

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH9

ESTADO DE SITUACION

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	Saldo
1	ACTIVO	5,799,250.44
101	ACTIVO CORRIENTE	480,348.79
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,755.83
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,755.83
101.01.03.01	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	1,755.83
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	478,592.96
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	478,592.96
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	438,859.48
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	438,859.48
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	438,859.48
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	42,906.30
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	69,019.39
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	108,005.87
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	218,927.92
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	39,733.48
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	8,536.78
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	0.60
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	0.60
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	8,536.18
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	31,196.70
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	31,196.70
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,318,901.65
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,318,901.65
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,318,901.65
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	5,318,901.65
TOTAL ACTIVO		5,799,250.44
2	PASIVO	5,798,407.43
201	PASIVO CORRIENTE	5,798,407.43
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	8,579.97
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	8,579.97
201.06.05.02	INTERES DE CARTERA COMPRADA NO PAGADA	8,579.97
TOTAL PASIVO		5,798,407.43
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
Pérdida:		156.99
Pasivo + Patrimonio-Pérdida:		5,799,250.44

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH9

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 09-11-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

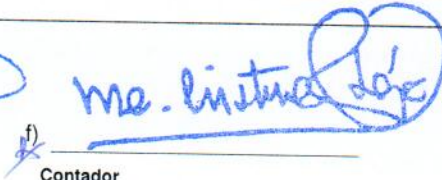
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7,288,520.80
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	7,288,520.80
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	7,288,520.80
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	7,288,520.80
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	7,288,520.80
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	7,288,520.80
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	7,288,520.80
900.04	ACREEDORAS	13,000,158.47
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	13,000,158.47
900.04.01.01	EN GARANTIA	13,000,158.47
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	13,000,158.47
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	13,000,158.47
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	13,000,158.47
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00



Gerente



Contador

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH9

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 09-11-2016

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

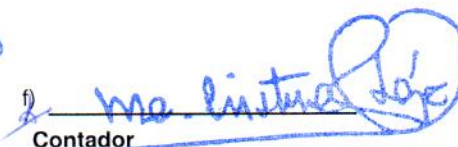
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	78,027.70
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	78,027.70
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	78,027.70
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	78,027.70
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	77,913.87
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	113.83
TOTAL		78,027.70
5	GASTOS	78,184.69
502	GASTOS	78,184.69
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	156.99
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	18.31
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	18.31
502.03	GASTOS FINANCIEROS	78,027.70
502.03.01	INTERESES	78,027.70
502.03.01.02	OTROS INTERESES	78,027.70
502.03.01.02.01	INTERESES CARTERA COMPRADA NO PAGADA	78,027.70
TOTAL		78,184.69

Perdida:	156.99
----------	--------


 Gerente


 Contador

