

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	4,257,238.36
101	ACTIVO CORRIENTE	709,309.01
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	33,254.56
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	33,254.56
101.01.03.01	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	33,254.56
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	676,054.45
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	676,054.45
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	475,727.19
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	475,727.19
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	415,303.37
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	44,393.69
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	66,904.71
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	101,645.37
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	202,359.60
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	21,241.40
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,324.31
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	2,378.25
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	4,710.50
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	12,828.34
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	13,406.64
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	846.37
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	2,362.11
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	3,616.98
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	6,581.18
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	13,362.27
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	2,398.54
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	3,301.21
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	1,098.51
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	2,626.54
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	3,937.47
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	513.10
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	257.61
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	255.49
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	7,078.88
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	617.35
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	1,250.06
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	1,914.15
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	3,297.32
101.02.05.01.02.09	CART CRED VIVI REFINANCIADA COVID-1	229.02
101.02.05.01.02.09.02	DE 31 A 90 DIAS	115.25
101.02.05.01.02.09.03	DE 91 A 180 DIAS	113.77
101.02.05.01.02.10	CART CRED VIVI REESTRUCTURADA COVID	192.38
101.02.05.01.02.10.02	DE 31 A 90 DIAS	192.38
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	200,327.26
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	153,163.11
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	31,404.25
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	6,673.54
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	4,541.58
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	6,954.24
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	13,234.89
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINANCIADA NO D	5,460.03
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	785.68
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	534.68
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	818.72
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	3,320.95
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	7,098.64
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	311.30
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,248.44
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	1,911.67
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	3,627.23
101.02.05.02.02.04	CART CRED REFIN COVID-19 NO DEVENGA	1,332.44
101.02.05.02.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	351.49
101.02.05.02.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	239.21
101.02.05.02.02.04.03	DE 91 A 180 DIAS	366.28
101.02.05.02.02.04.04	DE 181 A 360 DIAS	375.46

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
101.02.05.02.02.05	CART CRED REEST COVID-19 NO DEVENGA	2,650.74
101.02.05.02.02.05.01	DE 1 A 30 DIAS	586.75
101.02.05.02.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	399.30
101.02.05.02.02.05.03	DE 91 A 180 DIAS	611.43
101.02.05.02.02.05.04	DE 181 A 360 DIAS	1,053.26
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	23,642.00
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	23,642.00
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	7,847.71
101.02.05.02.02.21	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	73,727.30
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	47,164.15
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	43,353.21
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,621.24
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	1,189.70
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	3,547,929.35
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	3,547,929.35
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	3,547,929.35
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	2,571,198.98
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	309,711.03
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	63,089.22
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	247,870.95
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	102,597.19
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	148,139.43
102.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	50,055.52
102.06.03.10	CART CRED REESTR COVID-19 QUE NO DE	55,267.03
TOTAL DE ACTIVO		4,257,238.36
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		32,520.08
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		4,289,758.44

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	4,256,238.36
201	PASIVO CORRIENTE	709,114.42
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	708,592.05
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	708,592.05
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	73,727.20
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	49,657.50
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	24,069.70
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	634,864.85
201.06.03.02.02	VACTH9 CLASE A2	634,864.85
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	186.37
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	186.37
201.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	39.11
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	6.43
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	13.38
201.07.01.09	1.75% RETENCION EN LA FUENTE	2.28
201.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	125.17
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	336.00
201.13.03	POR CUSTODIA	336.00
202	PASIVO NO CORRIENTE	3,547,123.94
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	3,547,123.94
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	425,053.59
202.05.05.01	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A5	425,053.59
TOTAL DE PASIVO		4,256,238.36

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 32,520.08
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 4,289,758.44

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,319,479.81
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	6,263,303.83
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	6,263,303.83
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	6,263,303.83
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	56,175.98
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	56,175.98
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	35,579.70
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	4,410.34
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	16,185.94
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-6,319,479.81
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-6,319,479.81
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-6,263,303.83
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-56,175.98
900.04	ACREEDORAS	-11,135,929.47
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-11,135,929.47
900.04.01.01	EN GARANTIA	-11,135,929.47
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-11,135,929.47
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	11,135,929.47
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	11,135,929.47
TOTAL DE N/N		0.00




CONTADOR/A

APODERADO/A ESPECIAL