

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH9

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Codigo	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	5,816,240.61
101	ACTIVO CORRIENTE	479,642.51
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	10,637.92
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	10,637.92
101.01.03.01	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	10,637.92
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	469,004.59
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	469,004.59
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	433,605.64
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	433,605.64
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	433,605.64
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	41,419.85
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	67,356.48
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	107,607.39
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	217,221.92
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	35,398.95
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	6,289.92
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	6,289.92
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	29,109.03
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	29,109.03
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,336,598.10
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,336,598.10
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,336,598.10
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	5,336,598.10
TOTAL ACTIVO		5,816,240.61
2	PASIVO	5,815,394.68
201	PASIVO CORRIENTE	5,815,394.68
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	5,789,854.02
201.03.01	LOCALES	5,789,854.02
201.03.01.03	OTRAS	5,789,854.02
201.03.01.03.01	OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA	5,789,854.02
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	25,517.30
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	25,517.30
201.06.05.02	INTERES DE CARTERA COMPRADA NO PAGADA	25,517.30
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	23.36
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	23.36
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	14.74
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.16
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	8.46
TOTAL PASIVO		5,815,394.68
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: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 2 de 2

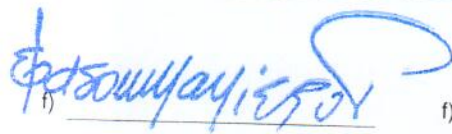
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

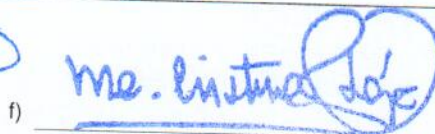
Moneda del Reporte: DOLARES

Pérdida:	154.07
Pasivo + Patrimonio-Pérdida:	5,816,240.61

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	7,257,129.86
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	7,257,129.86
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	7,257,129.86
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	7,257,129.86
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	7,257,129.86
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	7,257,129.86
900.04	ACREEDORAS	13,038,825.14
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	13,038,825.14
900.04.01.01	EN GARANTIA	13,038,825.14
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	13,038,825.14
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	13,038,825.14
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	13,038,825.14
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 

Gerente

f) 

Contador

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH9

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 1 de 1

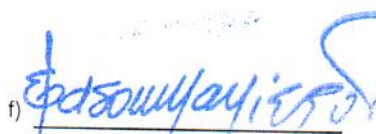
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	
		25,517.30
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
		25,517.30
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	
		25,517.30
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	
		25,517.30
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	
		25,467.50
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	
		49.80
TOTAL		25,517.30
5	GASTOS	
		-25,671.37
502	GASTOS	
		-25,671.37
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
		-154.07
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	
		-15.39
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	
		-15.39
502.03	GASTOS FINANCIEROS	
		-25,517.30
502.03.01	INTERESES	
		-25,517.30
502.03.01.02	OTROS INTERESES	
		-25,517.30
502.03.01.02.01	INTERESES CARTERA COMPRADA NO PAGADA	
		-25,517.30
TOTAL		-25,671.37

Utilidad:	51,188.67
-----------	-----------

f) 

Gerente

f) 

Contador

