

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Julio de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	1,691,376.30
101	ACTIVO CORRIENTE	786,290.99
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	49,970.06
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	49,970.06
101.01.03.01	BANCO DE LOJA CTA. CTE. 2901513616	49,970.06
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	736,320.93
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	736,320.93
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	634,361.90
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	634,361.90
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	474,546.27
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	40,538.04
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	69,597.17
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	122,997.04
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	241,414.02
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	5,942.97
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	551.60
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	958.49
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,398.49
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	3,034.39
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	84,610.90
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	39,075.02
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	33,093.98
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	4,036.52
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	8,405.38
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	69,261.76
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	2,435.89
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	18,745.82
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	355.20
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	571.19
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	101,959.03
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	84,776.98
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	32,598.16
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	6,746.88
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	4,858.90
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	6,218.65
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	14,773.73
101.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52,178.82
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	17,182.05
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	15,589.65
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	193.60
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	1,398.80
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	905,085.31
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	905,085.31
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	905,085.31
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	640,162.55
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	54,858.04
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	158,230.96
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	51,833.76
TOTAL DE ACTIVO		1,691,376.30
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		109,702.29
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		1,801,078.59

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	1,690,376.30
201	PASIVO CORRIENTE	356,340.55
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	356,061.57
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	356,061.57
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	52,178.82
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	48,725.47
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	3,453.35
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	303,882.75
201.06.03.02.05	VACBLOJA1 CLASE A4	303,882.75

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Julio de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	278.98
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	278.98
201.07.01.02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%	78.96
201.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	200.02
202	PASIVO NO CORRIENTE	1,334,035.75
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	1,334,035.75
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	1,125,637.27
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA DE AMO	1,125,637.27
TOTAL DE PASIVO		1,690,376.30

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 **109,702.29**

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS **1,801,078.59**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,063,760.12
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	68,394.99
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	61,338.53
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	7,056.46
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	7,056.46
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-5,063,760.12
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-5,063,760.12
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	-61,338.53
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-7,056.46
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