

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH9

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporto: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	5,798,272.75
101	ACTIVO CORRIENTE	487,333.37
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,253.73
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	4,253.73
101.01.03.01	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	4,253.73
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	483,079.64
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	483,079.64
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	441,315.18
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	441,315.18
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	441,315.18
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	44,683.62
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	69,528.48
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	108,298.06
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	218,805.02
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	41,764.46
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	14,116.09
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	17.92
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	17.92
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	9,782.16
101.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,316.01
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	27,648.37
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	27,648.37
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,310,939.38
102.05	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,310,939.38
102.05.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,310,939.38
102.05.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	5,310,939.38
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5,798,272.75</b>
2	PASIVO	5,798,089.18
201	PASIVO CORRIENTE	5,798,089.18
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	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	8,247.42
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	8,247.42
201.06.05.02	INTERES DE CARTERA COMPRADA NO PAGADA	8,247.42
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	14.30
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14.30
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	14.30
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>5,798,089.18</b>
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
301	CAPITAL	1,000.00
301.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH9

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

Página: 2 de 2


Nivel: Máximo


Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
301.01.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	1,000.00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1,000.00</b>
<b>Pérdida:</b>		<b>816.43</b>
<b>Pasivo + Patrimonio-Pérdida:</b>		<b>5,798,272.75</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7,300,411.96
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	7,300,411.96
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	7,300,411.96
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	7,300,411.96
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	7,300,411.96
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	7,300,411.96
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	7,300,411.96
900.04	ACREEDORAS	12,888,794.20
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	12,888,794.20
900.04.01.01	EN GARANTIA	12,888,794.20
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	12,888,794.20
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	12,888,794.20
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	12,888,794.20
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

f)  Gerente

f)  Contador

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH9

## ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	51,923.92
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	51,923.92
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	51,923.92
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	51,923.92
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	51,875.42
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	48.50
<b>TOTAL</b>		<b>51,923.92</b>
5	GASTOS	52,740.35
502	GASTOS	52,740.35
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.33
502.02.29	OTROS GASTOS	1.33
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	1.33
502.03	GASTOS FINANCIEROS	52,739.02
502.03.01	INTERESES	51,923.92
502.03.01.02	OTROS INTERESES	51,923.92
502.03.01.02.01	INTERESES CARTERA COMPRADA NO PAGADA	51,923.92
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	815.10
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	815.10
<b>TOTAL</b>		<b>52,740.35</b>

Perdida:	816.43
----------	--------

[Handwritten Signature]

**Gerente**

[Handwritten Signature]

f) \_\_\_\_\_

**Contador**