

**FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH-  
BID1**

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-10-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-11-2015

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	9,407,915.56
101	ACTIVO CORRIENTE	1,841,235.37
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	201,468.84
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	201,468.84
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA CTE 2005169042	201,468.84
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,639,766.53
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,639,766.53
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,516,462.56
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,516,462.56
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,407,556.22
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	159,194.82
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	243,131.83
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	365,280.31
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	719,949.26
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	12,085.58
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,132.78
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,912.12
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	2,933.09
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	6,107.59
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	16,820.76
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	2,466.62
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	8,236.74
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,230.23
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	3,887.17
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	123,303.97
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	67,480.94
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	32,200.50
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	7,533.43
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	5,135.61
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	6,525.61
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	13,005.85
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	3,698.66
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	3,698.66
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	31,581.78
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	55,823.03
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	54,279.47
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	1,543.56
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	7,566,680.19
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7,548,881.29
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,548,881.29
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	7,117,133.01
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	187,869.46
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	243,878.82
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	17,798.90

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH-BID1

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-10-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-11-2015

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	17,798.90
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	17,798.90
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	17,798.90
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>9,407,915.56</b>
2	PASIVO	9,406,915.56
201	PASIVO CORRIENTE	2,311,756.94
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,311,609.17
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	2,291,832.68
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,291,832.68
201.06.03.02.01	VACTH 6 CLASE A1	2,291,832.68
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	19,776.49
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	19,776.49
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	147.77
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	147.77
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.15
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	147.62
202	PASIVO NO CORRIENTE	7,095,158.62
202.05	POCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	7,095,158.62
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	5,602,891.88
202.05.03.01	VACTH 6 CLASE A1	1,292,891.88
202.05.03.02	VACTH 6 CLASE A2	2,930,000.00
202.05.03.03	VACTH 6 CLASE A3	1,379,000.00
202.05.03.04	VACTH 6 CLASE A4	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	1,492,266.74
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A4	1,492,266.74
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>9,406,915.56</b>
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
301	CAPITAL	1,000.00
301.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00
301.01.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	1,000.00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1,000.00</b>
<b>Utilidad:</b>		<b>0.00</b>
<b>Pasivo + Patrimonio+Utilidad:</b>		<b>9,407,915.56</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	16,208,254.87
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	16,192,665.13
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	16,192,665.13
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	16,192,665.13
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15,589.74
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	15,589.74
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	15,589.74
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	16,208,254.87
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	16,208,254.87

**FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH-  
BID1**

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-10-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-11-2015

Página: 3 de 3

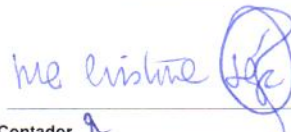
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	16,192,665.13
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	15,589.74
900.04	ACREEDORAS	25,029,330.45
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	25,029,330.45
900.04.01.01	EN GARANTIA	25,029,330.45
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	25,029,330.45
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	25,029,330.45
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	25,029,330.45
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

f)   
Gerente

f)   
Contador

## FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

### ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-10-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-11-2015

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	921,586.49
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	887,848.93
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	887,848.93
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	887,848.93
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	869,567.05
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	14,100.15
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	4,181.73
403	OTROS INGRESOS	33,737.56
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	33,737.56
403.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	33,737.56
<b>TOTAL</b>		<b>921,586.49</b>
5	GASTOS	921,586.49
502	GASTOS	921,586.49
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,105.77
502.02.11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	193.54
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	590.18
502.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	125.10
502.02.29	OTROS GASTOS	2,946.95
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	2,912.00
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	34.95
502.03	GASTOS FINANCIEROS	910,628.88
502.03.01	INTERESES	814,834.47
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	814,834.47
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	228,666.74
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	162,126.10
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	86,302.30
502.03.01.01.04	RENDIMIENTO CLASE A4	337,739.33
502.03.02	COMISIONES	1,675.28
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALO	1,675.28
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN	1,675.28
502.03.03	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	89,408.01
502.03.03.04	TITULARIZACIÓN	89,408.01
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	65,876.67
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	5,600.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	3,763.61
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	14,167.73
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,711.12
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	4,711.12
502.04	OTROS GASTOS	6,851.84
502.04.02	OTROS	6,851.84
502.04.02.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	6,851.84
<b>TOTAL</b>		<b>921,586.49</b>

Utilidad:	0.00
-----------	------

**FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH-  
BID1**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-10-2015

Usuario: KJACOME

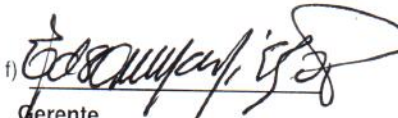
Fecha: 10-11-2015

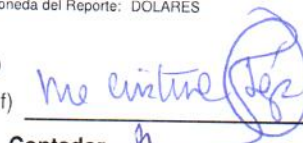
Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

f)   
Gerente

f)   
Contador