

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Mayo de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	3,458,986.22
101	ACTIVO CORRIENTE	979,474.79
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	198,640.17
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	115,299.98
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	115,299.98
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	83,340.19
101.01.03.01	BANCO DE LOJA CTA. CTE. 2901513616	83,340.19
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	780,834.62
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	780,834.62
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	736,621.73
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	736,621.73
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	656,483.16
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	59,593.51
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	105,056.08
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	160,837.04
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	330,996.53
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	1,938.71
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	194.38
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	304.52
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	467.12
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	972.69
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	10,576.95
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	707.06
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,818.95
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	2,611.96
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	5,438.98
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	67,622.91
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	2,144.50
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	3,347.53
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	10,403.22
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	13,680.67
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	44,212.89
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	25,844.41
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	25,844.41
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	6,099.86
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	3,392.54
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	6,357.96
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	9,994.05
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	18,368.48
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	17,171.21
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	231.36
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	965.91
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	2,479,511.43
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	2,479,511.43
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	2,479,511.43
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	2,234,174.80
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	30,293.74
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	155,788.13
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	59,254.76
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>3,458,986.22</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>166,485.11</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>3,625,471.33</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	3,457,986.22
201	PASIVO CORRIENTE	1,127,296.60
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,127,140.33
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,127,140.33
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	114,330.67
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	99,742.67
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	14,588.00
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,012,809.66

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**Al 31 de Mayo de 2019**

Moneda del Producto: Dólar      Moneda del Reporte: Dólar

**PASIVO**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
201.06.03.02.04	VACBLOJA1 CLASE A3	1,012,809.66
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	156.27
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	156.27
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	138.32
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	17.95
202	PASIVO NO CORRIENTE	2,330,689.62
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	2,330,689.62
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,302,059.96
202.05.03.04	VACBLOJA1 CLASE A3	71,059.96
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	1,028,629.66
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA DE AMO	1,028,629.66
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>3,457,986.22</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>166,485.11</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>3,625,471.33</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7,417,423.54
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	7,349,218.89
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	7,349,218.89
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	7,349,218.89
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	68,204.65
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	62,710.29
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	5,494.36
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	5,494.36
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-7,417,423.54
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-7,417,423.54
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-7,349,218.89
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-62,710.29
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-5,494.36
900.04	ACREEDORAS	-14,341,206.90
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-14,341,206.90
900.04.01.01	EN GARANTIA	-14,341,206.90
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-14,341,206.90
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	14,341,206.90
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	14,341,206.90
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



\_\_\_\_\_  
Contador



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