

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Junio de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	1,739,360.47
101	ACTIVO CORRIENTE	791,612.88
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	49,016.66
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	880.93
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	880.93
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	48,135.73
101.01.03.01	BANCO DE LOJA CTA. CTE. 2901513616	48,135.73
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	742,596.22
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	742,596.22
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	636,177.66
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	636,177.66
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	474,409.53
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	40,565.67
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	68,611.59
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	122,585.40
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	242,646.87
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	6,039.16
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	691.15
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	950.79
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,387.35
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	3,009.87
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	84,626.24
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	39,217.33
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	33,071.82
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	4,002.51
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	8,334.58
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	71,102.73
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	2,364.37
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	20,777.77
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	352.04
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	454.89
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	47,153.66
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	106,418.56
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	88,887.96
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	34,174.73
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	7,073.18
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	5,093.90
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	6,519.41
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	15,488.24
101.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54,713.23
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	17,530.60
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	15,495.53
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	300.86
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	1,734.21
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	947,747.59
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	947,747.59
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	947,747.59
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	678,493.40
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	55,327.34
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	159,586.21
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	54,340.64
TOTAL DE ACTIVO		1,739,360.47
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		94,802.77
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		1,834,163.24

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	1,738,360.47
201	PASIVO CORRIENTE	407,612.70
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	407,321.45
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	407,321.45
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	54,713.23
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	50,945.74
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	3,767.49

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Junio de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	352,608.22
201.06.03.02.05	VACBLOJA1 CLASE A4	352,608.22
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	291.25
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
202	PASIVO NO CORRIENTE	1,330,747.77
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	1,330,747.77
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	208,398.48
202.05.03.05	VACBLOJA1 CLASE A4	207,398.48
202.05.03.06	VACBLOJA1 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	1,122,349.29
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA DE AMO	1,122,349.29
TOTAL DE PASIVO		1,738,360.47

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 94,802.77

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 1,834,163.24

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,136,112.89
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	5,065,365.13
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	5,065,365.13
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	5,065,365.13
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	70,747.76
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	63,484.11
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	7,263.65
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	7,263.65
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-5,136,112.89
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-5,136,112.89
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-5,065,365.13
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-63,484.11
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-7,263.65
900.04	ACREEDORAS	-10,293,169.66
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-10,293,169.66
900.04.01.01	EN GARANTIA	-10,293,169.66
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-10,293,169.66
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	10,293,169.66
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	10,293,169.66
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General