

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	3,890,417.77
101	ACTIVO CORRIENTE	775,779.81
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	96,929.05
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	96,929.05
101.01.03.01	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	96,929.05
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	678,850.76
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	678,850.76
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	501,870.23
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	501,870.23
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	441,834.62
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	48,425.60
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	72,241.07
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	103,106.61
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	218,061.34
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	30,646.37
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	2,485.83
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	5,167.28
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	7,231.29
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	15,761.97
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	9,197.28
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	1,572.22
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	2,502.39
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	2,897.42
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	2,225.25
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	5,924.73
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	1,041.20
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	2,707.07
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	1,023.24
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	1,153.22
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	4,061.16
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	321.74
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	1,260.76
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	2,478.66
101.02.05.01.02.07	CART CRED VIVI REFIN COVID-19 POR V	7,499.25
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	654.01
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	1,324.29
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	2,027.82
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	3,493.13
101.02.05.01.02.08	CART CRED VIVI REEST COVID-19 POR V	2,395.47
101.02.05.01.02.08.01	DE 1 A 30 DIAS	208.91
101.02.05.01.02.08.02	DE 31 A 90 DIAS	423.02
101.02.05.01.02.08.03	DE 91 A 180 DIAS	430.05
101.02.05.01.02.08.04	DE 181 A 360 DIAS	1,333.49
101.02.05.01.02.09	CART CRED VIVI REFINANCIADA COVID-1	311.35
101.02.05.01.02.09.02	DE 31 A 90 DIAS	122.09
101.02.05.01.02.09.03	DE 91 A 180 DIAS	189.26
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	176,980.53
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	135,142.92
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	17,777.86
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	3,779.03
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	2,571.75
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	3,285.98
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	8,141.10
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	4,433.07
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	981.27
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	667.79
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	678.89
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	2,105.12
101.02.05.02.02.04	CART CRED REFIN COVID-19 NO DEVENGA	498.56
101.02.05.02.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	372.37
101.02.05.02.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	126.19
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	17,939.11
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	17,939.11
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	11,409.02
101.02.05.02.02.21	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	83,085.30
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	41,837.61
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	38,921.38

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,245.67
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	670.56
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	3,114,637.96
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	3,114,637.96
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	3,114,637.96
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	2,361,293.49
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	310,494.85
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	147,336.64
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	116,973.93
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	79,616.47
102.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	45,204.95
102.06.03.08	CART CRED REESTR COVID-19 POR VENCE	53,717.63

TOTAL DE ACTIVO 3,890,417.77

TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS 275,490.64

TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS 4,165,908.41

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	3,889,417.77
201	PASIVO CORRIENTE	626,496.54
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	626,046.25
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	626,046.25
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	83,085.30
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	61,645.50
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	21,439.80
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	542,960.95
201.06.03.02.02	VACTH9 CLASE A2	542,960.95
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	114.29
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	114.29
201.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	114.29
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	336.00
201.13.03	POR CUSTODIA	336.00
202	PASIVO NO CORRIENTE	3,262,921.23
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	3,262,921.23
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	465,066.48
202.05.05.01	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A5	465,066.48

TOTAL DE PASIVO 3,889,417.77

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

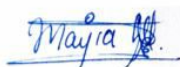
TOTAL DE PATRIMONIO 1,000.00

TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS 275,490.64

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 4,165,908.41

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,126,303.78
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	6,095,717.97
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	6,095,717.97
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	6,095,717.97
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	30,585.81
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	30,585.81
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	12,374.40
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	19.29
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	18,192.12

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-6,126,303.78
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-6,126,303.78
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-6,095,717.97
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-30,585.81
900.04	ACREEDORAS	-10,874,961.36
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-10,874,961.36
900.04.01.01	EN GARANTIA	-10,874,961.36
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-10,874,961.36
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	10,874,961.36
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	10,874,961.36
TOTAL DE N/N		0.00




CONTADOR/A

APODERADO/A ESPECIAL