

ESTADO DE SITUACIÓN

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	5,215,629.05
101	ACTIVO CORRIENTE	831,907.49
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	53,392.95
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	53,392.95
101.01.03.01	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	53,392.95
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	778,514.54
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	778,514.54
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	546,500.43
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	546,500.43
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	511,467.77
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	60,979.31
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	92,138.93
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	124,343.34
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	234,006.19
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	8,690.13
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,204.29
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,306.86
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	2,004.65
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	4,174.33
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	5,575.31
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	72.15
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	146.25
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	224.34
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	5,132.57
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	10,041.93
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	3,097.66
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	3,186.02
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	573.26
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	2,356.88
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	828.11
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	3,778.78
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	306.53
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	1,782.69
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	856.11
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	833.45
101.02.05.01.02.07	CART CRED VIVI REFIN COVID-19 POR V	4,910.52
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	526.30
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	1,607.44
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	2,776.78
101.02.05.01.02.08	CART CRED VIVI REEST COVID-19 POR V	1,937.38
101.02.05.01.02.08.01	DE 1 A 30 DIAS	99.15
101.02.05.01.02.08.02	DE 31 A 90 DIAS	200.98
101.02.05.01.02.08.03	DE 91 A 180 DIAS	308.29
101.02.05.01.02.08.04	DE 181 A 360 DIAS	1,328.96
101.02.05.01.02.09	CART CRED VIVI REFINANCIADA COVID-1	98.61
101.02.05.01.02.09.01	DE 1 A 30 DIAS	98.61
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	232,014.11
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	164,970.99
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	37,478.36
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	8,817.65
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	5,463.31
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	7,577.72
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	15,619.68
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	621.35
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	621.35
101.02.05.02.02.04	CART CRED REFIN COVID-19 NO DEVENGA	1,477.22
101.02.05.02.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	301.17
101.02.05.02.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	205.31
101.02.05.02.02.04.03	DE 91 A 180 DIAS	314.94
101.02.05.02.02.04.04	DE 181 A 360 DIAS	655.80
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	30,744.08
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	30,744.08
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	4,748.08
101.02.05.02.02.21	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	89,901.90
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	67,043.12
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	62,332.89
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,189.17

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,521.06
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,383,721.56
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,383,721.56
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,383,721.56
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,397,241.71
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	268,614.60
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	265,830.77
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	329,643.60
102.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	60,682.86
102.06.03.08	CART CRED REESTR COVID-19 POR VENGE	60,033.80
102.06.03.09	CART CRED REFIN COVID-19 Q DEV INT	1,674.22
TOTAL DE ACTIVO		5,215,629.05
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		387,801.71
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		5,603,430.76

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	5,214,629.05
201	PASIVO CORRIENTE	709,721.28
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	709,470.47
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	709,470.47
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	89,901.90
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	57,708.00
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	32,193.90
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	619,568.57
201.06.03.02.01	VACTH9 CLASE A1	619,568.57
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	250.81
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	250.81
201.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	109.20
201.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	141.61
202	PASIVO NO CORRIENTE	4,504,907.77
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	4,504,907.77
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	377,131.84
202.05.05.01	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A5	377,131.84
TOTAL DE PASIVO		5,214,629.05

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		387,801.71
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		5,603,430.76

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8,079,704.03
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	8,048,766.60
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	8,048,766.60
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	8,048,766.60
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	30,937.43
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	30,937.43
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	30,520.00
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	94.61
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	322.82
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-8,079,704.03

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-8,079,704.03
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-8,048,766.60
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-30,937.43
900.04	ACREEDORAS	-14,878,732.53
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-14,878,732.53
900.04.01.01	EN GARANTIA	-14,878,732.53
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-14,878,732.53
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	14,878,732.53
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	14,878,732.53
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General