

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	4,206,743.05
101	ACTIVO CORRIENTE	695,664.01
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	31,306.25
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	31,306.25
101.01.03.01	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	31,306.25
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	664,357.76
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	664,357.76
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	478,738.05
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	478,738.05
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	414,952.29
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	45,374.58
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	67,825.07
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	96,695.42
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	205,057.22
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	24,162.76
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,729.57
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	2,397.94
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	5,133.34
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	14,901.91
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	13,486.94
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	1,176.19
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	2,381.66
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	2,757.64
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	7,171.45
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	13,349.56
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	2,026.69
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	3,287.59
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	1,108.37
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	2,791.40
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	4,135.51
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	517.35
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	259.74
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	257.61
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	7,137.45
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	622.45
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	1,260.41
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	1,929.99
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	3,324.60
101.02.05.01.02.09	CART CRED VIVI REFINANCIADA COVID-1	345.22
101.02.05.01.02.09.02	DE 31 A 90 DIAS	116.20
101.02.05.01.02.09.03	DE 91 A 180 DIAS	229.02
101.02.05.01.02.10	CART CRED VIVI REESTRUCTURADA COVID	386.35
101.02.05.01.02.10.02	DE 31 A 90 DIAS	193.97
101.02.05.01.02.10.03	DE 91 A 180 DIAS	192.38
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	185,619.71
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	143,264.34
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	29,007.27
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	6,181.24
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	4,206.53
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	5,820.70
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	12,798.80
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINANCIADA NO D	3,870.29
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	792.18
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	539.10
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	825.50
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	1,713.51
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	7,776.45
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	932.95
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,258.77
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	1,600.40
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	3,984.33
101.02.05.02.02.04	CART CRED REFIN COVID-19 NO DEVENGA	1,216.24
101.02.05.02.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	354.40
101.02.05.02.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	241.19
101.02.05.02.02.04.03	DE 91 A 180 DIAS	369.31

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
101.02.05.02.02.04.04	DE 181 A 360 DIAS	251.34
101.02.05.02.02.05	CART CRED REEST COVID-19 NO DEVENGA	2,672.68
101.02.05.02.02.05.01	DE 1 A 30 DIAS	591.61
101.02.05.02.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	402.60
101.02.05.02.02.05.03	DE 91 A 180 DIAS	409.30
101.02.05.02.02.05.04	DE 181 A 360 DIAS	1,269.17
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	23,759.55
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	23,759.55
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	10,829.96
101.02.05.02.02.21	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	64,131.90
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	42,355.37
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	37,970.11
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	3,258.86
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	1,126.40
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	3,511,079.04
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	3,511,079.04
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	3,511,079.04
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	2,487,210.60
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	374,484.15
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	62,162.55
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	299,875.66
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	35,453.74
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	147,461.62
102.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	49,379.60
102.06.03.10	CART CRED REESTR COVID-19 QUE NO DE	55,051.12
TOTAL DE ACTIVO		4,206,743.05
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		63,381.72
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		4,270,124.77

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	4,205,743.05
201	PASIVO CORRIENTE	659,267.72
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	658,416.65
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	658,416.65
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	64,131.90
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	40,580.10
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	23,551.80
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	594,284.75
201.06.03.02.02	VACTH9 CLASE A2	594,284.75
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	187.32
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	187.32
201.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	48.30
201.07.01.09	1.75% RETENCION EN LA FUENTE	1.62
201.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	137.40
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	663.75
201.13.03	POR CUSTODIA	663.75
202	PASIVO NO CORRIENTE	3,546,475.33
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	3,546,475.33
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	424,404.98
202.05.05.01	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A5	424,404.98
TOTAL DE PASIVO		4,205,743.05

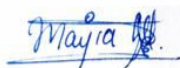
PATRIMONIO

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		63,381.72

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS

4,270,124.77

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,278,393.49
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	57,689.66
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	57,689.66
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	38,520.19
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	1,398.95
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	17,770.52
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-6,278,393.49
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-6,278,393.49
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-6,220,703.83
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-57,689.66
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