

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH9

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	5,809,025.62
101	ACTIVO CORRIENTE	486,154.97
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	12,572.48
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	12,572.48
101.01.03.01	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	12,572.48
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	473,582.49
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	473,582.49
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	439,001.25
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	439,001.25
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	439,001.25
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	43,722.92
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	70,371.23
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	107,945.37
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	216,961.73
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	34,581.24
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	3,050.81
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	26.88
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	26.88
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	3,023.93
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	31,530.43
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	31,530.43
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,322,870.65
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,322,870.65
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,322,870.65
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	5,322,870.65
TOTAL ACTIVO		5,809,025.62
2	PASIVO	5,808,185.32
201	PASIVO CORRIENTE	5,808,185.32
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	14,433.78
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	14,433.78
201.06.05.02	INTERES DE CARTERA COMPRADA NO PAGADA	14,433.78
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	3,924.08
201.07.07	OTROS	3,924.08
201.07.07.01	CUENTAS POR PAGAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	3,924.08
TOTAL PASIVO		5,808,185.32
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

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH9

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Pérdida:	159.70
Pasivo + Patrimonio-Pérdida:	5,809,025.62

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7,289,387.02
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	7,289,387.02
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	7,289,387.02
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	7,289,387.02
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	7,289,387.02
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	7,289,387.02
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	7,289,387.02
900.04	ACREEDORAS	12,893,191.18
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	12,893,191.18
900.04.01.01	EN GARANTIA	12,893,191.18
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	12,893,191.18
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	12,893,191.18
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	12,893,191.18
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00



Gerente



Contador

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH9

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	127,382.30
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	127,382.30
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	127,382.30
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	127,382.30
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	127,196.35
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	185.95
TOTAL		127,382.30
5	GASTOS	127,542.00
502	GASTOS	127,542.00
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	159.70
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	120.44
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	18.24
502.02.29	OTROS GASTOS	21.02
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	21.02
502.03	GASTOS FINANCIEROS	127,382.30
502.03.01	INTERESES	127,382.30
502.03.01.02	OTROS INTERESES	127,382.30
502.03.01.02.01	INTERESES CARTERA COMPRADA NO PAGADA	127,382.30
TOTAL		127,542.00

Perdida:	159.70
-----------------	---------------

f) 

Gerente

f) 

Contador

