

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	5,298,898.62
101	ACTIVO CORRIENTE	873,118.88
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	43,276.77
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	43,276.77
101.01.03.01	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	43,276.77
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	829,842.11
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	829,842.11
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	556,523.88
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	556,523.88
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	522,400.13
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	60,789.78
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	93,718.46
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	127,945.23
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	239,946.66
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	8,612.76
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,193.57
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,295.22
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,986.80
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	4,137.17
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	4,843.02
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	142.38
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	144.95
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	222.34
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	4,333.35
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	9,634.27
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	3,187.91
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	2,880.91
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	568.16
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	2,337.78
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	659.51
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	3,472.25
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	303.80
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	1,766.82
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	848.48
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	553.15
101.02.05.01.02.07	CART CRED VIVI REFIN COVID-19 POR V	5,809.26
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	298.49
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	203.49
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	1,905.26
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	3,402.02
101.02.05.01.02.08	CART CRED VIVI REEST COVID-19 POR V	1,752.19
101.02.05.01.02.08.01	DE 1 A 30 DIAS	98.27
101.02.05.01.02.08.02	DE 31 A 90 DIAS	199.19
101.02.05.01.02.08.03	DE 91 A 180 DIAS	305.55
101.02.05.01.02.08.04	DE 181 A 360 DIAS	1,149.18
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	273,318.23
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	208,683.09
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	37,858.67
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	9,346.95
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	5,757.44
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	7,841.79
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	14,912.49
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	927.88
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	927.88
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	32,862.40
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	32,862.40
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	14,913.24
101.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	122,120.90
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	64,635.14
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	61,453.76
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	1,443.68
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	1,737.70
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,425,779.74
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,425,779.74
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,425,779.74
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,431,838.59
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	269,325.96

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	266,705.44
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	334,558.32
102.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	63,034.17
102.06.03.08	CART CRED REESTR COVID-19 POR VENCE	60,317.26

**TOTAL DE ACTIVO 5,298,898.62**
**TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS 342,947.82**
**TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS 5,641,846.44**
**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	5,297,898.62
201	PASIVO CORRIENTE	799,879.25
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	153.20
201.03.01	LOCALES	153.20
201.03.01.03	OTRAS	153.20
201.03.01.03.20	PROVEEDORES POR PAGAR	153.20
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	799,397.47
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	799,397.47
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	122,120.90
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	89,442.50
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	32,678.40
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	677,276.57
201.06.03.02.01	VACTH9 CLASE A1	677,276.57
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	328.58
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	328.58
201.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	161.23
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	12.82
201.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	154.53
202	PASIVO NO CORRIENTE	4,498,019.37
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	4,498,019.37
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	4,127,775.93
202.05.03.01	VACTH9 CLASE A1	127,775.93
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	370,243.44
202.05.05.01	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A5	370,243.44

**TOTAL DE PASIVO 5,297,898.62**
**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 342,947.82**
**TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 5,641,846.44**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8,137,493.57
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	8,105,243.96
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	8,105,243.96
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	8,105,243.96
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	32,249.61
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	32,249.61
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	31,928.60
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	321.01
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-8,137,493.57
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-8,137,493.57
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-8,105,243.96
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-32,249.61

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
900.04	ACREEDORAS	-15,250,066.82
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-15,250,066.82
900.04.01.01	EN GARANTIA	-15,250,066.82
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-15,250,066.82
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	15,250,066.82
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	15,250,066.82
<b>TOTAL DE</b>	<b>N/N</b>	<b>0.00</b>



me. cristina [Signature]

Contador



[Signature]

Gerente General