

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 28 de Febrero de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	3,691,288.53
101	ACTIVO CORRIENTE	1,113,278.46
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	188,126.33
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	103,812.74
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	103,812.74
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	84,313.59
101.01.03.01	BANCO DE LOJA CTA. CTE. 2901513616	84,313.59
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	925,152.13
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	925,152.13
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	875,979.97
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	875,979.97
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	671,481.38
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	66,103.65
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	109,564.34
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	164,434.65
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	331,378.74
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	1,844.52
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	146.26
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	296.48
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	454.78
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	947.00
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	1,491.29
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	2.09
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	355.87
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	367.69
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	765.64
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	201,162.78
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	2,070.22
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	14,682.31
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	9,897.83
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	34,398.14
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	140,114.28
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	49,172.16
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	30,458.01
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	30,458.01
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	6,881.74
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	3,751.67
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	6,612.05
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	13,212.55
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	18,714.15
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	18,410.97
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	205.17
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	98.01
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	2,578,010.07
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	2,578,010.07
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	2,578,010.07
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	2,449,568.09
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	30,786.52
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	10,633.05
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	87,022.41
TOTAL DE ACTIVO		3,691,288.53
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		63,045.95
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		3,754,334.48

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	3,690,288.53
201	PASIVO CORRIENTE	1,153,375.80
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,153,208.85
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,153,208.85
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	102,832.63
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	86,677.44
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	16,155.19
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,050,376.22
201.06.03.02.04	VACBLOJA1 CLASE A3	1,050,376.22

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 28 de Febrero de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	166.95
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	166.95
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	166.95
202	PASIVO NO CORRIENTE	2,536,912.73
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	2,536,912.73
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,542,421.41
202.05.03.04	VACBLOJA1 CLASE A3	311,421.41
202.05.03.05	VACBLOJA1 CLASE A4	1,230,000.00
202.05.03.06	VACBLOJA1 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	994,491.32
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA DE AMO	994,491.32
TOTAL DE PASIVO		3,690,288.53

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		63,045.95
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		3,754,334.48

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7,873,435.71
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	7,670,818.89
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	7,670,818.89
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	7,670,818.89
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	202,616.82
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	193,813.72
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	8,803.10
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	8,803.10
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-7,873,435.71
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-7,873,435.71
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-7,670,818.89
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-193,813.72
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-8,803.10
900.04	ACREEDORAS	-15,099,171.04
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-15,099,171.04
900.04.01.01	EN GARANTIA	-15,099,171.04
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-15,099,171.04
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	15,099,171.04
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	15,099,171.04
TOTAL DE NN		0.00



Contador



Gerente General