

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	5,385,081.67
101	ACTIVO CORRIENTE	948,929.42
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	127,468.12
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	7,046.42
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	7,046.42
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	120,421.70
101.01.03.01	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	120,421.70
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	821,461.30
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	821,461.30
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	560,895.38
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	560,895.38
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	529,866.62
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	64,786.90
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	95,367.81
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	130,458.85
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	239,253.06
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	8,271.05
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,057.54
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,283.68
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,969.11
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	3,960.72
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	3,976.14
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	70.87
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	143.66
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	220.36
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	3,541.25
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	8,906.28
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	2,756.85
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	2,775.06
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	563.11
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	2,318.85
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	492.41
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	3,168.45
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	301.09
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	1,751.09
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	840.93
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	275.34
101.02.05.01.02.07	CART CRED VIVI REFIN COVID-19 POR V	5,138.20
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	198.10
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	201.68
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	1,366.68
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	3,371.74
101.02.05.01.02.08	CART CRED VIVI REEST COVID-19 POR V	1,568.64
101.02.05.01.02.08.01	DE 1 A 30 DIAS	97.39
101.02.05.01.02.08.02	DE 31 A 90 DIAS	197.42
101.02.05.01.02.08.03	DE 91 A 180 DIAS	302.83
101.02.05.01.02.08.04	DE 181 A 360 DIAS	971.00
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	260,565.92
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	197,723.58
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	35,488.15
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	8,716.51
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	5,024.46
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	7,444.03
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	14,303.15
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	1,231.68
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	919.61
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	312.07
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	33,142.44
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	33,142.44
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	5,228.91
101.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	122,632.40
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	62,842.34
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	60,249.77
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	1,236.59
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	1,355.98
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,436,152.25
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,436,152.25

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,436,152.25
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,457,298.19
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	244,451.21
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	267,572.32
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	342,527.10
102.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	63,705.23
102.06.03.08	CART CRED REESTR COVID-19 POR VENCE	60,598.20
TOTAL DE ACTIVO		5,385,081.67
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		300,178.24
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		5,685,259.91

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	5,384,081.67
201	PASIVO CORRIENTE	889,669.33
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	889,351.47
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	889,351.47
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	122,632.40
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	89,469.00
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	33,163.40
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	766,719.07
201.06.03.02.01	VACTH9 CLASE A1	766,719.07
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	317.86
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	317.86
201.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	157.50
201.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	160.36
202	PASIVO NO CORRIENTE	4,494,412.34
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	4,494,412.34
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	4,127,775.93
202.05.03.01	VACTH9 CLASE A1	127,775.93
202.05.03.02	VACTH9 CLASE A2	3,000,000.00
202.05.03.03	VACTH9 CLASE A3	1,000,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	366,636.41
202.05.05.01	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A5	366,636.41
TOTAL DE PASIVO		5,384,081.67

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
301	CAPITAL	1,000.00
301.04	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00
301.04.01	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR	1,000.00
TOTAL DE PATRIMONIO		1,000.00
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		300,178.24
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		5,685,259.91

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8,445,676.32
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	8,414,010.40
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	8,414,010.40
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	8,414,010.40
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	31,665.92
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	31,665.92
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	31,349.58
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	316.34
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-8,445,676.32
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-8,445,676.32
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-8,414,010.40
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-31,665.92
900.04	ACREEDORAS	-15,361,090.88

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-15,361,090.88
900.04.01.01	EN GARANTIA	-15,361,090.88
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-15,361,090.88
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	15,361,090.88
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	15,361,090.88
TOTAL DE N/N		0.00



me. listine

Contador



Gerente General