

**ACTIVO**

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Nombre de Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Moneda Reporte</b>
1	ACTIVO	5,526,224.46
101	ACTIVO CORRIENTE	944,194.71
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	169,749.14
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	126,924.12
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	126,924.12
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	42,825.02
101.01.03.01	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	42,825.02
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	774,445.57
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	774,445.57
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	623,539.72
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	623,539.72
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	595,702.04
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	72,449.66
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	106,783.87
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	147,230.08
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	269,238.43
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	7,874.73
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	914.52
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,135.53
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,934.19
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	3,890.49
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	2,405.33
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	69.62
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	141.11
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	216.46
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	1,978.14
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	9,870.54
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	3,067.96
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	3,788.24
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	781.77
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	2,069.90
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	162.67
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	2,568.95
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	295.76
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	1,720.04
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	553.15
101.02.05.01.02.07	CART CRED VIVI REFIN COVID-19 POR V	3,911.67
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	97.73
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	198.10
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	303.88
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	3,311.96
101.02.05.01.02.08	CART CRED VIVI REEST COVID-19 POR V	1,206.46
101.02.05.01.02.08.01	DE 1 A 30 DIAS	95.67
101.02.05.01.02.08.02	DE 31 A 90 DIAS	193.92
101.02.05.01.02.08.03	DE 91 A 180 DIAS	297.46
101.02.05.01.02.08.04	DE 181 A 360 DIAS	619.41
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	150,905.85
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	78,689.90
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	35,621.71
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	9,512.01
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	6,484.62
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	7,917.23
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	11,707.85
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	1,831.18
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	903.30
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	615.81
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	312.07
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	36,138.59
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	36,138.59
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	5,098.42
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	72,215.95
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	69,820.25
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	1,039.27
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	1,356.43
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,582,029.75
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,582,029.75
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,582,029.75

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,696,780.75
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	230,527.89
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	269,282.99
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	259,256.05
102.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	65,029.49
102.06.03.08	CART CRED REESTR COVID-19 POR VENCE	61,152.58
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>5,526,224.46</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>213,725.07</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>5,739,949.53</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	5,525,224.46
201	PASIVO CORRIENTE	861,065.32
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	860,195.38
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	860,195.38
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	119,866.90
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	85,945.00
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	33,921.90
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	740,328.48
201.06.03.02.01	VACTH9 CLASE A1	740,328.48
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	869.94
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	869.94
201.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	571.20
201.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	298.74
202	PASIVO NO CORRIENTE	4,664,159.14
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	4,664,159.14
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	4,297,746.02
202.05.03.01	VACTH9 CLASE A1	297,746.02
202.05.03.02	VACTH9 CLASE A2	3,000,000.00
202.05.03.03	VACTH9 CLASE A3	1,000,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	366,413.12
202.05.05.01	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A5	366,413.12
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>5,525,224.46</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>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS</b>		<b>213,725.07</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>5,739,949.53</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8,934,201.08
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	8,908,575.43
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	8,908,575.43
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	8,908,575.43
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25,625.65
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	25,625.65
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	25,326.91
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	298.74
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-8,934,201.08
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-8,934,201.08
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-8,908,575.43
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-25,625.65
900.04	ACREEDORAS	-16,521,883.90
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-16,521,883.90

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
900.04.01.01	EN GARANTIA	-16,521,883.90
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-16,521,883.90
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	16,521,883.90
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	16,521,883.90
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



me. cristina Lopez

Contador



Gerente General