

ACTIVO

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | ACTIVO | 6,796,278.38 |
| 101 | ACTIVO CORRIENTE | 1,257,615.32 |
| 101.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 67,972.51 |
| 101.01.03 | INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS | 67,972.51 |
| 101.01.03.01 | PRODUBANCO CTA. CTE. 02005213270 | 67,972.51 |
| 101.02 | ACTIVOS FINANCIEROS | 1,189,642.81 |
| 101.02.05 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO | 1,189,642.81 |
| 101.02.05.01 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER | 860,636.61 |
| 101.02.05.01.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE | 860,636.61 |
| 101.02.05.01.02.01 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR | 743,048.48 |
| 101.02.05.01.02.01.01 | DE 1 A 30 DIAS | 83,748.13 |
| 101.02.05.01.02.01.02 | DE 31 A 90 DIAS | 120,419.72 |
| 101.02.05.01.02.01.03 | DE 91 A 180 DIAS | 182,260.45 |
| 101.02.05.01.02.01.04 | DE 181 A 360 DIAS | 356,620.18 |
| 101.02.05.01.02.02 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF | 55,700.76 |
| 101.02.05.01.02.02.01 | DE 1 A 30 DIAS | 5,925.91 |
| 101.02.05.01.02.02.02 | DE 31 A 90 DIAS | 6,657.56 |
| 101.02.05.01.02.02.03 | DE 91 A 180 DIAS | 13,309.54 |
| 101.02.05.01.02.02.04 | DE 181 A 360 DIAS | 29,807.75 |
| 101.02.05.01.02.03 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE | 12,175.93 |
| 101.02.05.01.02.03.01 | DE 1 A 30 DIAS | 735.26 |
| 101.02.05.01.02.03.02 | DE 31 A 90 DIAS | 1,198.48 |
| 101.02.05.01.02.03.03 | DE 91 A 180 DIAS | 2,611.05 |
| 101.02.05.01.02.03.04 | DE 181 A 360 DIAS | 7,631.14 |
| 101.02.05.01.02.04 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN | 42,341.31 |
| 101.02.05.01.02.04.02 | DE 31 A 90 DIAS | 4,562.00 |
| 101.02.05.01.02.04.03 | DE 91 A 270 DIAS | 12,696.35 |
| 101.02.05.01.02.04.04 | DE 271 A 360 DIAS | 4,157.28 |
| 101.02.05.01.02.04.05 | DE 361 A 720 DIAS | 12,821.65 |
| 101.02.05.01.02.04.06 | DE MAS DE 720 DIAS | 8,104.03 |
| 101.02.05.01.02.06 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE | 6,547.15 |
| 101.02.05.01.02.06.02 | DE 31 A 90 DIAS | 836.19 |
| 101.02.05.01.02.06.03 | DE 91 A 270 DIAS | 4,472.82 |
| 101.02.05.01.02.06.04 | DE 271 A 360 DIAS | 1,238.14 |
| 101.02.05.01.02.07 | CART CRED VIVI REFIN COVID-19 POR V | 822.98 |
| 101.02.05.01.02.07.01 | DE 1 A 30 DIAS | 65.52 |
| 101.02.05.01.02.07.02 | DE 31 A 90 DIAS | 132.66 |
| 101.02.05.01.02.07.03 | DE 91 A 180 DIAS | 203.14 |
| 101.02.05.01.02.07.04 | DE 181 A 360 DIAS | 421.66 |
| 101.02.05.02 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE | 329,006.20 |
| 101.02.05.02.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE | 239,180.78 |
| 101.02.05.02.02.01 | CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA | 64,610.98 |
| 101.02.05.02.02.01.01 | DE 1 A 30 DIAS | 14,250.32 |
| 101.02.05.02.02.01.02 | DE 31 A 90 DIAS | 9,359.19 |
| 101.02.05.02.02.01.03 | DE 91 A 180 DIAS | 14,334.30 |
| 101.02.05.02.02.01.04 | DE 181 A 360 DIAS | 26,667.17 |
| 101.02.05.02.02.03 | CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA | 7,486.57 |
| 101.02.05.02.02.03.01 | DE 1 A 30 DIAS | 2,550.34 |
| 101.02.05.02.02.03.02 | DE 31 A 90 DIAS | 816.08 |
| 101.02.05.02.02.03.03 | DE 91 A 270 DIAS | 1,249.62 |
| 101.02.05.02.02.03.04 | DE 271 A 360 DIAS | 2,870.53 |
| 101.02.05.02.02.10 | CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA | 32,991.57 |
| 101.02.05.02.02.10.01 | CUENTAS POR COBRAR CARTERA | 32,991.57 |
| 101.02.05.02.02.11 | CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE | 12,795.38 |
| 101.02.05.02.02.21 | CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL | 121,296.28 |
| 101.02.05.02.16 | RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES | 89,825.42 |
| 101.02.05.02.16.01 | INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE | 76,973.23 |
| 101.02.05.02.16.02 | INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE | 9,969.56 |
| 101.02.05.02.16.03 | INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE | 2,882.63 |
| 102 | ACTIVOS NO CORRIENTES | 5,538,663.06 |
| 102.06 | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 5,538,663.06 |
| 102.06.03 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR | 5,538,663.06 |
| 102.06.03.01 | CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS | 4,247,118.79 |
| 102.06.03.02 | CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO | 634,265.28 |
| 102.06.03.03 | CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA | 308,489.03 |
| 102.06.03.04 | CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA | 300,573.29 |
| 102.06.03.06 | CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA | 39,918.72 |

ACTIVO

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| 102.06.03.07 | CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO | 8,297.95 |
| TOTAL DE ACTIVO | | 6,796,278.38 |
| TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS | | 696,536.28 |
| TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS | | 7,492,814.66 |

PASIVO

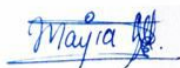
| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 2 | PASIVO | 6,795,278.38 |
| 201 | PASIVO CORRIENTE | 1,179,969.08 |
| 201.06 | PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID | 1,179,689.87 |
| 201.06.03 | VALORES DE TITULARIZACION | 1,179,689.87 |
| 201.06.03.01 | OBLIGACIONES INMEDIATAS | 121,296.28 |
| 201.06.03.01.01 | OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL | 83,728.71 |
| 201.06.03.01.02 | OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES | 37,567.57 |
| 201.06.03.02 | VALORES EMITIDOS | 1,058,393.59 |
| 201.06.03.02.03 | VACTH8 CLASE A3 | 1,058,393.59 |
| 201.07 | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 279.21 |
| 201.07.01 | CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 279.21 |
| 201.07.01.02 | ""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%" | 78.19 |
| 201.07.01.04 | 1% RETENCION EN LA FUENTE | 0.76 |
| 201.07.01.06 | 8% RETENCION EN LA FUENTE | 8.41 |
| 201.07.01.10 | 2.75% RETENCION EN LA FUENTE | 191.85 |
| 202 | PASIVO NO CORRIENTE | 5,615,309.30 |
| 202.05 | PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI | 5,615,309.30 |
| 202.05.03 | VALORES DE TITULARIZACION | 4,838,482.29 |
| 202.05.03.03 | VACTH8 CLASE A2 | 3,308,482.29 |
| 202.05.03.04 | VACTH8 CLASE A3 | 1,530,000.00 |
| 202.05.05 | INTERESES POR PAGAR | 776,827.01 |
| 202.05.05.02 | RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A3 | 776,827.01 |
| TOTAL DE PASIVO | | 6,795,278.38 |

PATRIMONIO

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| 3 | PATRIMONIO NETO | 1,000.00 |
| 301 | CAPITAL | 1,000.00 |
| 301.04 | PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR | 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 | | 696,536.28 |
| TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS | | 7,492,814.66 |

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------|
| 900.01 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 10,708,662.97 |
| 900.01.01 | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D | 10,642,804.62 |
| 900.01.01.01 | VALORES EN GARANTIA | 10,642,804.62 |
| 900.01.01.01.01 | GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS | 10,642,804.62 |
| 900.01.04 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 65,858.35 |
| 900.01.04.03 | CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC | 25,913.16 |
| 900.01.04.04 | ""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS | 39,945.19 |
| 900.01.04.04.01 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA | 36,874.80 |
| 900.01.04.04.03 | CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA | 3,070.39 |
| 900.02 | ACREEDORAS POR EL CONTRA | -10,708,662.97 |
| 900.02.01 | ACREEDORAS POR EL CONTRA | -10,708,662.97 |
| 900.02.01.01 | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D | -10,642,804.62 |
| 900.02.01.03 | CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD | -25,913.16 |
| 900.02.01.04 | INTERESES EN SUSPENSO | -39,945.19 |
| 900.04 | ACREEDORAS | -18,663,070.54 |
| 900.04.01 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE | -18,663,070.54 |
| 900.04.01.01 | EN GARANTIA | -18,663,070.54 |
| 900.04.01.01.04 | BIENES INMUEBLES EN GARANTIA | -18,663,070.54 |

| Cuenta Contable | | Saldo Moneda Reporte |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------|
| 900.05 | DEUDORES POR EL CONTRA | 18,663,070.54 |
| 900.05.01 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE | 18,663,070.54 |
| TOTAL DE | N/N | 0.00 |



CONTADOR/A



APODERADO/A ESPECIAL