

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	3,950,038.47
101	ACTIVO CORRIENTE	759,460.45
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	65,301.82
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	65,301.82
101.01.03.01	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	65,301.82
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	694,158.63
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	694,158.63
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	510,675.79
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	510,675.79
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	454,402.86
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	52,064.44
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	73,390.00
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	104,927.59
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	224,020.83
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	29,972.48
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	2,465.44
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	4,727.78
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	7,171.93
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	15,607.33
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	5,447.22
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	889.27
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,800.68
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	1,830.60
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	926.67
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	5,421.90
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	998.89
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	2,684.86
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	735.20
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	1,002.95
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	5,019.26
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	647.29
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	1,267.15
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	3,104.82
101.02.05.01.02.07	CART CRED VIVI REFIN COVID-19 POR V	7,437.70
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	648.64
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	1,313.43
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	2,011.17
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	3,464.46
101.02.05.01.02.08	CART CRED VIVI REEST COVID-19 POR V	2,785.11
101.02.05.01.02.08.01	DE 1 A 30 DIAS	616.49
101.02.05.01.02.08.02	DE 31 A 90 DIAS	419.55
101.02.05.01.02.08.03	DE 91 A 180 DIAS	426.52
101.02.05.01.02.08.04	DE 181 A 360 DIAS	1,322.55
101.02.05.01.02.09	CART CRED VIVI REFINANCIADA COVID-1	189.26
101.02.05.01.02.09.02	DE 31 A 90 DIAS	121.09
101.02.05.01.02.09.03	DE 91 A 180 DIAS	68.17
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	183,482.84
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	138,507.79
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	14,204.99
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	3,046.58
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	2,073.29
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	2,528.07
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	6,557.05
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	8,918.62
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	1,974.16
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,343.49
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	1,716.37
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	3,884.60
101.02.05.02.02.04	CART CRED REFIN COVID-19 NO DEVENGA	620.65
101.02.05.02.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	369.31
101.02.05.02.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	251.34
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	19,478.39
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	19,478.39
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	9,740.74
101.02.05.02.02.21	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	85,544.40
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	44,975.05
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	41,637.43

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,348.52
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	989.10
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	3,190,578.02
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	3,190,578.02
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	3,190,578.02
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	2,440,792.07
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	313,303.13
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	87,752.79
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	108,530.03
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	140,340.38
102.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	45,915.14
102.06.03.08	CART CRED REESTR COVID-19 POR VENCE	53,944.48
TOTAL DE ACTIVO		3,950,038.47
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		244,527.34
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		4,194,565.81

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	3,949,038.47
201	PASIVO CORRIENTE	690,981.62
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	327.75
201.03.01	LOCALES	327.75
201.03.01.03	OTRAS	327.75
201.03.01.03.20	PROVEEDORES POR PAGAR	327.75
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	690,150.85
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	690,150.85
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	85,544.40
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	63,725.10
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	21,819.30
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	604,606.45
201.06.03.02.02	VACTH9 CLASE A2	604,606.45
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	167.02
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	167.02
201.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	38.64
201.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	128.38
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	336.00
201.13.03	POR CUSTODIA	336.00
202	PASIVO NO CORRIENTE	3,258,056.85
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	3,258,056.85
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,797,854.75
202.05.03.02	VACTH9 CLASE A2	1,797,854.75
202.05.03.03	VACTH9 CLASE A3	1,000,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	460,202.10
202.05.05.01	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A5	460,202.10
TOTAL DE PASIVO		3,949,038.47

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		244,527.34
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		4,194,565.81

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,182,520.33
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	6,151,042.10
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	6,151,042.10
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	6,151,042.10
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	31,478.23

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	31,478.23
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	11,669.14
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	16.51
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	19,792.58
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-6,182,520.33
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-6,182,520.33
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-6,151,042.10
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-31,478.23
900.04	ACREEDORAS	-11,015,320.29
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-11,015,320.29
900.04.01.01	EN GARANTIA	-11,015,320.29
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-11,015,320.29
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	11,015,320.29
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	11,015,320.29
TOTAL DE N/N		0.00




CONTADOR/A

APODERADO/A ESPECIAL