

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH8

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 28-02-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-03-2017

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	17,300,693.42
101	ACTIVO CORRIENTE	2,419,296.90
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	756,233.38
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	293,821.55
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.1750103	293,821.55
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	464,411.83
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE. 02005213270	464,411.83
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,661,063.52
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,661,063.52
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,456,081.33
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,456,081.33
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,452,559.07
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	187,286.67
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	247,106.05
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	346,266.47
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	671,999.88
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	1,317.86
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	104.50
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	211.83
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	324.93
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	676.60
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	2,104.40
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	1,891.59
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	212.81
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	204,982.19
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	60,167.73
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	38,856.41
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	8,760.01
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	5,971.95
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	8,532.60
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	15,590.85
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	997.01
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	997.01
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	20,315.31
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	144,814.46
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	115,697.20
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	147.98
101.02.05.02.16.10	RESULTADO ASUMIDO CLASE A3	28,969.28
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	14,881,396.52
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	14,881,396.52
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	14,881,396.52
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	14,542,165.00
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	33,993.49

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH8

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 28-02-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-03-2017

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	305,238.03
TOTAL ACTIVO		17,300,693.42
2	PASIVO	17,299,693.42
201	PASIVO CORRIENTE	2,277,861.38
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	154,857.06
201.03.01	LOCALES	154,857.06
201.03.01.03	OTRAS	154,857.06
201.03.01.03.01	OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA	154,857.06
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,122,720.31
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,122,720.31
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	285,417.39
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	163,371.10
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	102,046.29
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,857,302.92
201.06.03.02.02	VACTH8 CLASE A1	1,857,302.92
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	284.01
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	284.01
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	284.01
202	PASIVO NO CORRIENTE	15,021,832.04
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	15,021,832.04
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	14,979,325.93
202.05.03.01	VACTH8 CLASE ALPHA	360,000.00
202.05.03.02	VACTH8 CLASE A1	6,799,325.93
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	42,506.06
202.05.05.01	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE ALPHA	42,506.06
TOTAL PASIVO		17,299,693.42
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:		17,300,693.42

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	22,747,338.21
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	22,739,336.14
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	22,739,336.14
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	22,739,336.14
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8,002.07
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	8,002.07
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	8,002.07

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH8

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 28-02-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-03-2017

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	22,747,338.21
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	22,747,338.21
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	22,739,336.14
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	8,002.07
900.04	ACREEDORAS	38,101,776.68
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	38,101,776.68
900.04.01.01	EN GARANTIA	38,101,776.68
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	38,101,776.68
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	38,101,776.68
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	38,101,776.68
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 

Gerente

f) 

Contador

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH8

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 28-02-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-03-2017

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

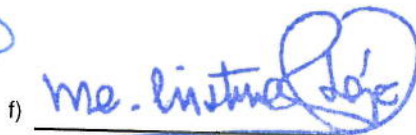
Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	280,898.14
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	274,984.12
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	274,984.12
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	274,984.12
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	274,033.49
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	147.98
403	OTROS INGRESOS	802.65
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,914.02
403.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	5,914.02
TOTAL		5,914.02
5	GASTOS	280,898.14
502	GASTOS	280,898.14
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	280,898.14
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	94.99
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	64.62
502.02.29	OTROS GASTOS	20.52
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	9.85
502.03	GASTOS FINANCIEROS	9.85
502.03.01	INTERESES	279,186.41
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	246,597.78
502.03.01.01.01	INTERES CLASE ALPHA	246,597.78
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	3,000.02
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	95,550.19
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	83,866.59
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE ALPHA	21,674.92
502.03.03	POR PRESTACION DE SERV. DE ADMINISTRACION Y M	42,506.06
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	32,588.63
502.03.03.04	TITULARIZACION	2,280.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	30,308.63
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	29,045.77
502.04	OTROS GASTOS	1,262.86
502.04.02	OTROS	1,616.74
502.04.02.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,616.74
TOTAL		1,616.74
		280,898.14

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

f) 

Gerente

f) 

Contador