

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	3,757,436.55
101	ACTIVO CORRIENTE	1,114,064.09
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	176,829.29
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	90,898.88
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	90,898.88
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	85,930.41
101.01.03.01	BANCO DE LOJA CTA. CTE. 2901513616	85,930.41
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	937,234.80
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	937,234.80
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	891,115.57
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	891,115.57
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	686,122.58
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	70,779.38
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	115,688.54
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	166,712.09
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	332,942.57
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	1,971.77
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	288.63
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	293.84
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	450.73
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	938.57
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	1,478.01
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	119.29
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	235.48
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	364.42
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	758.82
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	201,543.21
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	1,794.99
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	23,810.00
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	1,515.18
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	34,308.76
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	140,114.28
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	46,119.23
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	24,406.99
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	24,406.99
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	5,482.29
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	3,737.43
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	5,411.42
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	9,775.85
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	21,712.24
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	21,194.42
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	407.72
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	110.10
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	2,643,372.46
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	2,643,372.46
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	2,643,372.46
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	2,519,965.32
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	30,947.90
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	10,763.53
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	81,695.71
TOTAL DE ACTIVO		3,757,436.55
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		29,848.90
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		3,787,285.45

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	3,756,436.55
201	PASIVO CORRIENTE	1,227,205.50
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,226,968.83
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,226,968.83
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	89,915.17
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	73,326.20
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	16,588.97
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,137,053.66

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Enero de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
201.06.03.02.04	VACBLOJA1 CLASE A3	1,137,053.66
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	236.67
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	236.67
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	236.67
202	PASIVO NO CORRIENTE	2,529,231.05
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	2,529,231.05
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,542,421.41
202.05.03.04	VACBLOJA1 CLASE A3	311,421.41
202.05.03.05	VACBLOJA1 CLASE A4	1,230,000.00
202.05.03.06	VACBLOJA1 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	986,809.64
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA DE AMO	986,809.64
TOTAL DE PASIVO		3,756,436.55

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		29,848.90
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		3,787,285.45

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8,018,292.00
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	7,815,318.89
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	7,815,318.89
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	7,815,318.89
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	202,973.11
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	195,344.69
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	7,628.42
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	7,628.42
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-8,018,292.00
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-8,018,292.00
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-7,815,318.89
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-195,344.69
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-7,628.42
900.04	ACREEDORAS	-14,933,780.04
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-14,933,780.04
900.04.01.01	EN GARANTIA	-14,933,780.04
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-14,933,780.04
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	14,933,780.04
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	14,933,780.04
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General