

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	9,113,227.47
101	ACTIVO CORRIENTE	1,935,941.89
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	439,887.35
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	292,129.43
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	292,129.43
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	147,757.92
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	147,757.92
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,496,054.54
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,496,054.54
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,174,245.19
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,174,245.19
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,100,929.29
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	125,592.75
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	177,901.54
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	261,495.00
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	535,940.00
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	18,393.19
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	2,541.55
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	2,874.61
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	3,827.14
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	9,149.89
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	5,124.59
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	487.24
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	782.74
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	1,200.69
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	2,653.92
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	34,517.24
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	6,118.00
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	15,358.15
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	4,078.21
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	5,432.94
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	3,529.94
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	953.21
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	619.58
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	333.63
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	10,860.08
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	815.83
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	4,744.68
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	1,192.14
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	4,107.43
101.02.05.01.02.08	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	3,139.57
101.02.05.01.02.08.03	DE 91 A 180 DIAS	1,018.58
101.02.05.01.02.08.04	DE 181 A 360 DIAS	2,120.99
101.02.05.01.02.10	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	328.02
101.02.05.01.02.10.02	DE 31 A 90 DIAS	164.74
101.02.05.01.02.10.03	DE 91 A 270 DIAS	163.28
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	321,809.35
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	197,109.39
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	91,829.31
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	19,818.94
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	13,511.12
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	19,270.17
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	39,229.08
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	8,870.64
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,892.34
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,290.06
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,628.24
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	4,060.00
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	12,221.90
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	2,491.72
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,698.68
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	2,605.67
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	5,425.83
101.02.05.02.02.05	CARTERA CREDITO REESTRUCTURADA COVI	2,882.03
101.02.05.02.02.05.01	DE 1 A 30 DIAS	503.16
101.02.05.02.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	343.02
101.02.05.02.02.05.03	DE 91 A 180 DIAS	626.92

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
101.02.05.02.02.05.04	DE 181 A 360 DIAS	1,408.93
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	72,501.29
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	72,501.29
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	8,804.22
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	124,699.96
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	114,451.88
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	8,347.42
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	1,900.66
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	7,177,285.58
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7,151,162.49
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,151,162.49
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	5,640,482.85
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	361,702.31
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	334,230.00
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	493,777.79
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	121,203.59
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	93,886.95
102.06.03.07	CART CRED REFIN COVID-19 POR VENCER	35,826.89
102.06.03.08	CART CRED REESTR COVID-19 POR VENCE	47,792.82
102.06.03.10	CART CRED REESTR COVID-19 QUE NO DE	22,259.29
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	26,123.09
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	26,123.09
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	26,123.09
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	26,123.09
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>9,113,227.47</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>431,160.85</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>9,544,388.32</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	9,112,227.47
201	PASIVO CORRIENTE	1,397,768.51
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,397,161.76
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,397,161.76
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	290,910.85
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	252,777.20
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	38,133.65
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,106,250.91
201.06.03.02.02	VACTH7 CLASE A2	1,106,250.91
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	606.75
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	606.75
201.07.01.02	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	310.80
201.07.01.09	1.75% RETENCION EN LA FUENTE	60.82
201.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	235.13
202	PASIVO NO CORRIENTE	7,714,458.96
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	7,714,458.96
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	4,359,132.79
202.05.03.02	VACTH7 CLASE A2	1,359,132.79
202.05.03.03	VACTH7 CLASE A3	1,499,000.00
202.05.03.04	VACTH7 CLASE A4	1,500,000.00
202.05.03.05	VACTH7 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	3,355,326.17
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	3,355,326.17
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>9,112,227.47</b>

**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
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>1,000.00</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS</b>		<b>431,160.85</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>9,544,388.32</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14,674,293.57
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	14,605,257.53
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	14,605,257.53
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	14,605,257.53
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	69,036.04
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	69,036.04
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	44,299.43
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	6,107.21
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	18,629.40
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-14,674,293.57
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-14,674,293.57
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-14,605,257.53
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-69,036.04
900.04	ACREEDORAS	-24,663,281.61
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-24,663,281.61
900.04.01.01	EN GARANTIA	-24,663,281.61
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-24,663,281.61
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	24,663,281.61
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	24,663,281.61
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General