

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	3,365,152.47
101	ACTIVO CORRIENTE	972,924.10
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	157,778.95
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	99,116.80
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	99,116.80
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	58,662.15
101.01.03.01	BANCO DE LOJA CTA. CTE. 2901513616	58,662.15
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	815,145.15
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	815,145.15
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	782,369.69
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	782,369.69
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	661,662.22
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	62,109.94
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	104,748.03
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	163,821.64
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	330,982.61
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	2,105.96
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	345.96
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	307.26
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	471.31
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	981.43
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	10,834.04
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	895.39
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,830.95
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	2,630.37
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	5,477.33
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	107,767.47
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	41,849.73
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	3,786.86
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	24,083.89
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	38,046.99
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	32,775.46
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	12,443.22
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	12,443.22
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	3,463.54
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	2,178.10
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	3,305.15
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	3,496.43
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	20,332.24
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	18,404.76
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	519.37
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	1,408.11
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	2,392,228.37
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	2,392,228.37
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	2,392,228.37
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	2,205,336.97
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	30,126.49
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	155,054.19
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	1,710.72
TOTAL DE ACTIVO		3,365,152.47
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		194,921.94
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		3,560,074.41

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	3,364,152.47
201	PASIVO CORRIENTE	1,157,975.47
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,157,838.66
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,157,838.66
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	98,151.09
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	84,153.16
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	13,997.93
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,059,687.57
201.06.03.02.04	VACBLOJA1 CLASE A3	999,716.46

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Junio de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
201.06.03.02.05	VACBLOJA1 CLASE A4	59,971.11
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	136.81
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	136.81
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	136.81
202	PASIVO NO CORRIENTE	2,206,177.00
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	2,206,177.00
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,171,028.89
202.05.03.05	VACBLOJA1 CLASE A4	1,170,028.89
202.05.03.06	VACBLOJA1 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	1,035,148.11
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA DE AMO	1,035,148.11
TOTAL DE PASIVO		3,364,152.47

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 **194,921.94**

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS **3,560,074.41**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7,327,538.28
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	7,217,318.89
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	7,217,318.89
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	7,217,318.89
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	110,219.39
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	105,719.04
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	4,500.35
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	4,500.35
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-7,327,538.28
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-7,327,538.28
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-7,217,318.89
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-105,719.04
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-4,500.35
900.04	ACREEDORAS	-14,147,873.72
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-14,147,873.72
900.04.01.01	EN GARANTIA	-14,147,873.72
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-14,147,873.72
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	14,147,873.72
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	14,147,873.72
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General