

**ACTIVO**

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Nombre de Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Moneda Reporte</b>
1	ACTIVO	4,142,544.14
101	ACTIVO CORRIENTE	765,903.44
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	106,786.89
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	106,786.89
101.01.03.01	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	106,786.89
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	659,116.55
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	659,116.55
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	487,434.36
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	487,434.36
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	425,322.36
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	46,261.95
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	69,085.45
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	98,733.58
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	211,241.38
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	31,590.34
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	2,357.56
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	4,054.64
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	7,462.23
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	17,715.91
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	12,160.15
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	1,521.23
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	2,421.24
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	2,803.48
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	5,414.20
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	5,232.11
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	1,529.89
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	2,699.27
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	442.83
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	560.12
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	4,711.43
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	311.30
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	8,220.77
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	976.85
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	1,526.54
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	2,337.53
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	3,379.85
101.02.05.01.02.10	CART CRED VIVI REESTRUCTURADA COVID	197.20
101.02.05.01.02.10.02	DE 31 A 90 DIAS	197.20
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	171,682.19
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	127,134.36
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	21,873.04
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	4,666.04
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	3,175.41
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	4,231.46
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	9,800.13
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	8,837.65
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	1,880.42
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,279.69
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	1,626.99
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	4,050.55
101.02.05.02.02.05	CART CRED REEST COVID-19 NO DEVENGA	2,717.10
101.02.05.02.02.05.01	DE 1 A 30 DIAS	601.43
101.02.05.02.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	409.30
101.02.05.02.02.05.03	DE 91 A 180 DIAS	416.10
101.02.05.02.02.05.04	DE 181 A 360 DIAS	1,290.27
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	12,218.10
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	12,218.10
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	10,948.57
101.02.05.02.02.21	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	70,539.90
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	44,547.83
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	40,310.11
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	3,618.94
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	618.78
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	3,376,640.70
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	3,376,640.70
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	3,376,640.70

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	2,454,934.65
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	403,279.37
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	61,452.72
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	208,260.00
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	146,089.12
102.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	48,010.92
102.06.03.10	CART CRED REESTR COVID-19 QUE NO DE	54,613.92
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>4,142,544.14</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>138,427.50</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>4,280,971.64</b>

**PASIVO**

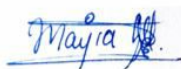
Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	4,141,544.14
201	PASIVO CORRIENTE	711,662.99
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	711,207.03
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	711,207.03
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	70,539.90
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	47,475.90
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	23,064.00
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	640,667.13
201.06.03.02.02	VACTH9 CLASE A2	640,667.13
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	119.96
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	119.96
201.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	119.96
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	336.00
201.13.03	POR CUSTODIA	336.00
202	PASIVO NO CORRIENTE	3,429,881.15
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	3,429,881.15
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	442,954.18
202.05.05.01	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A5	442,954.18
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>4,141,544.14</b>

**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
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>1,000.00</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS</b>		<b>138,427.50</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>4,280,971.64</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,226,221.40
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	6,191,703.83
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	6,191,703.83
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	6,191,703.83
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	34,517.57
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	34,517.57
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	15,578.79
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	18,938.78
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-6,226,221.40
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-6,226,221.40
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-6,191,703.83
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-34,517.57
900.04	ACREEDORAS	-10,972,512.38

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-10,972,512.38
900.04.01.01	EN GARANTIA	-10,972,512.38
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-10,972,512.38
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	10,972,512.38
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	10,972,512.38
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>




-----  
**CONTADOR/A**

-----  
**APODERADO/A ESPECIAL**