1.02.01.05	MUEBLES Y ENSERES	2,016.00
1.02.01.12	""(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPI	-1,562.40
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	15,321,852.84
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	15,321,852.84
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	15,005,614.51
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	316,238.33
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	264,025.00
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	264,025.00
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	264,025.00
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	264,025.00
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>20,539,156.55</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>2,443,937.32</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>22,983,093.87</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	20,538,156.55
2.01	PASIVO CORRIENTE	6,118,960.09
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	6,118,429.73
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	6,075,322.16
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	6,075,322.16
2.01.06.03.02.03	PCHTH2 CLASE A3	6,075,322.16
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	43,107.57
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	43,107.57
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	530.36
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	530.36
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	530.36
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	14,419,196.46
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	14,419,196.46
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	7,653,529.11
2.02.05.03.03	PCHTH2 CLASE A3	330,529.11
2.02.05.03.04	PCHTH2 CLASE A4	7,322,000.00
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	6,765,667.35
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	6,765,667.35
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>20,538,156.55</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 2,443,937.32**

**TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 22,983,093.87**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	46,722,045.78
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	46,691,881.70
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	46,691,881.70
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	46,691,881.70
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	30,164.08
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	30,164.08
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	30,164.08
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-46,722,045.78
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-46,722,045.78
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-46,691,881.70
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-30,164.08
9.00.04	ACREEDORAS	-92,906,258.59
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-92,906,258.59
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-92,906,258.59
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-92,906,258.59
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	92,906,258.59
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	92,906,258.59
<b>TOTAL DE NN</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General