

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	2,098,243.59
101	ACTIVO CORRIENTE	870,419.09
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	148,295.38
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	77,343.51
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	77,343.51
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	70,951.87
101.01.03.01	BANCO DE LOJA CTA. CTE. 2901513616	70,951.87
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	722,123.71
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	722,123.71
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	680,655.12
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	680,655.12
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	533,629.26
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	52,794.23
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	81,575.78
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	135,378.44
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	263,880.81
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	2,323.04
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	454.95
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	342.71
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	525.69
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	999.69
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	83,188.41
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	38,542.93
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	32,818.60
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	3,837.00
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	7,989.88
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	61,514.41
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	7,837.95
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	2,619.53
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	293.00
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	50,763.93
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	41,468.59
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	15,631.01
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	15,631.01
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	4,832.11
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	2,041.94
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	2,302.13
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	6,454.83
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	25,837.58
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	24,445.53
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	466.18
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	925.87
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,227,824.50
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,227,824.50
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,227,824.50
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	994,483.19
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	51,866.61
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	166,568.74
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	14,905.96
TOTAL DE ACTIVO		2,098,243.59
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		21,264.73
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		2,119,508.32

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	2,097,243.59
201	PASIVO CORRIENTE	537,159.38
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	536,929.46
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	536,929.46
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	76,448.19
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	70,432.38
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	6,015.81
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	460,481.27
201.06.03.02.05	VACBLOJA1 CLASE A4	460,481.27

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Enero 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	1,560,084.21
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	1,560,084.21
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	445,628.87
202.05.03.05	VACBLOJA1 CLASE A4	444,628.87
202.05.03.06	VACBLOJA1 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	1,114,455.34
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA DE AMO	1,114,455.34
TOTAL DE PASIVO		2,097,243.59

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 **21,264.73**

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS **2,119,508.32**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,534,616.77
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	5,478,475.13
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	5,478,475.13
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	5,478,475.13
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	56,141.64
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	53,698.61
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	2,443.03
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	2,443.03
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-5,534,616.77
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-5,534,616.77
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-5,478,475.13
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-53,698.61
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-2,443.03
900.04	ACREEDORAS	-11,105,361.79
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-11,105,361.79
900.04.01.01	EN GARANTIA	-11,105,361.79
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-11,105,361.79
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	11,105,361.79
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	11,105,361.79
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General