

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	4,293,169.77
101	ACTIVO CORRIENTE	699,402.39
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	45,777.30
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	45,777.30
101.01.03.01	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	45,777.30
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	653,365.09
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	653,365.09
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	471,507.32
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	471,507.32
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	414,245.86
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	41,455.51
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	66,483.07
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	102,128.38
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	204,178.90
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	19,503.77
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	773.80
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	2,358.74
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	3,738.75
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	12,632.48
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	12,976.44
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	839.42
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	2,022.56
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	3,587.29
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	6,527.17
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	12,558.90
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	2,029.23
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	3,236.60
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	1,076.59
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	2,475.29
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	3,741.19
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	508.88
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	255.49
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	253.39
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	4,400.13
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	4,400.13
101.02.05.01.02.07	CART CRED VIVI REFIN COVID-19 POR V	7,020.78
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	612.28
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	1,239.80
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	1,898.45
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	3,270.25
101.02.05.01.02.09	CART CRED VIVI REFINANCIADA COVID-1	113.77
101.02.05.01.02.09.02	DE 31 A 90 DIAS	113.77
101.02.05.01.02.10	CART CRED VIVI REESTRUCTURADA COVID	178.79
101.02.05.01.02.10.02	DE 31 A 90 DIAS	178.79
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	181,857.77
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	133,502.93
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	30,823.64
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	7,312.84
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	4,792.55
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	7,338.56
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	11,379.69
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	5,018.13
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	779.24
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	530.29
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	812.00
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	2,896.60
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	6,426.39
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	932.95
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	1,895.98
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	3,597.46
101.02.05.02.02.04	CART CRED REFIN COVID-19 NO DEVENGA	1,447.69
101.02.05.02.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	348.61
101.02.05.02.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	237.24
101.02.05.02.02.04.03	DE 91 A 180 DIAS	363.28
101.02.05.02.02.04.04	DE 181 A 360 DIAS	498.56
101.02.05.02.02.05	CART CRED REEST COVID-19 NO DEVENGA	2,628.98
101.02.05.02.02.05.01	DE 1 A 30 DIAS	581.93

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
101.02.05.02.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	396.03
101.02.05.02.02.05.03	DE 91 A 180 DIAS	606.41
101.02.05.02.02.05.04	DE 181 A 360 DIAS	1,044.61
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	21,316.18
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	21,316.18
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	4,710.42
101.02.05.02.02.21	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	61,131.50
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	48,354.84
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	44,928.02
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,236.43
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	1,190.39
101.08	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	260.00
101.08.09	OTROS ACTIVOS	260.00
101.08.09.01	ANTICIPOS A TERCEROS	260.00
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	3,593,767.38
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	3,593,767.38
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	3,593,767.38
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	2,679,703.12
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	284,075.62
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	64,358.84
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	207,314.35
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	103,296.70
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	148,811.68
102.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	50,725.90
102.06.03.10	CART CRED REESTR COVID-19 QUE NO DE	55,481.17
TOTAL DE ACTIVO		4,293,169.77
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		4,293,169.77

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	4,292,169.77
201	PASIVO CORRIENTE	746,483.95
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	745,653.85
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	745,653.85
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	61,131.50
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	36,712.80
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	24,418.70
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	684,522.35
201.06.03.02.02	VACTH9 CLASE A2	684,522.35
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	494.10
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	494.10
201.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	60.00
201.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	240.24
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	28.60
201.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	50.00
201.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	115.26
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	336.00
201.13.03	POR CUSTODIA	336.00
202	PASIVO NO CORRIENTE	3,545,685.82
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	3,545,685.82
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	3,122,070.35
202.05.03.02	VACTH9 CLASE A2	2,122,070.35
202.05.03.03	VACTH9 CLASE A3	1,000,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	423,615.47
202.05.05.01	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A5	423,615.47
TOTAL DE PASIVO		4,292,169.77

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 **0.00**
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS **4,293,169.77**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,387,076.97
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	6,339,130.80
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	6,339,130.80
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	6,339,130.80
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	47,946.17
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	47,946.17
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	30,483.58
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	3,509.30
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	13,953.29
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-6,387,076.97
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-6,387,076.97
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-6,339,130.80
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-47,946.17
900.04	ACREEDORAS	-11,232,035.56
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-11,232,035.56
900.04.01.01	EN GARANTIA	-11,232,035.56
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-11,232,035.56
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	11,232,035.56
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	11,232,035.56
TOTAL DE N/N		0.00

Mayra

Gallego

CONTADOR/A

APODERADO/A ESPECIAL