

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	10,832,798.59
1.01	ACTIVO CORRIENTE	3,165,036.82
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	337,455.60
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	337,455.60
1.01.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 34840	337,455.60
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,827,581.22
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	2,827,581.22
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	2,484,087.65
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	2,484,087.65
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	2,400,886.22
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	257,938.60
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	431,202.52
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	584,947.22
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,126,797.88
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	83,201.43
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	13,626.74
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	42,043.15
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	8,898.24
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	14,493.06
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	4,140.24
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	343,493.57
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	190,201.27
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	190,201.27
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	31,137.23
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	36,884.58
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	40,667.24
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	81,512.22
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	153,292.30
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	153,292.30
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	7,667,761.77
1.02.01	""PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ""	50.40
1.02.01.05	MUEBLES Y ENSERES	2,016.00
1.02.01.12	""(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPI	-1,965.60
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7,531,643.37
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,531,643.37
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	6,906,045.17
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	625,598.20
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	136,068.00
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	136,068.00
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	136,068.00
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	136,068.00
TOTAL DE ACTIVO		10,832,798.59
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		1,225,385.97
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		12,058,184.56

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	10,831,798.59
2.01	PASIVO CORRIENTE	2,884,373.40
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	2,883,387.32
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,874,010.06
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,874,010.06
2.01.06.03.02.04	PCHTH2 CLASE A4	2,874,010.06
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	9,377.26
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	9,377.26
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	986.08
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	986.08
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	478.80
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	0.14
2.01.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	507.14
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	7,947,425.19
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	7,947,425.19
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,000.00
2.02.05.03.05	PCHTH2 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	7,946,425.19

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	7,946,425.19
TOTAL DE PASIVO		10,831,798.59

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 1,225,385.97

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 12,058,184.56

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	29,671,011.18
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	29,613,412.00
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	29,613,412.00
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	29,613,412.00
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	57,599.18
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	57,599.18
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	57,599.18
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-29,671,011.18
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-29,671,011.18
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-29,613,412.00
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-57,599.18
9.00.04	ACREEDORAS	-53,672,361.53
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-53,672,361.53
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-53,672,361.53
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-53,672,361.53
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	53,672,361.53
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	53,672,361.53
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General