

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Julio de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	3,287,749.86
101	ACTIVO CORRIENTE	963,020.24
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	149,688.77
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	73,953.14
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	73,953.14
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	75,735.63
101.01.03.01	BANCO DE LOJA CTA. CTE. 2901513616	75,735.63
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	813,331.47
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	813,331.47
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	783,765.48
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	783,765.48
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	662,155.28
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	59,311.28
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	106,304.34
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	162,584.43
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	333,955.23
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	2,080.33
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	304.52
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	310.02
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	475.55
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	990.24
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	11,269.60
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	1,261.57
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,843.06
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	2,648.96
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	5,516.01
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	108,260.27
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	41,222.99
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	4,867.59
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	38.81
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	24,083.89
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	38,046.99
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	29,565.99
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	9,058.95
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	9,058.95
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	3,000.56
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	1,860.85
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	2,506.39
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,691.15
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	20,507.04
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	18,086.13
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	300.96
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,119.95
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	2,324,729.62
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	2,324,729.62
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	2,324,729.62
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	2,140,458.22
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	29,957.74
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	154,313.66
TOTAL DE ACTIVO		3,287,749.86
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		223,334.01
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		3,511,083.87

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	3,286,749.86
201	PASIVO CORRIENTE	1,073,324.27
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,073,187.60
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,073,187.60
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	72,991.03
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	59,491.00
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	13,500.03
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,000,196.57
201.06.03.02.04	VACBLOJA1 CLASE A3	940,225.46

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Julio de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
201.06.03.02.05	VACBLOJA1 CLASE A4	59,971.11
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	2,213,425.59
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	2,213,425.59
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,171,028.89
202.05.03.05	VACBLOJA1 CLASE A4	1,170,028.89
202.05.03.06	VACBLOJA1 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	1,042,396.70
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA DE AMO	1,042,396.70
TOTAL DE PASIVO		3,286,749.86

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 **223,334.01**

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS **3,511,083.87**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7,297,291.12
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	7,187,118.89
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	7,187,118.89
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	7,187,118.89
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	110,172.23
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	105,719.04
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	4,453.19
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	4,453.19
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-7,297,291.12
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-7,297,291.12
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-7,187,118.89
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-105,719.04
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-4,453.19
900.04	ACREEDORAS	-14,026,235.42
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-14,026,235.42
900.04.01.01	EN GARANTIA	-14,026,235.42
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-14,026,235.42
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	14,026,235.42
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	14,026,235.42
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General