

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	4,104,966.11
101	ACTIVO CORRIENTE	881,173.83
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	179,722.05
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	179,722.05
101.01.03.01	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	179,722.05
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	701,451.78
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	701,451.78
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	505,684.18
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	505,684.18
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	440,353.14
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	47,670.06
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	70,808.16
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	101,978.81
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	219,896.11
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	33,492.83
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	2,573.56
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	4,993.38
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	7,924.34
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	18,001.55
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	11,651.93
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	1,859.31
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	2,441.28
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	2,826.68
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	4,524.66
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	4,495.84
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	982.57
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	2,360.05
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	446.81
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	706.41
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	5,025.31
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	313.88
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 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	8,126.02
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	949.39
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	1,539.17
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	2,229.64
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	3,407.82
101.02.05.01.02.08	CART CRED VIVI REEST COVID-19 POR V	2,539.11
101.02.05.01.02.08.01	DE 1 A 30 DIAS	405.94
101.02.05.01.02.08.02	DE 31 A 90 DIAS	412.68
101.02.05.01.02.08.03	DE 91 A 180 DIAS	419.55
101.02.05.01.02.08.04	DE 181 A 360 DIAS	1,300.94
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	195,767.60
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	147,975.03
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	13,972.79
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	2,996.76
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	2,039.42
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	2,486.74
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	6,449.87
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	4,324.82
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	957.32
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	651.48
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	662.31
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	2,053.71
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	11,896.26
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	11,896.26
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	3,956.66
101.02.05.02.02.21	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	113,824.50
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	47,792.57
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	41,556.27
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	4,540.75
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	1,695.55
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	3,223,792.28
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	3,223,792.28
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	3,223,792.28
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	2,469,575.16

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	399,979.17
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	61,093.39
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	110,751.83
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	80,682.04
102.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	47,318.08
102.06.03.08	CART CRED REESTR COVID-19 POR VENCE	54,392.61
TOTAL DE ACTIVO		4,104,966.11
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		182,597.30
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		4,287,563.41

PASIVO

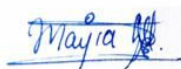
Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	4,103,966.11
201	PASIVO CORRIENTE	664,548.45
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	663,448.23
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	663,448.23
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	113,824.50
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	91,043.40
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	22,781.10
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	549,623.73
201.06.03.02.02	VACTH9 CLASE A2	549,623.73
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	764.22
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	764.22
201.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	474.66
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.76
201.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	288.80
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	336.00
201.13.03	POR CUSTODIA	336.00
202	PASIVO NO CORRIENTE	3,439,417.66
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	3,439,417.66
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	452,490.69
202.05.05.01	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A5	452,490.69
TOTAL DE PASIVO		4,103,966.11

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		182,597.30
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		4,287,563.41

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,143,093.65
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	6,116,056.16
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	6,116,056.16
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	6,116,056.16
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	27,037.49
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	27,037.49
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	10,707.10
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	16,330.39
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-6,143,093.65
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-6,143,093.65
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-6,116,056.16
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-27,037.49
900.04	ACREEDORAS	-10,734,634.79

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-10,734,634.79
900.04.01.01	EN GARANTIA	-10,734,634.79
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-10,734,634.79
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	10,734,634.79
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	10,734,634.79
TOTAL DE N/N		0.00




CONTADOR/A

APODERADO/A ESPECIAL