

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH9

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017

Página: 1 de 2

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Nivel: Máximo

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	5,803,606.30
101	ACTIVO CORRIENTE	478,371.58
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,390.40
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	4,390.40
101.01.03.01	BANCO PICHINCHA CTA. CTE	4,390.40
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	473,981.18
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	473,981.18
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	429,018.30
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	429,018.30
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	429,018.30
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	42,060.14
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	69,750.70
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	101,341.10
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	215,866.36
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	44,962.88
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	15,227.45
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	10,911.44
101.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,316.01
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	29,735.43
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	29,735.43
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,325,234.72
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,325,234.72
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,325,234.72
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	5,325,234.72
TOTAL ACTIVO		6,803,606.30
2	PASIVO	5,805,894.56
201	PASIVO CORRIENTE	5,805,894.56
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	5,789,827.46
201.03.01	LOCALES	5,789,827.46
201.03.01.03	OTRAS	5,789,827.46
201.03.01.03.01	OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA	5,789,827.46
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	16,052.38
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	16,052.38
201.06.05.02	INTERES DE CARTERA COMPRADA NO PAGADA	16,052.38
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	14.72
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14.72
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	14.72
TOTAL PASIVO		5,805,894.56
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

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH9

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017

Página: 2 de 2



Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Pérdida:	3,288.26
Pasivo + Patrimonio-Pérdida:	5,803,606.30

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7,222,682.45
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	7,222,682.45
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	7,222,682.45
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	7,222,682.45
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	7,222,682.45
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	7,222,682.45
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	7,222,682.45
900.04	ACREEDORAS	12,947,562.38
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	12,947,562.38
900.04.01.01	EN GARANTIA	12,947,562.38
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	12,947,562.38
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	12,947,562.38
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	12,947,562.38
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f)  f) 

Gerente **Contador**

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH9

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017

Página: 1 de 1

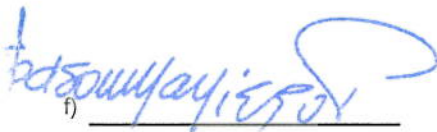
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	204,845.88
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	204,845.88
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	204,845.88
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	204,845.88
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	204,599.99
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	245.89
TOTAL		204,845.88
5	GASTOS	208,134.14
502	GASTOS	208,134.14
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	27.86
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	21.00
502.02.29	OTROS GASTOS	6.86
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	6.86
502.03	GASTOS FINANCIEROS	208,106.28
502.03.01	INTERESES	204,845.88
502.03.01.02	OTROS INTERESES	204,845.88
502.03.01.02.01	INTERESES CARTERA COMPRADA NO PAGADA	204,845.88
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	3,260.40
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	3,260.40
TOTAL		208,134.14

Perdida:	3,288.26
----------	----------

f) 

Gerente

f) 

Contador

f) _____

Auditor