

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH8

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2017

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	17,188,306.32
101	ACTIVO CORRIENTE	1,995,317.61
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	301,410.44
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	10,196.40
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.1750103	10,196.40
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	291,214.04
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE. 02005213270	291,214.04
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,693,907.17
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,693,907.17
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,501,862.85
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,501,862.85
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,500,710.76
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	174,868.66
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	253,696.48
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	377,386.42
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	694,760.22
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	1,152.07
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	1,152.07
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	192,044.32
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	60,359.57
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	27,556.81
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	5,637.80
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	3,843.45
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	5,895.61
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	12,179.95
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	73.82
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	73.82
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	32,728.94
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	131,664.75
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	102,715.47
101.02.05.02.16.10	RESULTADO ASUMIDO CLASE A3	28,969.26
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	15,202,988.71
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	15,202,988.71
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	15,202,988.71
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	15,111,010.45
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	91,978.26
TOTAL ACTIVO		17,188,306.32
2	PASIVO	17,187,306.32
201	PASIVO CORRIENTE	2,217,950.34
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	169,754.77
201.03.01	LOCALES	169,754.77
201.03.01.03	OTRAS	169,754.77
201.03.01.03.01	OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA	169,754.77
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,047,896.24

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH8

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2017

Página 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,047,866.24
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	27,212.22
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	27,212.22
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,020,674.02
201.06.03.02.02	VACTH8 CLASE A1	2,020,674.02
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	339.33
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	339.33
201.07.01.02	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	49.39
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	289.94
202	PASIVO NO CORRIENTE	14,979,325.98
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	14,979,325.98
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	14,979,325.98
202.05.03.01	VACTH8 CLASE ALPHA	360,000.00
202.05.03.02	VACTH8 CLASE A1	6,799,325.98
202.05.03.03	VACTH8 CLASE A2	6,290,000.00
202.05.03.04	VACTH8 CLASE A3	1,530,000.00
TOTAL PASIVO		17,197,306.32
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
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,000.00
Utilidad:		0.00
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:		17,198,306.32

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	23,341,214.16
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	23,338,157.52
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	23,338,157.52
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	23,338,157.52
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3,056.64
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	3,056.64
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	3,056.64
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	23,341,214.16
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	23,341,214.16
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	23,338,157.52
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	3,056.64
900.04	ACREEDORAS	38,956,148.95
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	38,956,148.95
900.04.01.01	EN GARANTIA	38,956,148.95
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	38,956,148.95
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	26,056,120.00

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH8

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2017

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES



Gerente



Contador

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH8

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2017

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,334,428.43
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,308,722.12
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,308,722.12
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,308,722.12
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,305,501.55
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	3,220.57
403	OTROS INGRESOS	25,706.31
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	25,706.31
403.01.90	OTROS	25,706.31
403.01.90.01	RESULTADO ASUMIDO CLASE A3	25,706.31
TOTAL		1,334,428.43
5	GASTOS	1,334,428.43
502	GASTOS	1,334,428.43
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,445.81
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	120.59
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	2,700.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	164.92
502.02.29	OTROS GASTOS	2,459.80
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	1,568.64
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	117.71
502.02.29.99	OTROS GASTOS	773.45
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,328,983.32
502.03.01	INTERESES	1,293,026.63
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	27,212.22
502.03.01.01.01	INTERES CLASE ALPHA	400.00
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	12,740.00
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	11,182.22
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	2,890.00
502.03.01.02	OTROS INTERESES	1,265,814.41
502.03.01.02.01	INTERESES CARTERA COMPRADA NO PAGADA	1,265,814.41
502.03.02	COMISIONES	12,101.60
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	12,101.60
502.03.02.01.01	POR OPERACIONES BURSATILES	12,101.60
502.03.02.01.01.01	COMISIONES CASAS DE VALORES	5,186.40
502.03.02.01.01.02	COMISIONES BOLSA DE VALORES	6,915.20
502.03.03	POR PRESTACION DE SERV. DE ADMINISTRACION Y M	17,054.89
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	11,963.25
502.03.03.04	TITULARIZACION	5,091.64
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	4,463.72
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	627.82
502.03.04	CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACION Y LIQUIDACION	6,800.00
502.03.04.02	CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS	6,800.00
TOTAL		1,334,428.43
Utilidad:		0.00

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH8

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME

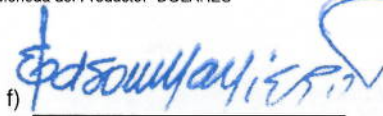
Fecha: 06-01-2017

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

f) 

Gerente

f)  me. Lina Lope

Contador