

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH8

ESTADO DE SITUACION

Fecha 30-04-2017

Usuario APICHUCHO

Fecha 09-05-2017

Página 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto DOLARES

Moneda del Reporte DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	16,997,721.67
101	ACTIVO CORRIENTE	2,434,842.37
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	429,235.04
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	358,127.24
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA CTE 1750103	358,127.24
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	71,107.80
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA CTE 02005213270	71,107.80
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,005,607.33
101.02.03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	360,000.00
101.02.03.02	RENTA FIJA	360,000.00
101.02.03.02.09	CERTIFICADO DE DEPOSITO	360,000.00
101.02.03.02.08.04	DE 181 A 360 DIAS	360,000.00
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,645,607.33
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,435,278.38
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,435,278.38
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,431,568.60
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	172,082.07
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	236,386.13
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	339,581.77
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	683,518.63
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	1,418.33
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	121.60
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	215.65
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	330.79
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	750.29
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	2,291.45
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	2,017.88
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	273.57
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	210,328.95
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	77,929.31
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	33,766.31
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	7,621.97
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	4,883.50
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	7,015.72
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	14,245.12
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	1,611.98
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,611.98
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	42,551.02
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	132,399.64
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	100,673.54
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	334.32
101.02.05.02.16.04	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	2,422.50
101.02.05.02.16.10	RESULTADO ASUMIDO CLASE A3	28,969.28
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	14,562,879.30

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH8

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-05-2017

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	14,562,879.30
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	14,562,879.30
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	14,327,212.42
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	57,801.24
102.08.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	178,065.64
TOTAL ACTIVO		16,997,721.67
2	PASIVO	16,997,721.67
201	PASIVO CORRIENTE	2,433,267.01
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	71,131.91
201.03.01	LOCALES	71,131.91
201.03.01.03	OTRAS	71,131.91
201.03.01.03.01	OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA	71,131.91
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,361,661.99
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,361,661.99
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	301,987.21
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	201,400.29
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	100,486.92
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,059,974.78
201.06.03.02.02	VACTH8 CLASE A1	2,059,974.78
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	293.11
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	293.11
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	293.11
202	PASIVO NO CORRIENTE	14,563,434.66
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	14,563,434.66
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	14,450,860.09
202.05.03.01	VACTH8 CLASE ALPHA	360,000.00
202.05.03.02	VACTH8 CLASE A1	6,270,860.09
202.05.03.03	VACTH8 CLASE A2	6,290,000.00
202.05.03.04	VACTH8 CLASE A3	1,530,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	112,574.58
202.05.05.01	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE ALPHA	112,574.58
TOTAL PASIVO		16,997,721.67
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
301	CAPITAL	1,000.00
301.04	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00
301.04.01	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	1,000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,000.00
Utilidad:		0.00
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:		16,997,721.67

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	22,414,848.89
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	22,409,451.75
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	22,409,451.75

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH8

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

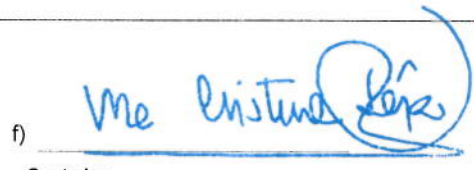
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	22,409,451.75
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,397.14
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	5,397.14
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	5,397.14
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	22,414,848.89
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	22,414,848.89
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	22,409,451.75
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	5,397.14
900.04	ACREEDORAS	37,555,077.02
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	37,555,077.02
900.04.01.01	EN GARANTIA	37,555,077.02
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	37,555,077.02
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	37,555,077.02
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	37,555,077.02
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 

Gerente

f) 

Contador

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH8

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017

Página: 1 de 1

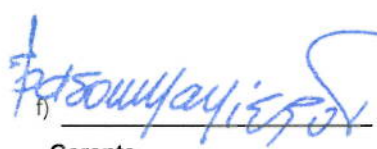
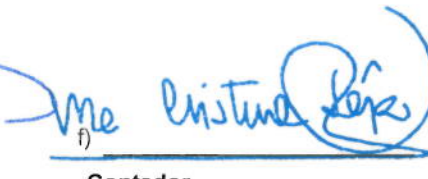
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	586,449.38
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	579,392.88
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	579,392.88
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	579,392.88
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	574,217.97
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	1,066.49
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	1,685.92
401.10.02.05	INTERESES EN INVERSIONES	2,422.50
403	OTROS INGRESOS	7,056.50
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	7,056.50
403.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	7,056.50
TOTAL		586,449.38
5	GASTOS	586,449.38
502	GASTOS	586,449.38
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,719.40
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	64.62
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	48.52
502.02.29	OTROS GASTOS	1,606.26
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	1,568.64
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	37.60
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.02
502.03	GASTOS FINANCIEROS	582,867.13
502.03.01	INTERESES	518,313.99
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	518,313.99
502.03.01.01.01	INTERES CLASE ALPHA	6,000.04
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	188,655.88
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	167,733.67
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	43,349.82
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE ALPHA	112,574.58
502.03.03	POR PRESTACION DE SERV. DE ADMINISTRACION Y M	64,553.14
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	4,560.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	59,993.14
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	57,495.58
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	2,497.56
502.04	OTROS GASTOS	1,862.85
502.04.02	OTROS	1,862.85
502.04.02.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,862.85
TOTAL		586,449.38

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

Gerente

Contador

f) _____
Auditor