

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTHS

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-03-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-04-2017

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	17,128,253.90
101	ACTIVO CORRIENTE	2,430,724.50
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	436,407.33
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	281,798.15
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE.1750103	281,798.15
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	154,609.18
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE. 02005213270	154,609.18
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,994,317.17
101.02.03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	360,000.00
101.02.03.02	RENTA FIJA	360,000.00
101.02.03.02.08	CERTIFICADO DE DEPOSITO	360,000.00
101.02.03.02.08.04	DE 181 A 360 DIAS	360,000.00
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,634,317.17
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,470,949.35
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,470,949.35
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,468,633.31
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	175,111.09
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	245,816.13
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	348,113.25
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	699,592.84
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	1,434.20
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	209.94
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	213.73
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	327.85
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	682.68
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	881.84
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	501.37
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	380.47
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	163,367.82
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	25,898.88
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	8,454.22
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	2,338.50
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	1,594.23
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	1,499.12
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	3,022.37
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	1,676.60
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,676.60
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	15,768.06
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	137,468.94
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	106,955.65
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	548.51
101.02.05.02.16.04	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	997.50
101.02.05.02.16.10	RESULTADO ASUMIDO CLASE A3	28,969.28
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	14,695,529.40

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH8

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-03-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-04-2017

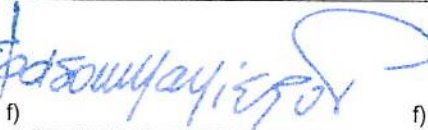
Página: 3 de 3

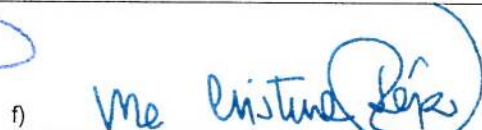
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	22,509,023.40
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2,202.17
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	2,202.17
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	2,202.17
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	22,511,225.57
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	22,511,225.57
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	22,509,023.40
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	2,202.17
900.04	ACREEDORAS	37,749,693.45
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	37,749,693.45
900.04.01.01	EN GARANTIA	37,749,693.45
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	37,749,693.45
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	37,749,693.45
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	37,749,693.45
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

f) 

f) 

Gerente

Contador

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH8

## ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-03-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-04-2017

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	447,789.18
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	440,732.68
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	440,732.68
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	440,732.68
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	437,901.03
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	546.51
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	1,287.64
401.10.02.05	INTERESES EN INVERSIONES	997.50
403	OTROS INGRESOS	7,056.50
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	7,056.50
403.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	7,056.50
<b>TOTAL</b>		<b>447,789.18</b>
5	GASTOS	447,789.18
502	GASTOS	447,789.18
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	899.59
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	64.62
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	20.52
502.02.29	OTROS GASTOS	814.45
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	784.32
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	30.12
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.01
502.03	GASTOS FINANCIEROS	445,026.74
502.03.01	INTERESES	396,364.23
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	396,364.23
502.03.01.01.01	INTERES CLASE ALPHA	4,500.03
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	142,439.96
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	125,800.13
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	32,512.37
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE ALPHA	91,111.74
502.03.03	POR PRESTACION DE SERV. DE ADMINISTRACION Y M	48,662.51
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	3,420.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	45,242.51
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	43,358.69
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	1,883.82
502.04	OTROS GASTOS	1,862.85
502.04.02	OTROS	1,862.85
502.04.02.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,862.85
<b>TOTAL</b>		<b>447,789.18</b>

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

f) 

f) 

Gerente

Contador