

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 09-11-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	7,325,489.93
101	ACTIVO CORRIENTE	1,733,875.93
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	153,307.68
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	153,307.68
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA CTE 2005169042	153,307.68
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,580,568.25
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,580,568.25
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,457,276.17
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,457,276.17
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,415,191.52
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	166,531.15
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	230,463.55
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	345,137.12
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	673,059.70
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	13,303.06
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,546.63
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	2,100.64
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	3,222.27
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	6,433.52
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA POOR VENCER	1,631.85
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	141.81
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	287.45
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	440.92
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	761.67
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	26,770.23
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	3,150.18
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	6,333.68
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	3,003.22
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	10,775.42
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	3,507.73
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITOS VIVIENDA REFINANCIADA VENCIDA	379.51
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	379.51
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	123,292.08
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	75,643.06
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	41,530.74
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	9,621.20
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	6,558.86
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	9,183.70
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	16,166.98
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA NO DEVENGA INTERESES	5,685.45
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,159.11
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	790.20
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,212.12
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	2,524.02

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 09-11-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	6,455.92
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	6,455.92
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	21,970.95
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	47,649.02
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	45,257.38
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	2,373.25
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA	18.39
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,591,614.00
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,579,009.83
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,579,009.83
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	5,069,340.09
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	194,806.69
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA POR VENCER MAS 360 DIAS	18,846.13
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	272,079.82
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360	23,937.10
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	12,604.17
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	12,604.17
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	12,604.17
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	12,604.17
TOTAL ACTIVO		7,325,489.93
2	PASIVO	7,324,489.93
201	PASIVO CORRIENTE	2,065,615.00
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,065,454.57
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	2,051,121.00
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,051,121.00
201.06.03.02.01	VACTH 6 CLASE A1	1,200,383.78
201.06.03.02.02	VACTH 6 CLASE A2	850,737.22
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	14,333.57
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	14,333.57
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	160.43
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	160.43
201.07.01.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	24.42
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	118.57
201.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	17.44
202	PASIVO NO CORRIENTE	5,258,874.93
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	5,258,874.93
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	3,459,262.78
202.05.03.02	VACTH 6 CLASE A2	2,079,262.78
202.05.03.03	VACTH 6 CLASE A3	1,379,000.00
202.05.03.04	VACTH 6 CLASE A4	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	1,799,612.15
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A4	1,799,612.15
TOTAL PASIVO		7,324,489.93
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
301	CAPITAL	1,000.00

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 09-11-2016

Página: 3 de 3

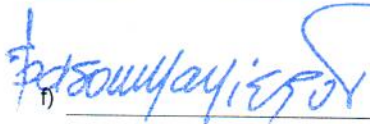
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES


Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
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:		7,325,489.93

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14,591,034.26
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	14,557,847.02
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	14,557,847.02
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	14,557,847.02
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	33,187.24
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	9,204.89
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	23,982.35
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	23,191.34
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	791.01
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	14,591,034.26
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	14,591,034.26
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	14,557,847.02
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	9,204.89
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	23,982.35
900.04	ACREEDORAS	22,674,921.69
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	22,674,921.69
900.04.01.01	EN GARANTIA	22,674,921.69
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	22,674,921.69
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	22,674,921.69
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	22,674,921.69
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 

Gerente

f) 

Contador

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH-BID1

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 09-11-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	714,257.73
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	702,816.76
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	702,816.76
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	702,816.76
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	677,430.23
401.10.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	20,089.41
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	577.79
403	OTROS INGRESOS	4,719.33
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	11,440.97
403.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	11,440.97
TOTAL		11,440.97
5	GASTOS	714,257.73
502	GASTOS	714,257.73
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	714,257.73
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	2,843.83
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	81.98
502.02.29	OTROS GASTOS	143.92
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	2,617.93
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	2,573.76
502.03	GASTOS FINANCIEROS	44.17
502.03.01	INTERESES	702,147.61
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	605,696.66
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	605,696.66
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	109,860.13
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	162,126.10
502.03.01.01.04	RENDIMIENTO CLASE A4	86,302.30
502.03.02	COMISIONES	247,408.13
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALO	1,499.05
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	1,499.05
502.03.03	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	1,499.05
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	90,710.24
502.03.03.04	TITULARIZACION	3,390.00
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	69,960.24
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	5,650.00
502.03.03.04.06	OTROS	3,390.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	60,920.24
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	17,360.00
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	4,241.66
502.04	OTROS GASTOS	4,241.66
502.04.02	OTROS	9,266.29
502.04.02.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	9,266.29
TOTAL		9,266.29
		714,257.73

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

[Handwritten signature]

me. Cristina Lopez

**FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH-
BID1**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 09-11-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

f) _____
Gerente

f)  _____
Contador