

**ACTIVO**

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Nombre de Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Moneda Reporte</b>
1	ACTIVO	3,829,738.58
101	ACTIVO CORRIENTE	732,459.40
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	41,382.17
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	41,382.17
101.01.03.01	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	41,382.17
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	691,077.23
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	691,077.23
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	503,257.41
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	503,257.41
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	441,753.98
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	49,050.87
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	73,225.17
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	112,125.65
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	207,352.29
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	31,325.84
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	2,906.78
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	5,210.05
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	7,977.86
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	15,231.15
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	8,752.66
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	1,585.23
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	2,523.10
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	1,987.05
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	2,657.28
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	6,628.33
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	1,055.19
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	2,954.74
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	1,305.96
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	1,312.44
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	4,385.56
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	324.40
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	1,582.50
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	7,561.30
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	659.42
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	1,335.25
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	2,044.60
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	3,522.03
101.02.05.01.02.08	CART CRED VIVI REEST COVID-19 POR V	2,415.29
101.02.05.01.02.08.01	DE 1 A 30 DIAS	210.64
101.02.05.01.02.08.02	DE 31 A 90 DIAS	426.52
101.02.05.01.02.08.03	DE 91 A 180 DIAS	653.11
101.02.05.01.02.08.04	DE 181 A 360 DIAS	1,125.02
101.02.05.01.02.09	CART CRED VIVI REFINANCIADA COVID-1	434.45
101.02.05.01.02.09.02	DE 31 A 90 DIAS	123.10
101.02.05.01.02.09.03	DE 91 A 180 DIAS	311.35
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	187,819.82
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	148,043.64
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	17,924.95
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	3,810.29
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	2,593.03
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	3,970.57
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	7,551.06
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	4,469.75
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	989.39
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	673.32
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	1,031.01
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	1,776.03
101.02.05.02.02.04	CART CRED REFIN COVID-19 NO DEVENGA	375.46
101.02.05.02.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	375.46
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	17,482.74
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	17,482.74
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	9,584.84
101.02.05.02.02.21	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	98,205.90
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	39,776.18
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	37,250.27
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	1,893.50

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	632.41
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	3,097,279.18
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	3,097,279.18
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	3,097,279.18
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	2,350,256.92
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	307,663.33
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	146,548.23
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	115,577.52
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	79,255.39
102.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	44,488.89
102.06.03.08	CART CRED REESTR COVID-19 POR VENCE	53,488.90
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>3,829,738.58</b>

**TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS 302,480.86**

**TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS 4,132,219.44**

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	3,828,738.58
201	PASIVO CORRIENTE	745,813.93
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	745,365.45
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	745,365.45
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	98,205.90
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	77,133.60
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	21,072.30
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	647,159.55
201.06.03.02.02	VACTH9 CLASE A2	647,159.55
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	112.48
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	112.48
201.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	112.48
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	336.00
201.13.03	POR CUSTODIA	336.00
202	PASIVO NO CORRIENTE	3,082,924.65
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	3,082,924.65
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,616,522.55
202.05.03.02	VACTH9 CLASE A2	1,616,522.55
202.05.03.03	VACTH9 CLASE A3	1,000,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	466,402.10
202.05.05.01	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A5	466,402.10
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>3,828,738.58</b>

**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
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>1,000.00</b>

**TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS 302,480.86**

**TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 4,132,219.44**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,169,112.00
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	6,137,211.78
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	6,137,211.78
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	6,137,211.78
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	31,900.22
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	31,900.22
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	13,020.26
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	20.90
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	18,859.06
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-6,169,112.00

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-6,169,112.00
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-6,137,211.78
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-31,900.22
900.04	ACREEDORAS	-10,936,094.26
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-10,936,094.26
900.04.01.01	EN GARANTIA	-10,936,094.26
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-10,936,094.26
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	10,936,094.26
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	10,936,094.26
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>

*Mayra*

*Edgar*

-----  
**CONTADOR/A**

-----  
**APODERADO/A ESPECIAL**