

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	9,329,186.80
1.01	ACTIVO CORRIENTE	2,874,319.57
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	306,653.23
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	306,653.23
1.01.01.03.01	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 34840	306,653.23
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,567,666.34
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	2,567,666.34
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	2,261,509.93
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	2,261,509.93
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	2,156,943.36
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	232,686.14
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	347,128.12
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	574,805.59
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,002,323.51
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	104,566.57
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	14,487.43
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	43,050.10
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	15,195.56
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	25,926.85
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	5,906.63
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	306,156.41
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	180,632.02
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	180,632.02
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	30,538.51
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	34,181.42
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	44,789.41
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	71,122.68
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	125,524.39
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	125,524.39
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	6,454,867.23
1.02.01.05	MUEBLES Y ENSERES	2,016.00
1.02.01.12	""(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPI	-2,016.00
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	6,339,182.23
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	6,339,182.23
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	5,788,413.96
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	550,768.27
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	115,685.00
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	115,685.00
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	115,685.00
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	115,685.00
TOTAL DE ACTIVO		9,329,186.80
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		417,947.69
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		9,747,134.49

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	9,328,186.80
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,121,289.23
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,120,357.62
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,116,727.02
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,116,727.02
2.01.06.03.02.04	PCHTH2 CLASE A4	1,116,727.02
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	3,630.60
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	3,630.60
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	931.61
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	409.42
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	58.80
2.01.07.01.09	1.75% RETENCION EN LA FUENTE	1.32
2.01.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	349.30
2.01.07.07	OTROS	522.19
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	522.19
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	8,206,897.57
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	8,206,897.57
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,000.00
2.02.05.03.05	PCHTH2 CLASE A5	1,000.00

Al 31 de Mayo de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	8,205,897.57
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO A5 ETAPA AMORTIZACION	8,205,897.57
TOTAL DE PASIVO		9,328,186.80

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 417,947.69

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 9,747,134.49

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26,925,773.71
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	26,863,657.20
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	26,863,657.20
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	26,863,657.20
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	62,116.51
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	62,116.51
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	62,116.51
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-26,925,773.71
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-26,925,773.71
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-26,863,657.20
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-62,116.51
9.00.04	ACREEDORAS	-48,363,639.37
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-48,363,639.37
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-48,363,639.37
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-48,363,639.37
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	48,363,639.37
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	48,363,639.37
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General