

## Gabriela Montaña

---

**De:** Gabriela Montaña  
**Enviado el:** viernes, 29 de noviembre de 2019 10:01  
**Para:** 'María Gabriela Zurita'  
**CC:** 'Ana Belen Serrano Galarraga'  
**Asunto:** RV: FIDEICOMISO MERCANTIL CTH -BID 1

### FIDEICOMISO MERCANTIL CTH – BID 1

#### ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 01 DE NOVIEMBRE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

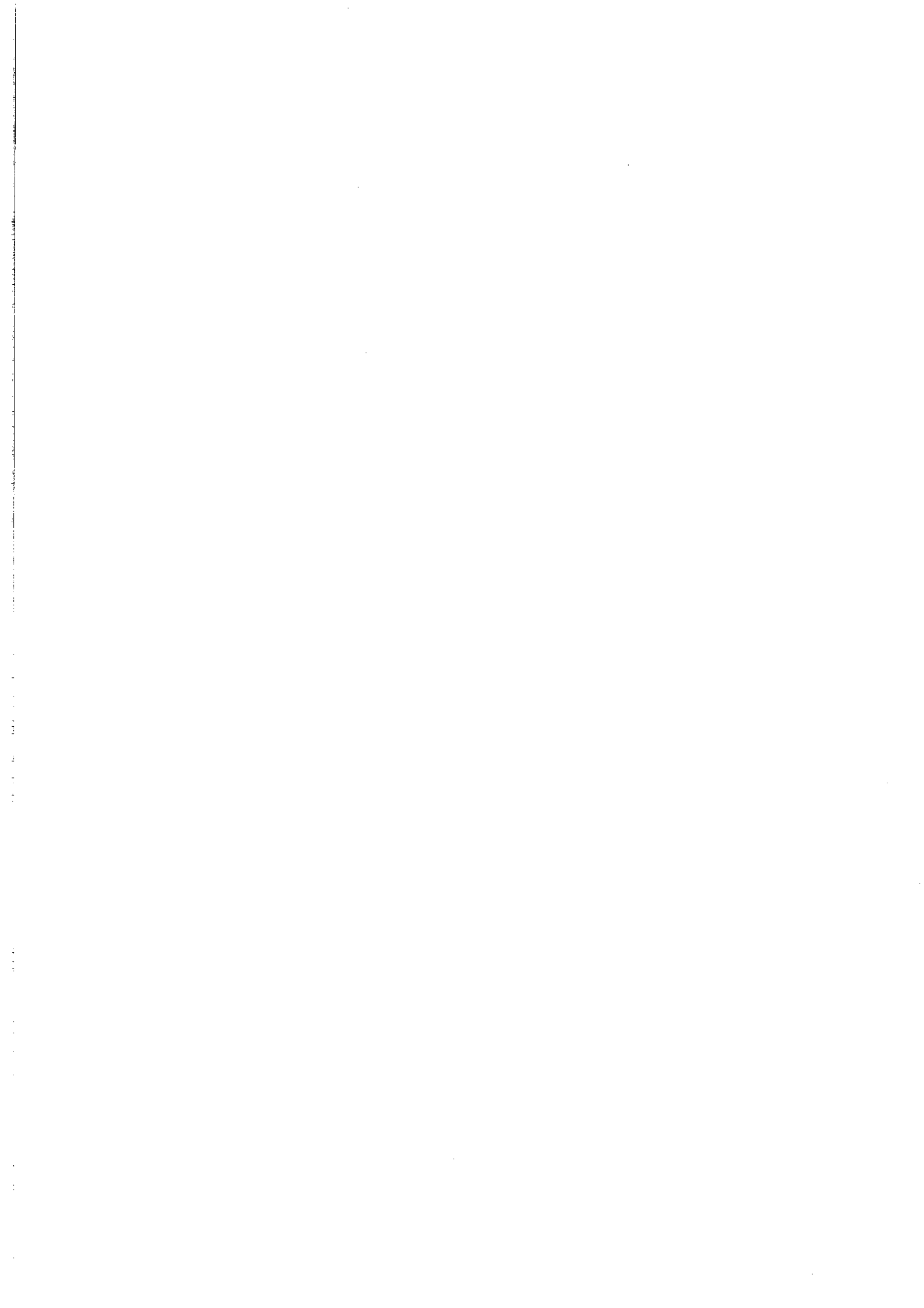
ANEFI S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos en calidad de Fiduciaria, en representación legal del **FIDEICOMISO MERCANTIL CTH – BID 1** entrego un ejemplar de la Rendición de Cuentas correspondiente al periodo del 31 de Octubre del 2019, al Constituyente y al Beneficiario del mencionado Fideicomiso, a fin de dar cumplimiento a la cláusula correspondiente a "Rendición de Cuentas" establecido en el Contrato de Constitución.

La Rendición de Cuentas del Fideicomiso, está en concordancia a lo establecido en la Ley de Mercado de Valores y el Reglamento de Negocios Fiduciarios emitido por el Consejo Nacional de Valore.

En caso de tener dudas o requerir aclaraciones adicionales solicitamos enviarnos por escrito dentro de los **siguientes ocho días calendario a partir de la fecha de recepción de la presente**, caso contrario entenderemos su conformidad con la misma.

Saludos cordiales,





**FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1**

**RENDICIÓN ANUAL  
DE CUENTAS**

**DEL 1 DE NOVIEMBRE 2018  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019**

**INFORME DE GESTIÓN FIDUCIARIA  
Y RENDICIÓN ANUAL DE CUENTAS  
AI 31 DE OCTUBRE DEL 2019**

<b>Nombre del Fideicomiso Mercantil:</b>	Fideicomiso Mercantil CTH - BID1
<b>Tipo de Fideicomiso:</b>	Titularización
<b>Fecha de Constitución:</b>	27 de Octubre del 2010
<b>Sustitución Fiduciaria:</b>	Con fecha 01 de septiembre 2015 Anefi sustituyó a CTH en calidad de Agente de Manejo para ejercer la Representación Legal del Fideicomiso.
<b>Registro Único de Contribuyentes:</b>	1792282888001
<b>Constituyente u Originador:</b>	Corporación de Desarrollo de Mercado Secundario de Hipotecas CTH S.A.
<b>Beneficiario:</b>	BID hasta el pago de la cartera vendida, después designará un beneficiario el Comité de Vigilancia.
<b>Duración:</b>	Hasta el día en que el último pago de capital de cada Clase de los Títulos Valores es exigible y que se encuentra determinado en los títulos emitidos y en el Prospecto de Oferta Pública.
<b>Administrador Fiduciario:</b>	ANEFI S.A.

**OBJETO:**

El fideicomiso tiene por finalidad desarrollar un proceso de titularización de cartera de vivienda, con garantía hipotecaria.

**1. A continuación las actividades más relevantes que se han gestionado durante el presente período, para dar cumplimiento con la finalidad del Fideicomiso Mercantil CTH - BID1.**

**1.1. Ejercer la representación legal del Fideicomiso de Titularización en los términos establecidos en la ley, en el presente contrato de Fideicomiso de Titularización y en el Reglamento de Gestión.**

Cumplida.- Durante el presente período la fiduciaria ha ejercido la representación legal del fideicomiso en los términos establecidos en la ley y en el presente contrato.

**1.2. Pagar con recursos del Fideicomiso de Titularización los Gastos de Constitución y los Gastos de Operación.**

Cumplida.- Durante el presente período la fiduciaria ha cancelado con los recursos del Fideicomiso los gastos generados de operación del mismo.

**1.3. Celebrar todo tipo de contratos, convenios y otorgar escrituras públicas relativos al Fideicomiso de Titularización.**

Cumplida.- Durante el presente período la fiduciaria ha celebrado los siguientes contratos:

- Con fecha 18 de diciembre del 2018, se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios con la Calificadora de Riesgo Global Ratings S.A.

**1.4. Administrar e invertir los recursos y demás Activos del Fideicomiso de Titularización, previa autorización escrita, según el caso, del Beneficiario o el Comité de Vigilancia.**

La recaudación de la cartera del fideicomiso mercantil es depositada dos veces por semana en la cuenta corriente del Fideicomiso en Produbanco.

**1.5. Preparar información y ponerla a disposición de los INVERSIONISTAS y de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en los términos constantes en el REGLAMENTO DE GESTIÓN.**

Cumplida.- De acuerdo a lo que establece el Reglamento de Gestión se ha proporcionado a los inversionistas con una periodicidad mensual en la página web del Agente de Manejo información sobre el comportamiento de los créditos hipotecarios que garantizan la emisión e información necesaria para calcular el pago de los Títulos Valores a través del Reporte de Pagos y Declaración de Pago de Títulos.

Adicionalmente, la fiduciaria entrega mensualmente la información requerida en la Ley de Mercado de Valores; y la información contable del fideicomiso tanto a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros como al Servicio de Rentas Internas.

**1.6. Asamblea de Inversionistas.**

Durante el presente período no se ha llevado a cabo Asamblea de Inversionistas.

**1.7. Comité de Vigilancia.**

Durante el presente período se ha llevado a cabo una consulta al Comité de Vigilancia de acuerdo al siguiente detalle:

CONSULTA / ACTIVIDAD REALIZADA	DECISIÓN TOMADA
1. Con fecha 23 de enero 2019 se solicitó la aprobación de refinanciamiento del crédito del deudor Campuzano Obando Jimmy Eguin.	Con fecha 23 de enero del 2019 se aprobó el refinanciamiento solicitado.

**1.8. La rendición de cuentas, a cargo del Agente de Manejo, se efectuará anualmente, hasta el treinta y uno de marzo de cada año y siguiendo los principios y los requerimientos de información establecidos en el presente instrumento, en la Ley de Mercado de Valores y en la Codificación de Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores, sin perjuicio del derecho del Originador o del Beneficiario Principal, mientras sea Beneficiario del Fideicomiso de Titularización, de solicitar en cualquier momento la información que consideren necesaria respecto a la Cartera Hipotecaria, los ingresos y gastos en el proceso de titularización.**

Cumplida.- De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, anualmente la Fiduciaria envía un reporte de su gestión, cumpliendo así la obligación de rendir cuentas con una periodicidad anual. La última rendición de cuentas fue entregada el 28 de noviembre del 2018 a CTH S.A, Superintendencia de Compañías, Bolsa de Valores Quito y Bolsa de Valores Guayaquil.

La presente rendición de cuentas corresponde al período del 01 de noviembre del 2018 al 31 de octubre del 2019, es así que se cumple con dicha instrucción.

#### **1.9. Créditos Cancelados.**

Durante el presente período se cancelaron 54 créditos según Anexo No.01.

#### **1.10. Cobro litigioso de cartera y ejecución de garantías fiduciarias.**

Durante el presente período no se han realizado demandas judicial .

Adicionalmente, existen bienes que al estar aportados a Fideicomisos de Garantía, a la presente fecha existen 3 ejecuciones del procedimiento convencional de enajenación que consta en el contrato, el cual se lleva a cabo mediante arbitraje, los mismos que se detallan a continuación:

NOMBRE	ESTADO
Ordoñez Orrala Daniel Gorki	Aún no está citado
Tapia Albuja Luis Antonio	Se realizo notificación notarial
Rodríguez Cabarcas Héctor	Se procedió con primera notificación notarial
Olmedo Vaca Glenda Mercedes	Se procede a ejecutar el laudo arbitral

### 1.11. Pago a inversionistas.

Durante el presente período se realizaron oportunamente los pagos correspondientes a los inversionistas, según el detalle que se adjunta presentado por CTH S.A. en calidad de Agente de Pago, según Anexo No.02.

### 1.12. Recompras de créditos

Durante el presente período no se aprobó ninguna recompra.

### 1.13. Seguros

Con corte a la presente rendición de cuentas, los seguros que mantiene el Fideicomiso dentro de sus registros son los siguientes:

FIDEICOMISO	CREDITOS ACTIVOS	INCENDIO			DESGRAYAMEN		
		DISP.	VENC/ND	NO ASEG.	DISP.	VENC/ND	NO ASEG.
CTH-BID	1	169	169		169		

Detalle que se encuentra según Anexo No.03.

### 1.14. Procuraciones Judiciales

Durante el presente período, la Fiduciaria ha otorgado las siguientes procuraciones judiciales según detalle:

NOMBRE	NOTARIA	FECHA DE OTORGAMIENTO
María Gabriela Zurita	Tercera del Cantón Quito	10 de diciembre de 2015
Ana Belén Serrano Galárraga	Décima Octava del Cantón Quito	18 de junio del 2018

## 2. ESTADO ACTUALIZADO DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS BIENES FIDEICOMITIDOS

A continuación, se detalla los valores de los Bienes Fideicomitidos:

Detalle de Bienes Fideicomitidos	Valoración (USD)
Banco Produbanco	94.738,72
Activos Financiero	729.546,49
Activos no Financieros	1.969.513,37
<b>Total de Bienes Fideicomitidos</b>	<b>2.793.798,58</b>

<b>PASIVO</b>	<b>Valoración (USD)</b>
PASIVO CORRIENTE	268.320,10
PASIVO NO CORRIENTE	2.524.478,48
<b>Total de Bienes Fideicomitados</b>	<b>2.792.798,58</b>

### **3. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO.**

Se adjunta al presente informe el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados al 31 de Octubre 2019.

### **4. INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA**

**Contratar auditoría externa, en caso de que así lo prevea la Ley.**

Para la Auditoría Externa de los Estados Financieros del año 2018 se procedió a contratar a la firma auditora Moore Stephens.

El Informe a los Estados Financieros del año 2018 fue entregado al Constituyente el 26 de septiembre del 2019, el cual se presentó sin salvedad alguna.

### **5. COMISIONES**

Durante la vigencia del Fideicomiso, las comisiones por administración fueron canceladas oportunamente debitándose mensualmente de la cuenta bancaria del Fideicomiso en Produbanco.

### **6. IMPUESTOS**

Durante la vigencia del Fideicomiso Mercantil CTH-BID1, la Fiduciaria ha cumplido de manera oportuna con las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado IVA y retenciones en la fuente.

El FIDEICOMISO cumplirá con las obligaciones tributarias que le sean aplicables, conforme la legislación vigente, incluyendo las retenciones de impuestos a que hubiere lugar.

En lo referente a la liquidación del Impuesto a la Renta, el Fideicomiso se sujetará a la Normativa Vigente, la Ley Orgánica de Régimen Tributario y demás normas tributarias aplicables.

### **7. CUMPLIMIENTO Y ACEPTACIÓN**

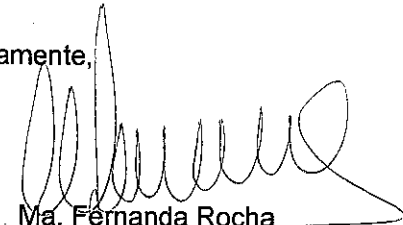
Durante el periodo de esta rendición de cuentas, Anefi S.A. ha cumplido con lo estipulado en el contrato del Fideicomiso.



Una vez transcurridos 8 días calendario, a partir de la fecha de entrega de esta Rendición de cuentas, se dará por aceptada la misma.

Quito, a los 26 días del mes de noviembre del 2019.

Atentamente,



Ma. Fernanda Rocha  
**APODERADA ESPECIAL**

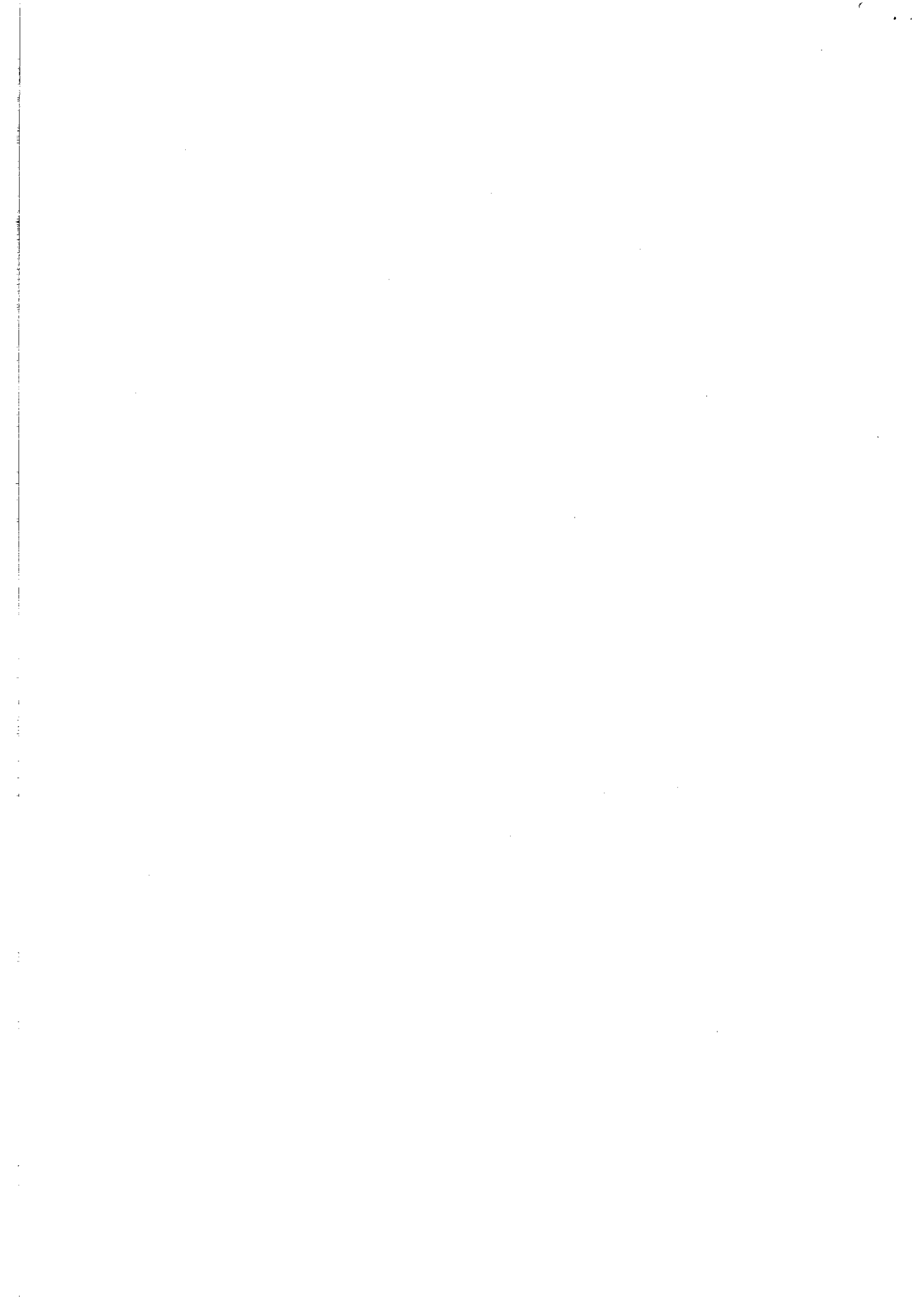


Gabriela Montano  
**ADMINISTRADOR FIDUCIARIO**

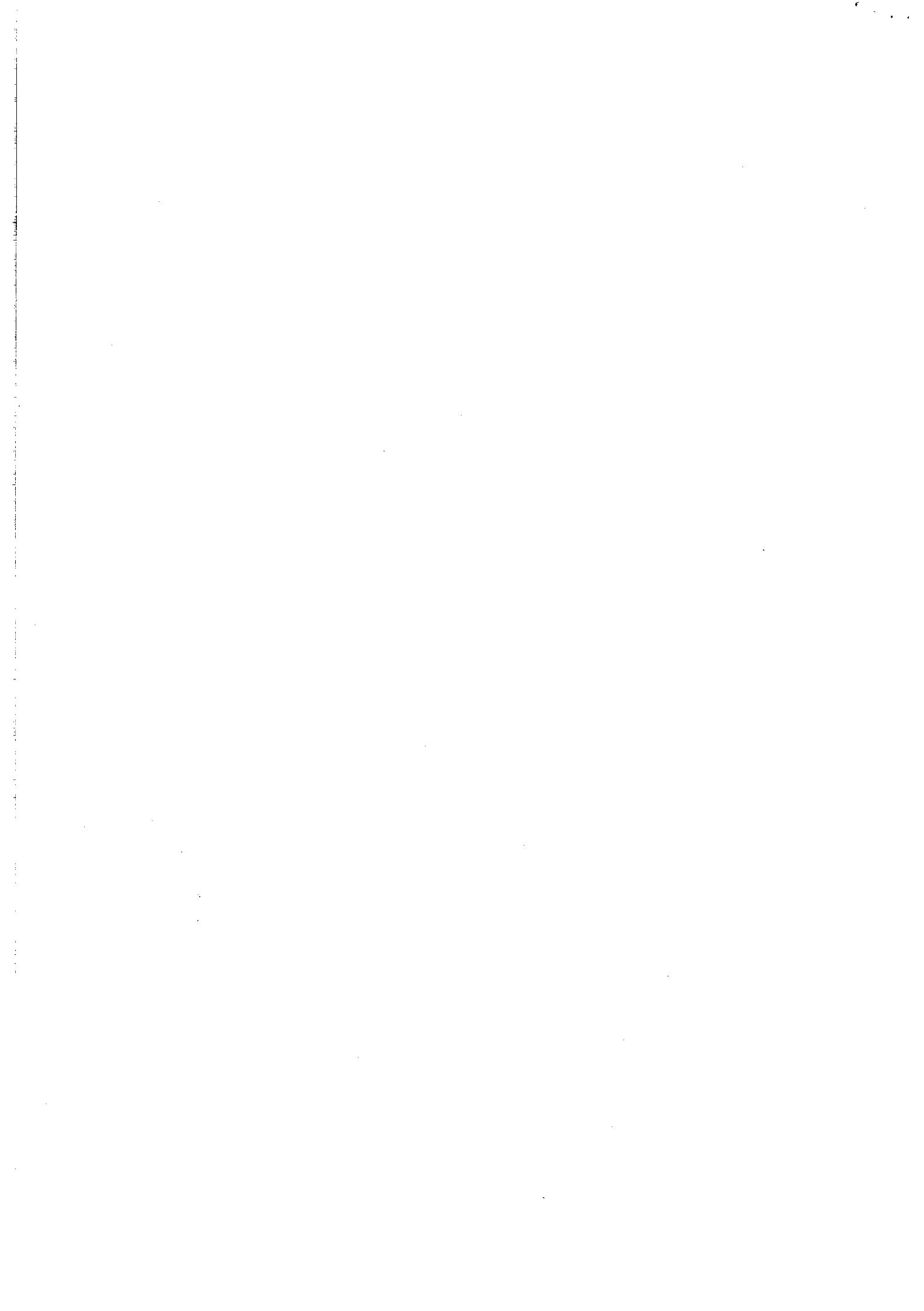


**FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1**  
**CREDITOS CANCELADOS**  
**ANEXO 1**

No.	Número de Crédito	CLIENTE	C.I.	FECHA CANCELACION
001	2010-019033	Agama Rodriguez Fernando Xavier	1710179977	01-mar-19
002	2011-020073	Almazan Villota Roberto Carlos	0940874429	26-feb-19
003	2010-018082	Almendarez Castro Ruben Alberto	0908805179	26-feb-19
004	2011-020054	Auz Marcos Remigio Rosendo	0904358058	23-abr-19
005	2008-016455	Aviles Arciniegas Hilda Bernardina	0701870842	02-ene-19
006	2010-018913	Barahona Litardo Zoila Janeth	0905819842	27-dic-18
007	2008-016336	Beltran Poma Bolivar Vinicio	1103309942	13-dic-18
008	2009-017415	Bustamante Jimenez Ana Del Rocio	0913045076	13-ago-19
009	2010-018401	Campuzano Obando Jimmy Eguin	1706778691	15-feb-19
010	2009-017455	Castillo Llanes Marcelo Narciso	1103780035	02-ago-19
011	2011-019333	Castro Ochoa Crescencia Domitila	1201363064	25-ene-19
012	2009-016693	Cedeño Moran Angela Cruz	1202992101	21-ene-19
013	2011-020885	Cevallos Pincay Anibal	1302606650	11-feb-19
014	2009-017556	Cruz Laranas Rolando Joffre	0914836275	18-oct-19
015	2009-017456	Echeverria Quiumba Jimmy Enrique	0914963459	12-dic-18
016	2010-018678	Fajardo Montese Martha Elizabeth	0908143837	16-abr-19
017	2009-017655	Flores Jacome Vicente Mariano	0905259404	10-sep-19
018	2008-015997	Grandes Molina Jorge Washington	0911173110	18-dic-18
019	2008-015835	Guaviles Anchundia Deldamia Aralye	0919035857	06-nov-18
020	CTH239	Guzhfiay Culqui Miguel Angel	0915172043	29-jul-19
021	2009-017396	Herrera Lozada Giovanni Enrique	0915349488	30-jul-19
022	2011-020665	Herrera Mera Alexie Andres	0910486810	03-ene-19
023	BID1-001	Jimenez Castillo Luis Alberto	0914785357	05-dic-18
024	2008-015856	Jimenez Iza Veronica Soledad	1710408582	14-nov-18
025	2008-015441	Jimenez Toral Nelly Dalinda	0901439828	31-ago-19
026	2009-017336	Labanda Estrella Maria Alexandra	0913294153	26-abr-19
027	2009-016735	Lasluisa Ruales Jorge Jimmy	1712532017	28-ene-19
028	2011-020664	Leyton Franco Danny Fernando	0914791843	02-oct-19
029	2011-019895	Lopez Tenecota Mirian Eusthela	103523435	28-may-19
030	2009-016635	Martinez Guayaquil Alexandra Mirella	0915390108	21-ene-19
031	2008-015936	Mendoza Sellan Elsa Jesus	0906297577	10-dic-18
032	2008-015442	Mieles Manrique Carlos Leo	0908983661	05-nov-18
033	2009-016795	Moscoco Cabrera Jorge Raul	0920243573	25-ene-19
034	2008-016386	Moya Freire Miguel Angel	1706791082	04-dic-18
035	2008-015836	Moyon Granda Kerly Mariuxi	0916950280	15-nov-18
036	2008-015577	Orozco Gomez Norma Ceollia	0915447908	17-ene-19
037	2008-016036	Raez Llerena Carlos Freddy	1711691822	28-nov-18
038	2014003633	Parades Bastidas Mayra Yullana	1803583176	11-sep-19
039	2009-016495	Pareja Vera Nella Carmen	1302678717	02-ene-19



040	2010-018812	Perez Humicappi Grace Agustina	0905057634	12-jun-19
041	2011-019874	Pinto Insuasti Ana Maria	0919508978	16-sep-19
042	2008-015396	Plua Lindao Yazmin Cruz	0913111332	08-mar-19
043	2010-019133	Rendon Rivera Gustavo Alberto	0905502563	20-may-19
044	2011-020555	Rodriguez Zalamea Ruben Martin	0911846806	18-jun-19
045	2008-016255	Santiana Torres Erika Monica	0916657660	11-ene-19
046	2009-017375	Suarez Cardenas Sandra Patricia	1709160236	25-jul-19
047	2008-016375	Suarez Castillo Dolores Judith	1707235543	11-dic-18
048	2008-015839	Suarez Hurtado Esthela Mariana	0908236556	12-nov-18
049	2008-015957	Suquinagua Paguay Manuel Jesus	0102023892	21-dic-18
050	2010-018957	Tenorio Molano Ligia Adriana	0800017634	28-oct-19
051	2008-016016	Vela Trejo Carlos Alberto	0801973017	17-dic-18
052	2009-016835	Villafis Pihuave Henry Edwin	0905172789	31-mar-19
053	2011-021094	Wilson Donoso Jenny Yolanda	0903544781	05-feb-19
054	2008-016355	Yong Rizzo Esther Maria	1203208184	18-dic-18



# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH-BID 1 CTH-BID 1

Con información al: 31 de octubre de 2019

1. Cuadro - Saldo Títulos Valores por clase

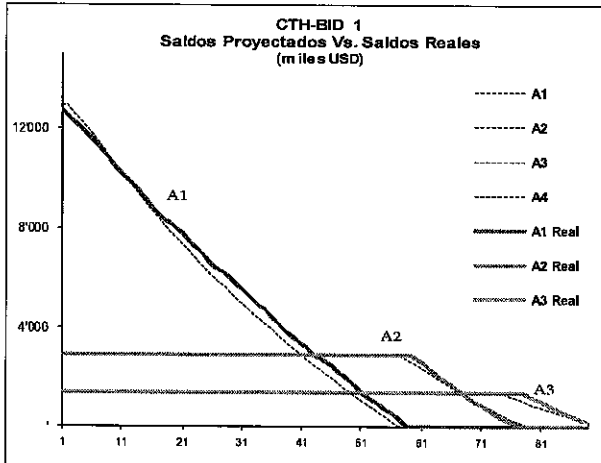
Clase	Saldo	Calificación*
A1	Cancelado	
A2	Cancelado	
A3	267,459	AAA
A4	1,000	AAA
<b>Total</b>	<b>268,459</b>	

\*Calificación a octubre-2019

2. Cuadro - Calificación de la cartera que respalda la emisión

Calificación Cartera	
A1	1,462,488
A2	568,773
A3	443,672
B1	53,672
B2	72,381
C1	-
C2	-
D	4,870
E	55,444
<b>Total</b>	<b>2,661,300</b>

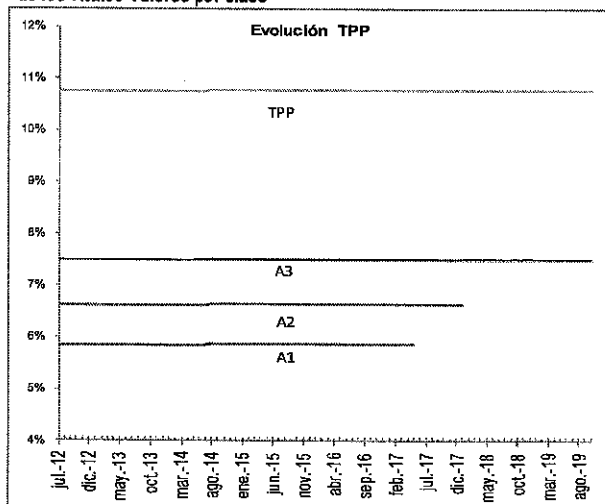
3. Gráfico - Saldos proyectados vs. Saldos Reales por clase



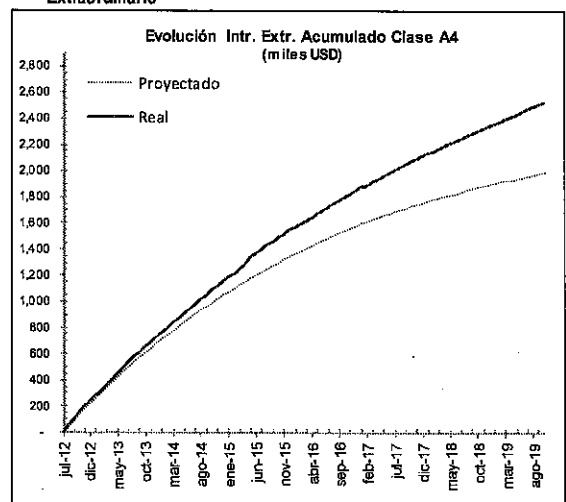
4. Cuadro - Evolución en porcentajes del Saldo de los Títulos Valores (en amortización)

Periodo	Saldo Capital		
	A1	A2	A3
nov-18	Cancelado	3.34%	100.00%
dic-18	Cancelado	0.18%	100.00%
ene-19	Cancelado	0.00%	91.19%
feb-19	Cancelado	0.00%	82.44%
mar-19	Cancelado	0.00%	75.23%
abr-19	Cancelado	0.00%	68.46%
may-19	Cancelado	0.00%	59.16%
jun-19	Cancelado	0.00%	51.44%
jul-19	Cancelado	0.00%	41.21%
ago-19	Cancelado	0.00%	33.98%
sep-19	Cancelado	0.00%	27.66%
oct-19	Cancelado	0.00%	19.40%

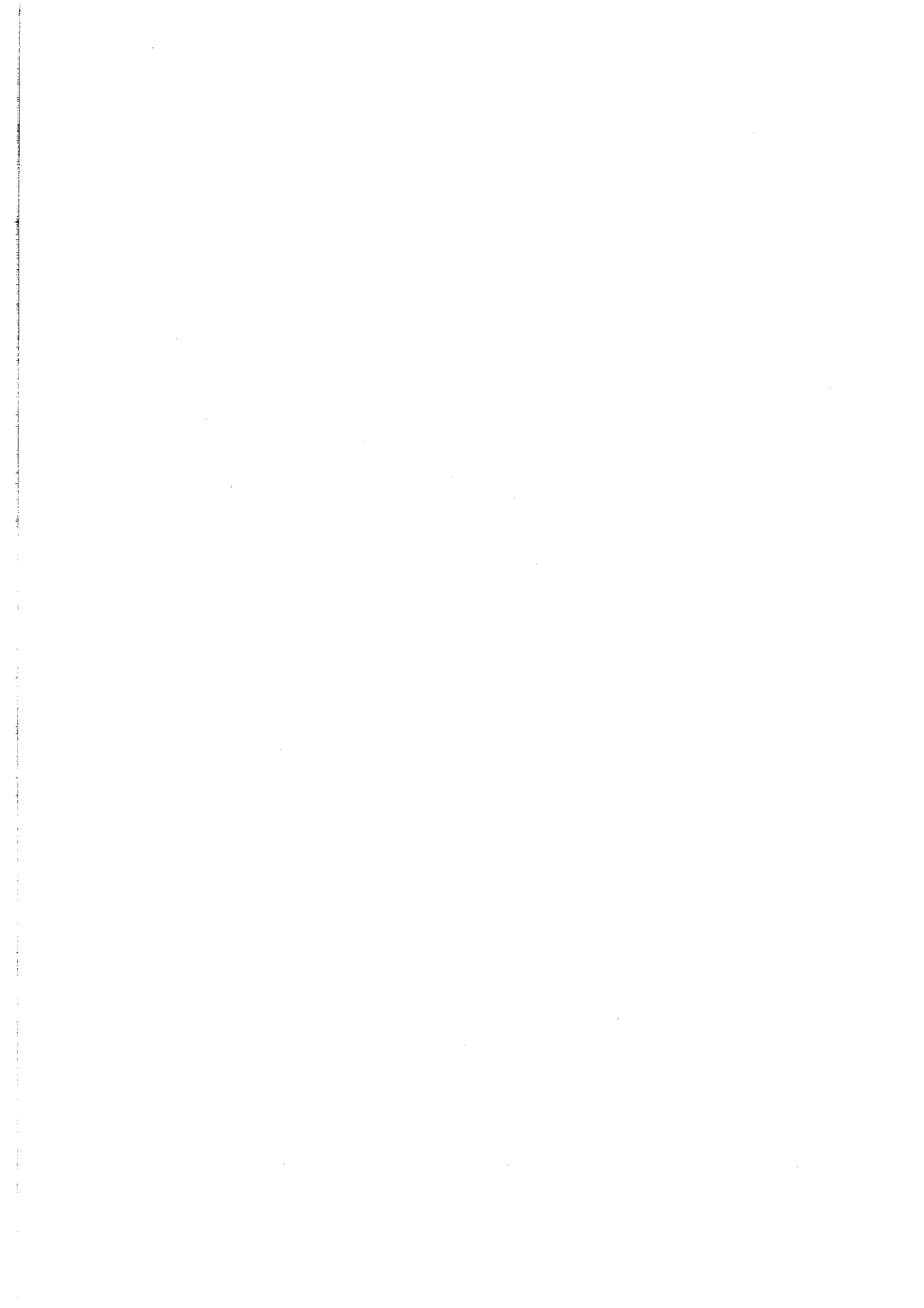
5. Gráfico - Evolución de las tasas de interés de los Títulos Valores por clase



6. Gráfico y datos estadísticos de la evolución del Interés Extraordinario



CIFRAS	
a. Ren. generado clase A4	2,523,478
b. Premio pagado por amortizar	2,524
c. Ren. clase A4	2,520,954
d. Sinistralidad esperada	203,550
e. Sinistralidad real	-





FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - B01  
DETALLE DE SEGUROS  
ANEXO 3

No. de Embarque	CLIENTE	C.I.	FE. SEG.	SEGURO DE DANOS (Impuesto)			VALOR RESERVA	VALOR SEGURO	V. SEGURO	V. MANTA	TP. SEG.	SEGURO DE DESGRAVAMEN			
				POLIZA No.	VALOR GARANTIA	VALOR RESERVA						VALOR PA. RESERVA	VALOR PA. RESERVA	VALOR PA. RESERVA	
001	2011-01-08-94	09060002121	PM	1031348	80,842.55	46,542.25	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	28,112.98	28,112.98	1,000-19	31-oct-19
002	2009-01-27-90	09100018511	PM	1031348	74,192.27	74,192.27	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	783.10	783.10	1,000-19	31-oct-19
003	2011-02-07-00	1207150862	PM	1031348	67,751.70	67,751.70	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	28,416.87	28,416.87	1,000-19	31-oct-19
004	2011-02-00-08	09082899304	PM	1031348	70,320.30	50,840.88	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	11,410.04	11,410.04	1,000-19	31-oct-19
005	2010-10-10-00	12025944173	PM	1031348	67,500.00	53,800.00	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	3,029.20	3,029.20	1,000-19	31-oct-19
006	2011-02-01-93	09051937919	PM	1031348	102,017.75	75,026.75	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	44,727.31	44,727.31	1,000-19	31-oct-19
007	2011-02-03-74	09081649866	PM	1031348	14,300.00	54,588.87	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	29,982.72	29,982.72	1,000-19	31-oct-19
008	2010-01-15-74	05011882211	PM	1031348	29,800.00	32,432.00	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	16,941.89	16,941.89	1,000-19	31-oct-19
009	2010-04-18-00	0907555984	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	17,783.83	17,783.83	1,000-19	31-oct-19
010	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	32,488.94	32,488.94	1,000-19	31-oct-19
011	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	5,797.58	5,797.58	1,000-19	31-oct-19
012	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	15,795.13	15,795.13	1,000-19	31-oct-19
013	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	1,789.48	1,789.48	1,000-19	31-oct-19
014	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	29,244.83	29,244.83	1,000-19	31-oct-19
015	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	1,289.45	1,289.45	1,000-19	31-oct-19
016	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	29,569.33	29,569.33	1,000-19	31-oct-19
017	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	27,249.04	27,249.04	1,000-19	31-oct-19
018	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	30,701.16	30,701.16	1,000-19	31-oct-19
019	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	28,889.29	28,889.29	1,000-19	31-oct-19
020	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	2,291.72	2,291.72	1,000-19	31-oct-19
021	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	13,897.81	13,897.81	1,000-19	31-oct-19
022	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	62,314.44	62,314.44	1,000-19	31-oct-19
023	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	24,102.66	24,102.66	1,000-19	31-oct-19
024	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	750.53	750.53	1,000-19	31-oct-19
025	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	37,182.12	37,182.12	1,000-19	31-oct-19
026	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	2,124.50	2,124.50	1,000-19	31-oct-19
027	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	26,910.54	26,910.54	1,000-19	31-oct-19
028	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	28,910.54	28,910.54	1,000-19	31-oct-19
029	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	11,870.02	11,870.02	1,000-19	31-oct-19
030	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	1,870.82	1,870.82	1,000-19	31-oct-19
031	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	20,910.54	20,910.54	1,000-19	31-oct-19
032	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	1,870.82	1,870.82	1,000-19	31-oct-19
033	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	17,871.05	17,871.05	1,000-19	31-oct-19
034	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	10,445.14	10,445.14	1,000-19	31-oct-19
035	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	3,640.24	3,640.24	1,000-19	31-oct-19
036	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	3,640.24	3,640.24	1,000-19	31-oct-19
037	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	7,956.44	7,956.44	1,000-19	31-oct-19
038	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	9,481.24	9,481.24	1,000-19	31-oct-19
039	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	8,631.82	8,631.82	1,000-19	31-oct-19
040	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	1,870.82	1,870.82	1,000-19	31-oct-19
041	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	27,874.26	27,874.26	1,000-19	31-oct-19
042	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	34,302.56	34,302.56	1,000-19	31-oct-19
043	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	18,100.84	18,100.84	1,000-19	31-oct-19
044	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	5,339.00	5,339.00	1,000-19	31-oct-19
045	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	32,898.98	32,898.98	1,000-19	31-oct-19
046	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	22,182.97	22,182.97	1,000-19	31-oct-19
047	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	25,012.05	25,012.05	1,000-19	31-oct-19
048	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	7,070.65	7,070.65	1,000-19	31-oct-19
049	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	4,008.04	4,008.04	1,000-19	31-oct-19
050	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	14,984.18	14,984.18	1,000-19	31-oct-19
051	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	11,410.04	11,410.04	1,000-19	31-oct-19
052	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	43,172.62	43,172.62	1,000-19	31-oct-19
053	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	19,399.56	19,399.56	1,000-19	31-oct-19
054	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	8,988.98	8,988.98	1,000-19	31-oct-19
055	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	7,231.50	7,231.50	1,000-19	31-oct-19
056	2010-04-18-70	0912507594	PM	1031348	62,612.13	62,612.13	1,000-19	31-oct-19	PM	ASEG. DEL SUR	1031350	39,728.94	39,728.94	1,000-19	



180	2012-02-07	Torneo Handball Suramericano Santiago	0907-02826	PM	ASCO DEL SUR	1031348	58.212.81	78.419.85	1-ene-19	31-oct-19	PM	ASCO DEL SUR	1031350	51.241.01	51.241.01	1-ene-19	31-oct-19
181	2012-02-07	Torneo Handball Suramericano	1370444688	PM	ASCO DEL SUR	1031348	79.820.01	79.820.01	1-ene-19	31-oct-19	PM	ASCO DEL SUR	1031350	26.187.87	26.187.87	1-ene-19	31-oct-19
182	2012-02-07	Torneo Handball Suramericano	0922987799	PM	ASCO DEL SUR	1031348	70.612.80	70.612.80	1-ene-19	31-oct-19	PM	ASCO DEL SUR	1031350	31.054.81	31.054.81	1-ene-19	31-oct-19
183	2012-01-28	Univ. Eduardo Vazquez Villalba	0501774344	PM	ASCO DEL SUR	1031348	45.9179.89	45.9179.89	1-ene-19	31-oct-19	PM	ASCO DEL SUR	1031350	191.50	191.50	1-ene-19	31-oct-19
184	2012-01-28	Univ. Eduardo Vazquez Villalba	0721133177	PM	ASCO DEL SUR	1031348	62.715.23	62.715.23	1-ene-19	31-oct-19	PM	ASCO DEL SUR	1031350	30.027.41	30.027.41	1-ene-19	31-oct-19
185	2012-02-06	Villano Aguilar Montalva Mariana	7202010749	PM	ASCO DEL SUR	1031348	67.259.02	67.259.02	1-ene-19	31-oct-19	PM	ASCO DEL SUR	1031350	12.273.04	12.273.04	1-ene-19	31-oct-19
186	2012-01-03	Villa Garcia Parry, Nuribecca	0918947822	PM	ASCO DEL SUR	1031348	77.746.95	64.437.45	1-ene-19	31-oct-19	PM	ASCO DEL SUR	1031350	3.521.31	3.521.31	1-ene-19	31-oct-19
187	2012-01-03	Villa Garcia Parry, Nuribecca	0918947822	PM	ASCO DEL SUR	1031348	51.015.17	51.015.17	1-ene-19	31-oct-19	PM	ASCO DEL SUR	1031350	13.802.23	13.802.23	1-ene-19	31-oct-19
188	2012-01-03	Villa Garcia Parry, Nuribecca	0918947822	PM	ASCO DEL SUR	1031348	63.926.74	63.926.74	1-ene-19	31-oct-19	PM	ASCO DEL SUR	1031350	1.300.36	1.300.36	1-ene-19	31-oct-19
189	2012-02-10	Villaz Mendoza Gabriela Elizabeth	0916598858	PM	ASCO DEL SUR	1031348	38.051.28	24.867.78	1-ene-19	31-oct-19	PM	ASCO DEL SUR	1031350	7.894.07	7.894.07	1-ene-19	31-oct-19
190	2012-02-10	Villaz Mendoza Gabriela Elizabeth	0916598858	PM	ASCO DEL SUR	1031348	65.578.50	51.716.50	1-ene-19	31-oct-19	PM	ASCO DEL SUR	1031350	12.056.25	12.056.25	1-ene-19	31-oct-19
191	2012-02-10	Villaz Mendoza Gabriela Elizabeth	0916598858	PM	ASCO DEL SUR	1031348	56.118.34	46.517.94	1-ene-19	31-oct-19	PM	ASCO DEL SUR	1031350	19.374.90	19.374.90	1-ene-19	31-oct-19
192	2012-02-10	Villaz Mendoza Gabriela Elizabeth	0916598858	PM	ASCO DEL SUR	1031348	46.222.34	37.242.34	1-ene-19	31-oct-19	PM	ASCO DEL SUR	1031350	12.649.29	12.649.29	1-ene-19	31-oct-19
193	2012-01-28	Villaz Mendoza Gabriela Elizabeth	0916598858	PM	ASCO DEL SUR	1031348	51.292.16	50.667.03	1-ene-19	31-oct-19	PM	ASCO DEL SUR	1031350	2.526.90	2.526.90	1-ene-19	31-oct-19
194	2012-01-28	Villaz Mendoza Gabriela Elizabeth	0916598858	PM	ASCO DEL SUR	1031348	13.867.51	13.867.51	1-ene-19	31-oct-19	PM	ASCO DEL SUR	1031350	653.29	653.29	1-ene-19	31-oct-19
195	2012-01-28	Villaz Mendoza Gabriela Elizabeth	0916598858	PM	ASCO DEL SUR	1031348	76.494.00	65.480.20	1-ene-19	31-oct-19	PM	ASCO DEL SUR	1031350	35.415.17	35.415.17	1-ene-19	31-oct-19
196	2012-01-28	Villaz Mendoza Gabriela Elizabeth	0916598858	PM	ASCO DEL SUR	1031348	46.437.15	41.151.50	1-ene-19	31-oct-19	PM	ASCO DEL SUR	1031350	1.527.43	1.527.43	1-ene-19	31-oct-19
197	2012-01-28	Villaz Mendoza Gabriela Elizabeth	0916598858	PM	ASCO DEL SUR	1031348	52.472.40	73.209.22	1-ene-19	31-oct-19	PM	ASCO DEL SUR	1031350	6.256.19	6.256.19	1-ene-19	31-oct-19
198	2012-01-28	Villaz Mendoza Gabriela Elizabeth	0916598858	PM	ASCO DEL SUR	1031348	46.861.35	35.146.85	1-ene-19	31-oct-19	PM	ASCO DEL SUR	1031350	3.126.45	3.126.45	1-ene-19	31-oct-19
199	2012-01-28	Villaz Mendoza Gabriela Elizabeth	0916598858	PM	ASCO DEL SUR	1031348	56.493.30	48.740.20	1-ene-19	31-oct-19	PM	ASCO DEL SUR	1031350	24.856.28	24.856.28	1-ene-19	31-oct-19





FIDEICOMISO TITULARIZACION DE CARTERA CTH-BID 1

ESTADO DE SITUACIÓN

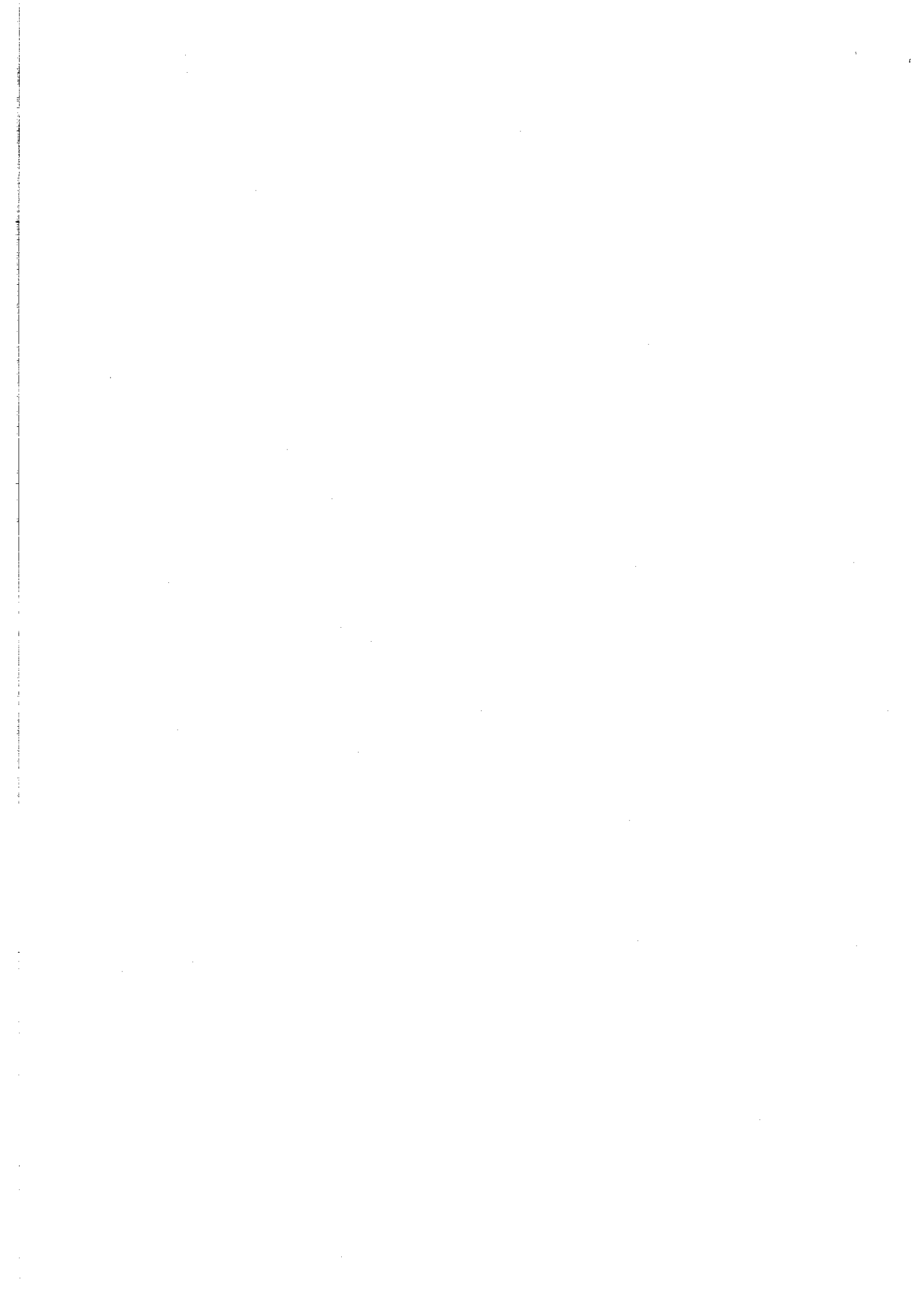
Al 31 de Octubre de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

Reporte: BG\_R0031  
 Usuario: VILLARREALA  
 Fecha: 21/11/2019  
 Página: 1 de 3  
 Nivel: 9

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	2,793,798.58
1.01	ACTIVO CORRIENTE	824,285.21
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	94,738.72
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	94,738.72
1.01.01.03.01	PRODUBANCO CTA CTE 2005169042	94,738.72
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	729,546.49
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	729,546.49
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	655,780.77
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	655,780.77
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	595,797.15
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	84,590.38
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	111,361.92
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	153,417.02
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	246,427.83
1.01.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	17,667.37
1.01.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,825.60
1.01.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	2,962.93
1.01.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	4,544.95
1.01.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	8,333.89
1.01.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA P	2,461.92
1.01.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	392.20
1.01.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	399.27
1.01.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	612.46
1.01.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	1,057.99
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	38,719.22
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	2,541.63
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	9,379.75
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	3,369.73
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	10,591.99
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	12,836.12
1.01.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITOS VIVIENDA REFINA	562.79
1.01.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	142.59
1.01.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	420.20
1.01.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	572.32
1.01.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	40.59
1.01.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	236.05
1.01.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	113.37
1.01.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	182.31
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	73,765.72
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	56,609.10
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	32,261.69
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	9,411.91
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	5,478.32
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	7,540.27
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	9,831.19
1.01.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA NO	5,660.59
1.01.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	435.50
1.01.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	296.89
1.01.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,313.04
1.01.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	3,615.16
1.01.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	608.05
1.01.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	123.96
1.01.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	84.51
1.01.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	129.64
1.01.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	269.94
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	10,771.98
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	10,771.98
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	7,306.79
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	17,156.62
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	16,160.37
1.01.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	536.52
1.01.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	459.73
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,969,513.37
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,966,988.89
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,966,988.89
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	1,694,616.70
1.02.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA PO	120,311.66





# FIDEICOMISO TITULARIZACION DE CARTERA CTH-BID 1

## ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Octubre de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

Reporte: BG\_R0031  
Usuario: VILLARREALA  
Fecha: 21/11/2019  
Página: 2 de 3  
Nivel: 9

### ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1.02.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	44,078.31
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	64,429.49
1.02.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	42,315.72
1.02.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	1,237.01
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2,524.48
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2,524.48
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	2,524.48
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	2,524.48
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>2,793,798.58</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>278,353.86</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>3,072,152.43</b>

### PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	2,792,798.58
2.01	PASIVO CORRIENTE	268,320.10
2.01.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	268,239.99
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	267,458.86
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	267,458.86
2.01.06.03.02.03	VACTH 6 CLASE A3	267,458.86
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	781.13
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	781.13
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	80.11
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	80.11
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	80.11
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	2,524,478.48
2.02.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	2,524,478.48
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,000.00
2.02.05.03.04	VACTH 6 CLASE A4	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	2,523,478.48
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A4	2,523,478.48
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>2,792,798.58</b>

### PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
3.01	CAPITAL	1,000.00
3.01.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR	1,000.00
3.01.04.01	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR	1,000.00
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>1,000.00</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS</b>		<b>278,353.86</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>3,072,152.43</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7,200,285.68
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	7,168,101.15
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	7,168,101.15
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	7,168,101.15
9.00.01.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	32,184.53
9.00.01.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDI	14,099.63
9.00.01.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	18,084.90
9.00.01.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	15,349.48
9.00.01.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	2,401.97
9.00.01.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	333.45
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-7,200,285.68
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-7,200,285.68
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-7,168,101.15
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-14,099.63
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-18,084.90
9.00.04	ACREEDORAS	-11,282,090.94







# FIDEICOMISO TITULARIZACION DE CARTERA CTH-BID 1

## ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Octubre de 2019

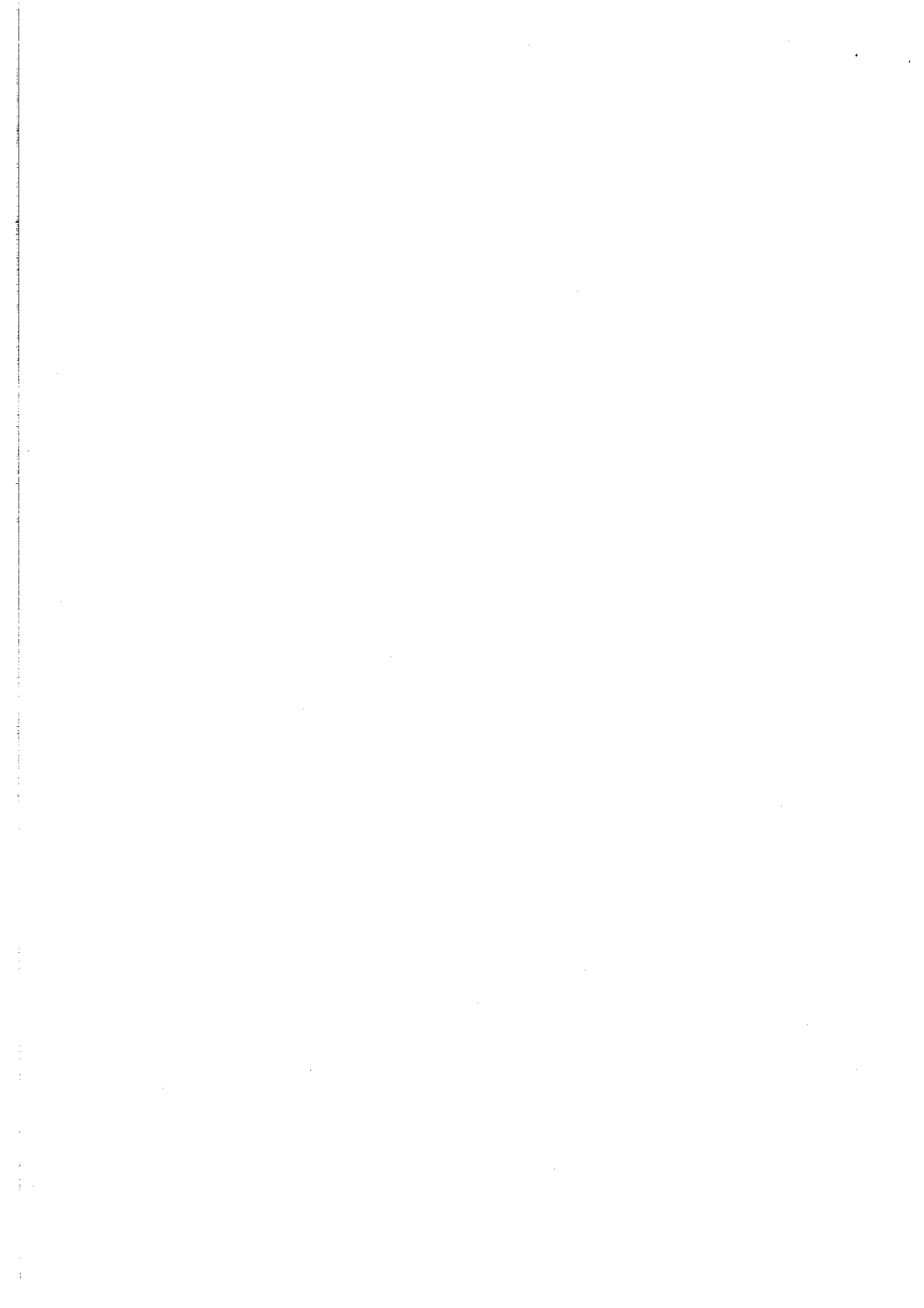
Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

Reporte: BG\_R0031  
Usuario: VILLARREALA  
Fecha: 21/11/2019  
Página: 3 de 3  
Nivel: 9

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-11,282,090.94
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-11,282,090.94
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-11,282,090.94
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	11,282,090.94
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	11,282,090.94
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>

Contador

Gerente General





FIDEICOMISO TITULARIZACION DE CARTERA CTH-BID 1  
ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Enero de 2019 al 31 de Octubre de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

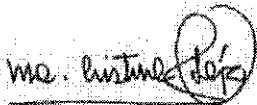
Reporte: CG\_R0053  
Usuario: VILLARREALA  
Fecha: 21/11/2019  
Página: 1 de 1  
Nivel: 9

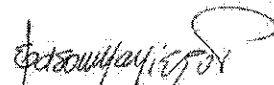
**INGRESOS**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	INGRESOS	278,353.85
4.01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	269,082.27
4.01.10	INGRESOS FINANCIEROS	269,082.26
4.01.10.02	INTERESES FINANCIEROS	269,082.26
4.01.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	244,216.03
4.01.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	17,357.46
4.01.10.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	4,255.57
4.01.10.02.04	INTERESES DE MORA	3,253.20
4.01.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.01
4.01.11.03	OTROS	0.01
4.01.11.03.99	OTROS	0.01
4.03	OTROS INGRESOS	9,271.58
4.03.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	9,271.58
4.03.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,271.58
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>278,353.85</b>

**GASTOS**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	GASTOS	278,353.85
5.02	GASTOS	278,353.85
5.02.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,856.41
5.02.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
5.02.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	77.00
5.02.02.29	OTROS GASTOS	3,529.41
5.02.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	3,404.80
5.02.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	38.86
5.02.02.29.99	OTROS GASTOS	85.75
5.02.03	GASTOS FINANCIEROS	274,466.63
5.02.03.01	INTERESES	234,655.52
5.02.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	234,655.52
5.02.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	15.35
5.02.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	51,189.73
5.02.03.01.01.04	RENDIMIENTO CLASE A4	183,450.44
5.02.03.02	COMISIONES	230.29
5.02.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES:	230.29
5.02.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN	230.29
5.02.03.03	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO	38,125.24
5.02.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	3,360.00
5.02.03.03.04	TITULARIZACION	30,565.24
5.02.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	5,600.00
5.02.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	3,360.00
5.02.03.03.04.06	OTROS	21,605.24
5.02.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	4,200.00
5.02.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,455.58
5.02.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	1,455.58
5.02.04	OTROS GASTOS	30.81
5.02.04.02	OTROS	30.81
5.02.04.02.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	30.81
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>278,353.85</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS</b>		<b>0.00</b>

  
Contador

  
Gerente General

