

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 03-12-2015

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	22,512,576.88
101	ACTIVO CORRIENTE	2,554,623.13
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	681,677.82
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	400,176.74
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE. 293181	400,176.74
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	281,501.08
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	281,501.08
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,872,945.31
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,872,945.31
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,679,740.39
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,679,740.39
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,673,197.29
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	182,096.02
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	269,601.42
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	413,707.27
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	807,792.58
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	6,543.10
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	2,448.11
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	4,094.99
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	193,204.92
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	61,467.74
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	41,108.32
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	8,467.70
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	5,772.66
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	8,854.91
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	18,013.05
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	2,649.68
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	2,649.68
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	17,709.74
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	131,737.18
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	131,737.18
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	19,957,953.75
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	19,884,503.73
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	19,884,503.73
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	19,438,563.04
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	445,940.69
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	73,450.02
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	73,450.02
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	73,450.02
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	73,450.02
TOTAL ACTIVO		22,512,576.88
2	PASIVO	22,511,576.88
201	PASIVO CORRIENTE	4,649,958.69
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	4,646,034.66

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 03-12-2015

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	4,846,034.66
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	400,325.60
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	280,681.75
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	119,643.85
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	4,245,709.06
201.06.03.02.01	VACTH7 CLASE A1	4,245,709.06
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	3,924.03
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3,924.03
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	1.73
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	2,844.57
201.07.01.08	RETENCIONES APLICABLES A OTROS PORCENTAJES	1,077.73
202	PASIVO NO CORRIENTE	17,861,618.19
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	17,861,618.19
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	17,021,255.44
202.05.03.01	VACTH7 CLASE A1	7,521,255.44
202.05.03.02	VACTH7 CLASE A2	6,500,000.00
202.05.03.03	VACTH7 CLASE A3	1,499,000.00
202.05.03.04	VACTH7 CLASE A4	1,500,000.00
202.05.03.05	VACTH7 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	840,362.75
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	840,362.75
TOTAL PASIVO		22,511,576.88
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
Utilidad:		0.00
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:		22,512,576.88

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	27,238,958.94
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	27,218,861.13
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	27,218,861.13
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	27,218,861.13
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	20,097.81
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	20,097.81
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	20,097.81
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	27,238,958.94
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	27,238,958.94
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	27,218,861.13
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	20,097.81
900.04	ACREEDORAS	45,174,874.33
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	45,174,874.33

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 03-12-2015

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.04.01.01	EN GARANTIA	45,174,874.33
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	45,174,874.33
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	45,174,874.33
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	45,174,874.33
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 
Gerente

f) 
Contador



FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2015

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	2,244,748.82
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,239,037.21
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	2,239,037.20
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	2,237,254.88
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	2,233,006.44
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	4,248.44
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,782.32
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	1,782.32
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.01
401.11.03	OTROS	0.01
401.11.03.99	OTROS	0.01
403	OTROS INGRESOS	5,711.61
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,711.61
403.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	5,711.61
TOTAL		2,244,748.82
5	GASTOS	2,244,748.82
502	GASTOS	2,244,748.82
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,755.80
502.02.11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	387.08
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	504.66
502.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	159.60
502.02.29	OTROS GASTOS	3,454.46
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	3,360.00
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	79.95
502.02.29.99	OTROS GASTOS	14.51
502.03	GASTOS FINANCIEROS	2,235,704.53
502.03.01	INTERESES	1,986,611.97
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,986,611.97
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	736,606.50
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	402,447.50
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	103,056.25
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	148,184.85
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	596,316.87
502.03.02	COMISIONES	3,924.90
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALO	3,924.90
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	3,924.90
502.03.03	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	231,855.76
502.03.03.04	TITULARIZACION	224,015.76
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	154,824.74
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	6,160.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	9,458.34
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	53,572.68
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,840.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,311.90
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	13,311.90
502.04	OTROS GASTOS	4,288.49
502.04.02	OTROS	4,288.49
502.04.02.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	4,288.49
TOTAL		2,244,748.82

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2015

Página: 2 de 2

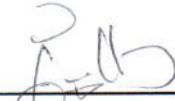
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

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

f) 
Gerente

f) 
Contador