

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 28 de Febrero de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	2,026,291.77
101	ACTIVO CORRIENTE	845,227.09
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	123,200.32
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	78,094.06
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	78,094.06
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	45,106.26
101.01.03.01	BANCO DE LOJA CTA. CTE. 2901513616	45,106.26
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	722,026.77
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	722,026.77
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	663,133.99
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	663,133.99
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	513,389.96
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	48,483.71
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	75,850.79
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	131,499.63
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	257,555.83
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	2,352.98
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	457.91
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	347.52
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	464.45
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	1,083.10
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	83,371.88
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	38,626.47
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	32,985.11
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	3,869.51
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	7,890.79
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	64,019.17
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	9,779.56
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	3,136.04
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	339.64
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	50,763.93
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	58,892.78
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	37,092.95
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	37,092.95
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	8,650.81
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	5,020.66
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	6,841.43
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	16,580.05
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	21,799.83
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	20,278.40
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	366.00
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	1,155.43
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,181,064.68
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,181,064.68
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,181,064.68
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	906,800.93
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	51,572.43
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	165,439.55
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	57,251.77
TOTAL DE ACTIVO		2,026,291.77
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		35,122.66
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		2,061,414.43

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	2,025,291.77
201	PASIVO CORRIENTE	466,858.26
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	466,062.76
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	466,062.76
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	77,198.73
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	71,617.24
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	5,581.49
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	388,864.03
201.06.03.02.05	VACBLOJA1 CLASE A4	388,864.03

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 28 de Febrero de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	795.50
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	291.25
201.07.01.02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%	88.20
201.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	203.05
201.07.07	OTROS	504.25
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	504.25
202	PASIVO NO CORRIENTE	1,558,433.51
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	1,558,433.51
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	445,628.87
202.05.03.05	VACBLOJA1 CLASE A4	444,628.87
202.05.03.06	VACBLOJA1 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	1,112,804.64
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA DE AMO	1,112,804.64
TOTAL DE PASIVO		2,025,291.77

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		35,122.66
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		2,061,414.43

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,486,130.81
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	5,427,075.13
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	5,427,075.13
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	5,427,075.13
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	59,055.68
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	53,698.61
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	5,357.07
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	5,357.07
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-5,486,130.81
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-5,486,130.81
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-5,427,075.13
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-53,698.61
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-5,357.07
900.04	ACREEDORAS	-11,105,361.79
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-11,105,361.79
900.04.01.01	EN GARANTIA	-11,105,361.79
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-11,105,361.79
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	11,105,361.79
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	11,105,361.79
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General