

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH9

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 28-02-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-03-2017

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	5,800,122.41
101	ACTIVO CORRIENTE	474,725.36
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	312.34
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	312.34
101.01.03.01	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	312.34
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	474,413.02
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	474,413.02
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	429,546.39
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	429,546.39
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	429,546.39
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	44,677.77
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	69,604.47
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	101,832.68
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	213,431.47
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	44,866.63
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	17,406.44
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	13,492.43
101.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,316.01
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	27,058.19
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	27,058.19
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,325,397.05
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,325,397.05
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,325,397.05
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	5,325,397.05
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5,800,122.41</b>
2	PASIVO	5,800,756.09
201	PASIVO CORRIENTE	5,800,756.09
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	10,914.33
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	10,914.33
201.06.05.02	INTERES DE CARTERA COMPRADA NO PAGADA	10,914.33
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>5,800,756.09</b>
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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1,000.00</b>

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH9

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 28-02-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-03-2017

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

<b>Pérdida:</b>	<b>1,633.68</b>
<b>Pasivo + Patrimonio-Pérdida:</b>	<b>5,800,122.41</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7,205,864.43
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	7,205,864.43
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	7,205,864.43
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	7,205,864.43
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	7,205,864.43
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	7,205,864.43
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	7,205,864.43
900.04	ACREEDORAS	12,834,758.98
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	12,834,758.98
900.04.01.01	EN GARANTIA	12,834,758.98
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	12,834,758.98
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	12,834,758.98
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	12,834,758.98
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

*[Handwritten signature]*

f)

Gerente

*[Handwritten signature]*

f)

Contador

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH9

## 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

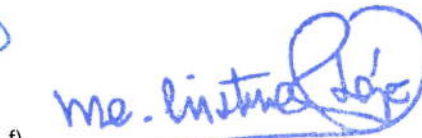
Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	98,468.07
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	98,468.07
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	98,468.07
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	98,468.07
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	98,361.31
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	106.76
<b>TOTAL</b>		<b>98,468.07</b>
5	GASTOS	100,101.75
502	GASTOS	100,101.75
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.48
502.02.29	OTROS GASTOS	3.48
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	3.48
502.03	GASTOS FINANCIEROS	100,098.27
502.03.01	INTERESES	98,468.07
502.03.01.02	OTROS INTERESES	98,468.07
502.03.01.02.01	INTERESES CARTERA COMPRADA NO PAGADA	98,468.07
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	1,630.20
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	1,630.20
<b>TOTAL</b>		<b>100,101.75</b>

Perdida:	1,633.68
----------	----------



f)

Gerente



f)

Contador