

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	1,858,334.37
101	ACTIVO CORRIENTE	868,226.99
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	175,863.36
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	125,561.85
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.	125,561.85
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	50,301.51
101.01.03.01	BANCO DE LOJA CTA. CTE. 2901513616	50,301.51
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	692,363.63
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	692,363.63
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	638,558.97
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	638,558.97
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	478,227.25
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	42,460.62
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	70,256.92
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	122,197.29
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	243,312.42
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	6,000.03
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	694.98
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	943.17
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,376.30
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	2,985.58
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	84,489.13
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	39,206.07
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	33,049.85
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	3,968.81
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	8,264.40
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	69,842.56
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	11,518.81
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	10,481.56
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	348.89
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	339.64
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	53,804.66
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	35,882.58
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	35,882.58
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	7,426.66
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	5,348.46
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	6,845.21
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	16,262.25
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	17,922.08
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	15,852.17
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	380.13
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	1,689.78
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	990,107.38
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	990,107.38
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	990,107.38
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	716,329.24
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	55,792.46
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	160,929.40
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	57,056.28
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>1,858,334.37</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>80,583.98</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>1,938,918.35</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	1,857,334.37
201	PASIVO CORRIENTE	406,255.84
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	406,019.10
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	406,019.10
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	124,680.92
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	120,172.35
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	4,508.57
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	281,338.18

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Mayo de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
201.06.03.02.05	VACBLOJA1 CLASE A4	281,338.18
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	236.74
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	236.74
201.07.01.02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%	42.00
201.07.01.09	1.75% RETENCION EN LA FUENTE	1.32
201.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	193.42
202	PASIVO NO CORRIENTE	1,451,078.53
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	1,451,078.53
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	1,120,464.27
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA DE AMO	1,120,464.27
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>1,857,334.37</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>80,583.98</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>1,938,918.35</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,181,843.49
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	5,110,365.13
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	5,110,365.13
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	5,110,365.13
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	71,478.36
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	64,424.96
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	7,053.40
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	7,053.40
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-5,181,843.49
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-5,181,843.49
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-5,110,365.13
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-64,424.96
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-7,053.40
900.04	ACREEDORAS	-10,373,706.46
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-10,373,706.46
900.04.01.01	EN GARANTIA	-10,373,706.46
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-10,373,706.46
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	10,373,706.46
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	10,373,706.46
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General