

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Agosto de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	1,648,170.48
101	ACTIVO CORRIENTE	786,360.13
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	54,862.44
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	54,862.44
101.01.03.01	BANCO DE LOJA CTA. CTE. 2901513616	54,862.44
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	731,497.69
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	731,497.69
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	629,411.01
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	629,411.01
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	471,113.88
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	39,052.86
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	69,558.95
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	124,317.63
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	238,184.44
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	5,992.28
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	557.17
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	966.24
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,409.75
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	3,059.12
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	84,785.36
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	39,131.03
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	33,109.33
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	4,069.97
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	8,475.03
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	67,519.49
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	2,433.82
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	16,885.09
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	358.39
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	688.53
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	102,086.68
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	85,875.53
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	33,031.53
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	7,432.03
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	4,947.03
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	6,717.59
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	13,934.88
101.02.05.02.02.21	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	52,844.00
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	16,211.15
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	14,615.16
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	191.64
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	1,404.35
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	861,810.35
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	861,810.35
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	861,810.35
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	602,173.03
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	54,384.52
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	156,830.27
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	48,422.53
TOTAL DE ACTIVO		1,648,170.48
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		126,382.27
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		1,774,552.75

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	1,647,170.48
201	PASIVO CORRIENTE	307,265.53
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	307,035.61
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	307,035.61
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	52,844.00
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	49,691.14
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	3,152.86
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	254,191.61
201.06.03.02.05	VACBLOJA1 CLASE A4	254,191.61

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Agosto de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
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	1,339,904.95
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	1,339,904.95
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	1,131,506.47
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA DE AMO	1,131,506.47
TOTAL DE PASIVO		1,647,170.48

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 **126,382.27**

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS **1,774,552.75**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,061,404.20
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	4,995,365.13
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	4,995,365.13
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	4,995,365.13
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	66,039.07
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	58,938.70
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	7,100.37
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	7,100.37
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-5,061,404.20
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-5,061,404.20
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-4,995,365.13
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-58,938.70
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-7,100.37
900.04	ACREEDORAS	-10,170,169.66
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-10,170,169.66
900.04.01.01	EN GARANTIA	-10,170,169.66
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-10,170,169.66
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	10,170,169.66
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	10,170,169.66
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General