

ACTIVO

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | ACTIVO | 4,016,181.03 |
| 101 | ACTIVO CORRIENTE | 757,913.11 |
| 101.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 64,634.49 |
| 101.01.03 | INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS | 64,634.49 |
| 101.01.03.01 | BANCO PICHINCHA CTA. CTE. | 64,634.49 |
| 101.02 | ACTIVOS FINANCIEROS | 693,278.62 |
| 101.02.05 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO | 693,278.62 |
| 101.02.05.01 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER | 508,311.30 |
| 101.02.05.01.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE | 508,311.30 |
| 101.02.05.01.02.01 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR | 451,969.55 |
| 101.02.05.01.02.01.01 | DE 1 A 30 DIAS | 47,321.69 |
| 101.02.05.01.02.01.02 | DE 31 A 90 DIAS | 73,890.46 |
| 101.02.05.01.02.01.03 | DE 91 A 180 DIAS | 105,755.06 |
| 101.02.05.01.02.01.04 | DE 181 A 360 DIAS | 225,002.34 |
| 101.02.05.01.02.02 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF | 29,147.21 |
| 101.02.05.01.02.02.01 | DE 1 A 30 DIAS | 2,029.00 |
| 101.02.05.01.02.02.02 | DE 31 A 90 DIAS | 4,291.89 |
| 101.02.05.01.02.02.03 | DE 91 A 180 DIAS | 7,113.07 |
| 101.02.05.01.02.02.04 | DE 181 A 360 DIAS | 15,713.25 |
| 101.02.05.01.02.03 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE | 6,329.19 |
| 101.02.05.01.02.03.01 | DE 1 A 30 DIAS | 881.97 |
| 101.02.05.01.02.03.02 | DE 31 A 90 DIAS | 1,785.90 |
| 101.02.05.01.02.03.03 | DE 91 A 180 DIAS | 1,815.58 |
| 101.02.05.01.02.03.04 | DE 181 A 360 DIAS | 1,845.74 |
| 101.02.05.01.02.04 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN | 5,193.13 |
| 101.02.05.01.02.04.02 | DE 31 A 90 DIAS | 1,226.87 |
| 101.02.05.01.02.04.03 | DE 91 A 270 DIAS | 2,653.82 |
| 101.02.05.01.02.04.04 | DE 271 A 360 DIAS | 458.42 |
| 101.02.05.01.02.04.05 | DE 361 A 720 DIAS | 854.02 |
| 101.02.05.01.02.06 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE | 5,667.28 |
| 101.02.05.01.02.06.02 | DE 31 A 90 DIAS | 641.97 |
| 101.02.05.01.02.06.03 | DE 91 A 270 DIAS | 625.18 |
| 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 | 7,376.65 |
| 101.02.05.01.02.07.01 | DE 1 A 30 DIAS | 643.31 |
| 101.02.05.01.02.07.02 | DE 31 A 90 DIAS | 1,302.65 |
| 101.02.05.01.02.07.03 | DE 91 A 180 DIAS | 1,994.67 |
| 101.02.05.01.02.07.04 | DE 181 A 360 DIAS | 3,436.02 |
| 101.02.05.01.02.08 | CART CRED VIVI REEST COVID-19 POR V | 2,560.12 |
| 101.02.05.01.02.08.01 | DE 1 A 30 DIAS | 409.30 |
| 101.02.05.01.02.08.02 | DE 31 A 90 DIAS | 416.10 |
| 101.02.05.01.02.08.03 | DE 91 A 180 DIAS | 423.02 |
| 101.02.05.01.02.08.04 | DE 181 A 360 DIAS | 1,311.70 |
| 101.02.05.01.02.09 | CART CRED VIVI REFINANCIADA COVID-1 | 68.17 |
| 101.02.05.01.02.09.02 | DE 31 A 90 DIAS | 68.17 |
| 101.02.05.02 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE | 184,967.32 |
| 101.02.05.02.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE | 142,652.27 |
| 101.02.05.02.02.01 | CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA | 17,342.28 |
| 101.02.05.02.02.01.01 | DE 1 A 30 DIAS | 3,741.82 |
| 101.02.05.02.02.01.02 | DE 31 A 90 DIAS | 2,546.44 |
| 101.02.05.02.02.01.03 | DE 91 A 180 DIAS | 3,257.88 |
| 101.02.05.02.02.01.04 | DE 181 A 360 DIAS | 7,796.14 |
| 101.02.05.02.02.03 | CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA | 8,845.43 |
| 101.02.05.02.02.03.01 | DE 1 A 30 DIAS | 1,957.97 |
| 101.02.05.02.02.03.02 | DE 31 A 90 DIAS | 1,332.46 |
| 101.02.05.02.02.03.03 | DE 91 A 270 DIAS | 1,702.28 |
| 101.02.05.02.02.03.04 | DE 271 A 360 DIAS | 3,852.72 |
| 101.02.05.02.02.04 | CART CRED REFIN COVID-19 NO DEVENGA | 741.74 |
| 101.02.05.02.02.04.01 | DE 1 A 30 DIAS | 366.28 |
| 101.02.05.02.02.04.02 | DE 31 A 90 DIAS | 249.27 |
| 101.02.05.02.02.04.03 | DE 91 A 180 DIAS | 126.19 |
| 101.02.05.02.02.10 | CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA | 20,913.85 |
| 101.02.05.02.02.10.01 | CUENTAS POR COBRAR CARTERA | 20,913.85 |
| 101.02.05.02.02.11 | CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE | 2,205.87 |
| 101.02.05.02.02.21 | CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL | 92,603.10 |
| 101.02.05.02.16 | RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES | 42,315.05 |
| 101.02.05.02.16.01 | INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE | 38,306.23 |

ACTIVO

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| 101.02.05.02.16.02 | INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE | 3,504.66 |
| 101.02.05.02.16.03 | INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE | 504.16 |
| 102 | ACTIVOS NO CORRIENTES | 3,258,267.92 |
| 102.06 | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 3,258,267.92 |
| 102.06.03 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR | 3,258,267.92 |
| 102.06.03.01 | CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS | 2,462,200.24 |
| 102.06.03.02 | CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO | 315,829.07 |
| 102.06.03.03 | CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA | 87,752.79 |
| 102.06.03.04 | CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA | 150,635.99 |
| 102.06.03.06 | CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA | 141,060.86 |
| 102.06.03.07 | CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO | 46,619.50 |
| 102.06.03.08 | CART CRED REESTR COVID-19 POR VENCE | 54,169.47 |
| TOTAL DE ACTIVO | | 4,016,181.03 |
| TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS | | 213,082.79 |
| TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS | | 4,229,263.82 |

PASIVO

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 2 | PASIVO | 4,015,181.03 |
| 201 | PASIVO CORRIENTE | 761,517.08 |
| 201.06 | PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID | 760,934.65 |
| 201.06.03 | VALORES DE TITULARIZACION | 760,934.65 |
| 201.06.03.01 | OBLIGACIONES INMEDIATAS | 92,603.10 |
| 201.06.03.01.01 | OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL | 70,364.40 |
| 201.06.03.01.02 | OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES | 22,238.70 |
| 201.06.03.02 | VALORES EMITIDOS | 668,331.55 |
| 201.06.03.02.02 | VACTH9 CLASE A2 | 668,331.55 |
| 201.07 | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 246.43 |
| 201.07.01 | CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 246.43 |
| 201.07.01.01 | ""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100% | 98.04 |
| 201.07.01.02 | ""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%" | 8.40 |
| 201.07.01.10 | 2.75% RETENCION EN LA FUENTE | 139.99 |
| 201.13 | OTROS PASIVOS CORRIENTES | 336.00 |
| 201.13.03 | POR CUSTODIA | 336.00 |
| 202 | PASIVO NO CORRIENTE | 3,253,663.95 |
| 202.05 | PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI | 3,253,663.95 |
| 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 | 455,809.20 |
| 202.05.05.01 | RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A5 | 455,809.20 |
| TOTAL DE PASIVO | | 4,015,181.03 |

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 | | 213,082.79 |
| TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS | | 4,229,263.82 |

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------|
| 900.01 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 5,998,862.07 |
| 900.01.01 | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D | 5,967,838.88 |
| 900.01.01.01 | VALORES EN GARANTIA | 5,967,838.88 |
| 900.01.01.01.01 | GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS | 5,967,838.88 |
| 900.01.04 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 31,023.19 |
| 900.01.04.04 | ""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS | 31,023.19 |
| 900.01.04.04.01 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA | 12,315.19 |

| Cuenta Contable | | Saldo Moneda Reporte |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 900.01.04.04.02 | CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA | 12.68 |
| 900.01.04.04.03 | CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA | 18,695.32 |
| 900.02 | ACREEDORAS POR EL CONTRA | -5,998,862.07 |
| 900.02.01 | ACREEDORAS POR EL CONTRA | -5,998,862.07 |
| 900.02.01.01 | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D | -5,967,838.88 |
| 900.02.01.04 | INTERESES EN SUSPENSO | -31,023.19 |
| 900.04 | ACREEDORAS | -11,144,565.16 |
| 900.04.01 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE | -11,144,565.16 |
| 900.04.01.01 | EN GARANTIA | -11,144,565.16 |
| 900.04.01.01.04 | BIENES INMUEBLES EN GARANTIA | -11,144,565.16 |
| 900.05 | DEUDORES POR EL CONTRA | 11,144,565.16 |
| 900.05.01 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE | 11,144,565.16 |
| TOTAL DE N/N | | 0.00 |




CONTADOR/A

APODERADO/A ESPECIAL