

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	4,174,699.64
101	ACTIVO CORRIENTE	712,231.34
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	36,507.93
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	36,507.93
101.01.03.01	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	36,507.93
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	675,723.41
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	675,723.41
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	494,225.12
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	494,225.12
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	428,696.17
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	46,758.18
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	69,427.79
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	98,655.53
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	213,854.67
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	29,963.16
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	2,254.32
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	3,088.29
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	6,913.32
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	17,707.23
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	8,931.90
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	860.43
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,742.28
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	1,771.24
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	4,557.95
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	13,876.96
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	1,541.69
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	3,868.65
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	1,173.55
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	2,957.74
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	4,335.33
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	8,161.22
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	850.57
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	1,514.02
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	2,318.33
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	3,478.30
101.02.05.01.02.10	CART CRED VIVI REESTRUCTURADA COVID	195.58
101.02.05.01.02.10.02	DE 31 A 90 DIAS	195.58
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	181,498.29
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	136,602.85
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	22,315.02
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	4,702.04
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	3,199.87
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	4,274.16
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	10,138.95
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	12,514.99
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	2,208.05
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,928.28
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	2,622.87
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	5,755.79
101.02.05.02.02.05	CART CRED REEST COVID-19 NO DEVENGA	2,694.80
101.02.05.02.02.05.01	DE 1 A 30 DIAS	596.50
101.02.05.02.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	405.94
101.02.05.02.02.05.03	DE 91 A 180 DIAS	412.68
101.02.05.02.02.05.04	DE 181 A 360 DIAS	1,279.68
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	22,987.03
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	22,987.03
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	11,495.91
101.02.05.02.02.21	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	64,595.10
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	44,895.44
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	42,094.55
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,793.51
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	7.38
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	3,462,468.30
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	3,462,468.30
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	3,462,468.30

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	2,530,634.16
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	406,277.89
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	213,437.45
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	208,587.30
102.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	48,698.08
102.06.03.10	CART CRED REESTR COVID-19 QUE NO DE	54,833.42
TOTAL DE ACTIVO		4,174,699.64
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		101,027.26
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		4,275,726.90

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	4,173,699.64
201	PASIVO CORRIENTE	753,266.04
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	752,738.13
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	752,738.13
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	64,595.10
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	41,285.10
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	23,310.00
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	688,143.03
201.06.03.02.02	VACTH9 CLASE A2	688,143.03
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	191.91
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	157.26
201.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	22.22
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	1.00
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	13.23
201.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	120.81
201.07.07	OTROS	34.65
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34.65
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	336.00
201.13.03	POR CUSTODIA	336.00
202	PASIVO NO CORRIENTE	3,420,433.60
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	3,420,433.60
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,986,926.97
202.05.03.02	VACTH9 CLASE A2	1,986,926.97
202.05.03.03	VACTH9 CLASE A3	1,000,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	433,506.63
202.05.05.01	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A5	433,506.63
TOTAL DE PASIVO		4,173,699.64

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		101,027.26
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		4,275,726.90

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,277,362.00
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	6,220,703.83
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	6,220,703.83
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	6,220,703.83
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	56,658.17
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	56,658.17
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	36,580.71
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	20,077.46
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-6,277,362.00
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-6,277,362.00

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-6,220,703.83
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-56,658.17
900.04	ACREEDORAS	-11,095,929.47
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-11,095,929.47
900.04.01.01	EN GARANTIA	-11,095,929.47
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-11,095,929.47
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	11,095,929.47
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	11,095,929.47
TOTAL DE N/N		0.00




CONTADOR/A

APODERADO/A ESPECIAL