

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	3,161,803.68
101	ACTIVO CORRIENTE	973,521.81
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	183,715.98
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	94,291.30
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	94,291.30
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	89,424.68
101.01.03.01	BANCO DE LOJA CTA. CTE. 2901513616	89,424.68
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	789,805.83
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	789,805.83
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	759,534.65
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	759,534.65
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	636,958.32
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	61,752.99
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	102,003.61
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	158,097.74
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	315,103.98
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	2,198.62
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	390.76
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	315.61
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	484.13
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	1,008.12
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	12,541.17
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	2,392.48
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,867.61
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	2,686.65
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	5,594.43
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	107,836.54
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	1,102.46
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	43,481.12
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	1,122.08
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	22,610.22
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	39,520.66
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	30,271.18
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	10,743.75
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	10,743.75
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	3,560.36
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	2,115.42
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	2,770.87
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	2,297.10
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	19,527.43
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	17,353.91
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	512.16
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	1,661.36
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	2,188,281.87
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	2,188,281.87
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	2,188,281.87
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	1,997,899.11
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	29,615.67
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	151,524.21
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	9,242.88
TOTAL DE ACTIVO		3,161,803.68
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		275,435.94
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		3,437,239.62

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	3,160,803.68
201	PASIVO CORRIENTE	1,145,070.34
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,144,933.67
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,144,933.67
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	93,336.38
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	80,641.26
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	12,695.12
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,051,597.29

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Septiembre de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
201.06.03.02.04	VACBLOJA1 CLASE A3	783,023.10
201.06.03.02.05	VACBLOJA1 CLASE A4	268,574.19
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	136.67
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	136.67
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	136.67
202	PASIVO NO CORRIENTE	2,015,733.34
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	2,015,733.34
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	962,425.81
202.05.03.05	VACBLOJA1 CLASE A4	961,425.81
202.05.03.06	VACBLOJA1 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	1,053,307.53
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA DE AMO	1,053,307.53
TOTAL DE PASIVO		3,160,803.68

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 **275,435.94**

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS **3,437,239.62**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,955,504.84
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	6,845,118.89
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	6,845,118.89
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	6,845,118.89
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	110,385.95
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	105,719.04
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	4,666.91
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	4,666.91
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-6,955,504.84
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-6,955,504.84
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-6,845,118.89
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-105,719.04
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-4,666.91
900.04	ACREEDORAS	-13,416,909.22
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-13,416,909.22
900.04.01.01	EN GARANTIA	-13,416,909.22
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-13,416,909.22
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	13,416,909.22
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	13,416,909.22
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General