



FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-08-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 02-09-2015

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	23,246,347.89
1.1	FONDOS DISPONIBLES	606,048.10
1.1.03	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	606,048.10
1.1.03.10	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	606,048.10
1.1.03.10.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 293181	386,996.90
1.1.03.10.21	PRODUBANCO CTA AH 12005658840	219,051.20
1.4	CARTERA DE CREDITOS	22,299,905.57
1.4.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	21,921,692.56
1.4.03.05	DE 1 A 30 DIAS	172,534.26
1.4.03.05.01	DE 1 A 30 DIAS	172,534.26
1.4.03.10	DE 31 A 90 DIAS	267,006.14
1.4.03.10.01	DE 31 A 90 DIAS	267,006.14
1.4.03.15	DE 91 A 180 DIAS	397,245.92
1.4.03.15.01	DE 91 A 180 DIAS	397,245.92
1.4.03.20	DE 181 A 360 DIAS	821,775.03
1.4.03.20.01	DE 181 A 360 DIAS	821,775.03
1.4.03.25	DE MAS DE 360 DIAS	20,263,131.21
1.4.03.25.01	DE MAS DE 360 DIAS	20,263,131.21
1.4.27	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA QUE NO DEVENGA INT	373,280.32
1.4.27.05	DE 1 A 30 DIAS	6,593.08
1.4.27.05.01	DE 1 A 30 DIAS	6,593.08
1.4.27.10	DE 31 A 90 DIAS	4,494.70
1.4.27.10.01	DE 31 A 90 DIAS	4,494.70
1.4.27.15	DE 91 A 180 DIAS	6,894.61
1.4.27.15.01	DE 91 A 180 DIAS	6,894.61
1.4.27.20	DE 181 A 360 DIAS	14,139.59
1.4.27.20.01	DE 181 A 360 DIAS	14,139.59
1.4.27.25	DE MÁS DE 360 DIAS	341,158.34
1.4.27.25.01	DE MAS DE 360 DIAS	341,158.34
1.4.51	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	4,932.69
1.4.51.10	DE 31 A 90 DIAS	2,711.08
1.4.51.10.01	DE 31 A 90 DIAS	2,711.08
1.4.51.15	DE 91 A 270 DIAS	2,221.61
1.4.51.15.01	DE 91 A 270 DIAS	2,221.61
1.6	CUENTAS POR COBRAR	264,608.78
1.6.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	133,775.08
1.6.03.15	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	133,775.08
1.6.14	PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES	1,153.71
1.6.14.90	OTROS	1,153.71
1.6.14.90.02	CUENTAS POR COBRAR - CARTERA	1,153.71
1.6.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	129,679.99
1.6.90.01	CUENTAS POR COBRAR CTH	129,679.99
1.9	OTROS ACTIVOS	75,785.44
1.9.04	GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS	75,785.44



FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-08-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 02-09-2015

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1.9.04.90	OTROS	75,785.44
1.9.04.90.05	PREMIO EN COMPRA DE CARTERA	75,785.44
TOTAL ACTIVO		23,246,347.89
2	PASIVOS	23,245,347.89
2.3	OBLIGACIONES INMEDIATAS	387,339.35
2.3.04	VALORES EN CIRCULACION Y CUPONES POR PAGAR	387,339.35
2.3.04.15	OTROS TITULOS VALORES	387,339.35
2.3.04.15.01	CUPONES DE CAPITAL	263,283.00
2.3.04.15.02	CUPONES DE INTERES	124,056.35
2.5	CUENTAS POR PAGAR	696,771.54
2.5.01	INTERESES POR PAGAR	692,754.35
2.5.01.50	OTROS TITULOS VALORES	692,754.35
2.5.01.50.02	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO VACTH7	692,754.35
2.5.04	RETENCIONES	4,017.19
2.5.04.05	RETENCIONES FISCALES	4,017.19
2.5.04.05.02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	18.99
2.5.04.05.10	8% RETENCION EN LA FUENTE	12.66
2.5.04.05.11	2% RETENCION EN LA FUENTE	2,830.01
2.5.04.05.13	RETENCIONES APLICABLES A OTROS PORCENTAJES	1,155.53
2.7	VALORES EN CIRCULACION	22,161,237.00
2.7.03	OTROS TITULOS VALORES	22,161,237.00
2.7.03.90	Otros titulos valores	22,161,237.00
2.7.03.90.01	VACTH7 CLASE A1	12,661,237.00
2.7.03.90.02	VACTH7 CLASE A2	6,500,000.00
2.7.03.90.03	VACTH7 CLASE A3	1,499,000.00
2.7.03.90.04	VACTH7 CLASE A4	1,500,000.00
2.7.03.90.05	VACTH7 CLASE A5	1,000.00
TOTAL PASIVOS		23,245,347.89
3	PATRIMONIO	1,000.00
3.1	CAPITAL SOCIAL	1,000.00
3.1.01	CAPITAL PAGADO	1,000.00
3.1.01.04	PERSONAS JURIDICAS LOCALES	1,000.00
TOTAL PATRIMONIO		1,000.00
Utilidad:		0.00
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:		23,246,347.89

Código	Cuenta	Saldo
7.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	27,580,148.92
7.1.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	27,566,149.97
7.1.01.10	EN CUSTODIA	27,566,149.97
7.1.01.10.01	DOCUMENTOS	27,566,149.97
7.1.09	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	13,998.95
7.1.09.15	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	13,998.95
7.2	DEUDORAS POR CONTRA	27,580,148.92



FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-08-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 02-09-2015

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
7.2.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	27,566,149.97
7.2.09	INTERESES EN SUSPENSO	13,998.95
7.3	ACREEDORAS POR CONTRA	45,788,504.08
7.3.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	45,788,504.08
7.4	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	45,788,504.08
7.4.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	45,788,504.08
7.4.01.20	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	45,788,504.08
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) _____

Contador



FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-08-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 02-09-2015

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	GASTOS	1,664,490.99
4.1	INTERESES CAUSADOS	1,475,656.07
4.1.04	VALORES EN CIRCULACION Y OBLIGACIONES CONVERT	1,475,656.07
4.1.04.15	OTROS TITULOS VALORES	1,475,656.07
4.1.04.15.01	INTERESES OTROS TITULOS VALORES	1,475,656.07
4.1.04.15.01.01	INTERES ORDINARIO CLASE A1	551,477.60
4.1.04.15.01.02	INTERES ORDINARIO CLASE A2	292,760.00
4.1.04.15.01.03	INTERES ORDINARIO CLASE A3	74,950.00
4.1.04.15.01.04	INTERES ORDINARIO CLASE A4	107,760.00
4.1.04.15.01.06	RENDIMIENTO CLASE A5	448,708.47
4.2	COMISIONES CAUSADAS	6,985.49
4.2.90	VARIAS	6,985.49
4.2.90.03	COMISIONES SERVICIO CUSTODIA	6,985.49
4.3	PERDIDAS FINANCIERAS	10,976.48
4.3.06	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	10,976.48
4.5	GASTOS DE OPERACION	166,584.46
4.5.02	HONORARIOS	161,656.74
4.5.02.10	HONORARIOS PROFESIONALES	161,656.74
4.5.02.10.03	HONORARIOS AGENTE DE MANEJO	153,816.74
4.5.02.10.04	HONORARIOS AGENTE PAGADOR	4,480.00
4.5.02.10.05	HONORARIOS AUDITORIA	3,360.00
4.5.03	SERVICIOS VARIOS	571.57
4.5.03.15	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	193.54
4.5.03.90	OTROS SERVICIOS	378.03
4.5.03.90.03	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	378.03
4.5.04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS	4,174.90
4.5.04.90	IMPUESTOS Y APORTES PARA OTROS ORGANISMOS E I	4,174.90
4.5.07	OTROS GASTOS	181.25
4.5.07.05	SUMINISTROS DIVERSOS	107.80
4.5.07.05.01	SUMINISTROS DE OFICINAS	107.80
4.5.07.90	OTROS	73.45
4.5.07.90.05	GASTOS BANCARIOS	58.95
4.5.07.90.99	OTROS GASTOS	14.50
4.7	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	4,288.49
4.7.03	INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIO	4,288.49
4.7.03.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	4,288.49
TOTAL		1,664,490.99
5	INGRESOS	1,664,490.99
5.1	INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS	1,658,779.38
5.1.01	DEPOSITOS	1,295.17
5.1.01.10	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	1,295.17
5.1.04	INTERESES DE CARTERA DE CREDITOS	1,657,484.21
5.1.04.15	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,654,454.58
5.1.04.50	DE MORA	3,029.63
5.6	OTROS INGRESOS	5,711.61
5.6.04	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,711.61
5.6.04.20	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	5,711.61
TOTAL		1,664,490.99

Utilidad:

0.00



FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-08-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 02-09-2015

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

f) _____

Contador