

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	5,445,343.29
101	ACTIVO CORRIENTE	916,082.35
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	167,639.31
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	94,613.32
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	94,613.32
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	73,025.99
101.01.03.01	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	73,025.99
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	748,443.04
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	748,443.04
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	601,023.07
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	601,023.07
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	570,975.18
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	68,908.58
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	102,954.82
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	141,620.79
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	257,490.99
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	8,210.37
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	922.73
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,272.25
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,951.57
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	4,063.82
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	3,187.22
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	70.24
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	142.38
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	218.40
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	2,756.20
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	9,923.09
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	2,522.43
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	4,215.67
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	558.10
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	2,300.09
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	326.80
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	2,867.36
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	298.41
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	1,735.50
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	833.45
101.02.05.01.02.07	CART CRED VIVI REFIN COVID-19 POR V	4,473.11
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	98.61
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	199.88
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	832.90
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	3,341.72
101.02.05.01.02.08	CART CRED VIVI REEST COVID-19 POR V	1,386.74
101.02.05.01.02.08.01	DE 1 A 30 DIAS	96.53
101.02.05.01.02.08.02	DE 31 A 90 DIAS	195.66
101.02.05.01.02.08.03	DE 91 A 180 DIAS	300.13
101.02.05.01.02.08.04	DE 181 A 360 DIAS	794.42
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	147,419.97
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	75,514.81
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	28,739.42
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	7,704.04
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	4,795.22
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	6,008.32
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	10,231.84
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	1,532.77
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	911.42
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	621.35
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	35,251.59
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	35,251.59
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	9,991.03
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	71,905.16
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	69,112.39
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	1,402.37
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	1,390.40
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,529,260.94
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,529,260.94
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,529,260.94
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,679,660.16

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	245,010.36
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	268,431.48
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	210,911.99
102.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	64,370.32
102.06.03.08	CART CRED REESTR COVID-19 POR VENGE	60,876.63
TOTAL DE ACTIVO		5,445,343.29
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		260,058.27
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		5,705,401.56

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	5,444,343.29
201	PASIVO CORRIENTE	774,379.53
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	773,784.88
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	773,784.88
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	87,566.90
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	54,110.50
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	33,456.40
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	686,217.98
201.06.03.02.01	VACTH9 CLASE A1	686,217.98
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	292.10
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	292.10
201.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	117.60
201.07.01.09	1.75% RETENCION EN LA FUENTE	3.07
201.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	171.43
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	302.55
201.13.03	POR CUSTODIA	302.55
202	PASIVO NO CORRIENTE	4,669,963.76
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	4,669,963.76
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	4,297,746.02
202.05.03.01	VACTH9 CLASE A1	297,746.02
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	372,217.74
202.05.05.01	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A5	372,217.74
TOTAL DE PASIVO		5,444,343.29

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		260,058.27
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		5,705,401.56

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8,585,248.22
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	8,560,330.24
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	8,560,330.24
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	8,560,330.24
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	24,917.98
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	24,917.98
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	24,608.80
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	309.18
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-8,585,248.22
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-8,585,248.22
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-8,560,330.24
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-24,917.98
900.04	ACREEDORAS	-15,974,792.74

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-15,974,792.74
900.04.01.01	EN GARANTIA	-15,974,792.74
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-15,974,792.74
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	15,974,792.74
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	15,974,792.74
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General