

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Abril de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	1,912,407.57
101	ACTIVO CORRIENTE	877,434.13
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	182,425.35
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	62,907.65
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	62,907.65
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	119,517.70
101.01.03.01	BANCO DE LOJA CTA. CTE. 2901513616	119,517.70
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	695,008.78
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	695,008.78
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	647,123.39
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	647,123.39
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	485,258.49
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	42,168.36
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	72,559.18
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	123,784.38
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	246,746.57
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	5,809.90
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	547.45
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	935.61
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,365.34
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	2,961.50
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	84,182.32
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	39,023.98
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	33,028.08
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	3,935.41
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	8,194.85
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	71,872.68
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	11,214.04
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	9,413.69
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	345.78
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	225.41
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	50,673.76
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	47,885.39
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	29,280.40
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	29,280.40
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	6,536.91
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	4,351.78
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	5,313.38
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	13,078.33
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	18,604.99
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	16,412.29
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	290.93
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	1,901.77
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,034,973.44
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,034,973.44
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,034,973.44
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	766,393.48
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	56,253.44
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	162,645.74
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	49,680.78
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>1,912,407.57</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>64,675.40</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>1,977,082.97</b>

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	1,911,407.57
201	PASIVO CORRIENTE	463,763.57
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	463,533.65
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	463,533.65
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	62,023.12
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	57,162.04
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	4,861.08
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	401,510.53

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**Al 30 de Abril de 2021**

Moneda del Producto: Dólar      Moneda del Reporte: Dólar

**PASIVO**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
201.06.03.02.05	VACBLOJA1 CLASE A4	401,510.53
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	229.92
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	229.92
201.07.01.02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%	42.00
201.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	187.92
202	PASIVO NO CORRIENTE	1,447,644.00
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	1,447,644.00
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	330,614.26
202.05.03.05	VACBLOJA1 CLASE A4	329,614.26
202.05.03.06	VACBLOJA1 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	1,117,029.74
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA DE AMO	1,117,029.74
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>1,911,407.57</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>64,675.40</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>1,977,082.97</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,264,311.40
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	5,194,775.13
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	5,194,775.13
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	5,194,775.13
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	69,536.27
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	63,484.11
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	6,052.16
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	6,052.16
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-5,264,311.40
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-5,264,311.40
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-5,194,775.13
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-63,484.11
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-6,052.16
900.04	ACREEDORAS	-10,543,754.86
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-10,543,754.86
900.04.01.01	EN GARANTIA	-10,543,754.86
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-10,543,754.86
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	10,543,754.86
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	10,543,754.86
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General