

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	1,957,829.99
101	ACTIVO CORRIENTE	837,103.95
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	107,737.90
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	51,234.12
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	51,234.12
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	56,503.78
101.01.03.01	BANCO DE LOJA CTA. CTE. 2901513616	56,503.78
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	729,366.05
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	729,366.05
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	675,926.14
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	675,926.14
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	514,663.04
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	49,281.70
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	75,285.71
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	130,102.82
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	259,992.81
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	2,392.51
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	470.24
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	352.37
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	471.31
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	1,098.59
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	83,891.58
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	38,856.85
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	33,006.51
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	3,902.31
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	8,125.91
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	74,979.01
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	18,773.22
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	5,077.14
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	342.69
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	112.20
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	50,673.76
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	53,439.91
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	30,104.37
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	30,104.37
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	6,469.36
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	4,246.51
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	5,300.79
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	14,087.71
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	23,335.54
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	21,161.93
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	387.82
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	1,785.79
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,120,726.04
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,120,726.04
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,120,726.04
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	854,941.81
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	51,275.63
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	163,965.12
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	50,543.48
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>1,957,829.99</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>52,090.31</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>2,009,920.30</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	1,956,829.99
201	PASIVO CORRIENTE	509,248.48
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	509,018.56
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	509,018.56
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	50,345.99
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	45,206.07
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	5,139.92
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	458,672.57

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**Al 31 de Marzo de 2021**

Moneda del Producto: Dólar      Moneda del Reporte: Dólar

**PASIVO**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
201.06.03.02.05	VACBLOJA1 CLASE A4	458,672.57
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	1,447,581.51
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	1,447,581.51
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	330,614.26
202.05.03.05	VACBLOJA1 CLASE A4	329,614.26
202.05.03.06	VACBLOJA1 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	1,116,967.25
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA DE AMO	1,116,967.25
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>1,956,829.99</b>

**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
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>1,000.00</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS</b>		<b>52,090.31</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>2,009,920.30</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,463,407.66
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	5,398,375.13
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	5,398,375.13
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	5,398,375.13
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	65,032.53
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	59,441.24
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	5,591.29
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	5,591.29
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-5,463,407.66
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-5,463,407.66
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-5,398,375.13
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-59,441.24
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-5,591.29
900.04	ACREEDORAS	-10,939,667.60
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-10,939,667.60
900.04.01.01	EN GARANTIA	-10,939,667.60
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-10,939,667.60
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	10,939,667.60
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	10,939,667.60
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



\_\_\_\_\_  
Contador



\_\_\_\_\_  
Gerente General