

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-10-2015

Usuario: KJIACOME

Fecha: 10-11-2015

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	22,745,874.78
101	ACTIVO CORRIENTE	2,523,956.62
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	633,446.11
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	390,014.32
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE. 293181	390,014.32
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	243,431.79
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	243,431.79
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,890,510.51
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,890,510.51
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,681,616.51
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,681,616.51
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,676,479.25
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	179,307.28
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	268,902.19
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	412,971.13
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	815,298.65
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	5,137.26
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	2,126.87
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	3,010.39
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	208,894.00
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	75,203.31
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	33,026.71
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	6,778.33
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	4,621.00
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	7,088.32
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	14,539.06
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	885.49
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	885.49
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	41,291.11
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	133,690.69
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	133,690.69
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	20,221,918.16
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	20,147,963.16
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	20,147,963.16
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	19,803,637.73
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	344,325.43
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	73,955.00
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	73,955.00
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	73,955.00
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	73,955.00
TOTAL ACTIVO		22,745,874.78
2	PASIVO	22,744,874.78
201	PASIVO CORRIENTE	4,065,827.17
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	4,061,978.26

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-10-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-11-2015

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	4,061,978.26
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	390,208.75
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	269,217.95
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	120,990.80
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	3,671,769.51
201.06.03.02.01	VACTH7 CLASE A1	3,671,769.51
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	3,848.91
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3,848.91
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.15
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	2,740.89
201.07.01.08	RETENCIONES APLICABLES A OTROS PORCENTAJES	1,107.87
202	PASIVO NO CORRIENTE	18,679,047.61
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	18,679,047.61
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	17,875,876.74
202.05.03.01	VACTH7 CLASE A1	8,375,876.74
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	803,170.87
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	803,170.87
TOTAL PASIVO		22,744,874.78
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:		22,745,874.78

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	27,388,776.77
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	27,373,216.80
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	27,373,216.80
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	27,373,216.80
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15,559.97
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	15,559.97
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	15,559.97
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	27,388,776.77
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	27,388,776.77
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	27,373,216.80
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	15,559.97
900.04	ACREEDORAS	45,342,392.18
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	45,342,392.18

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-10-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-11-2015

Página: 3 de 3

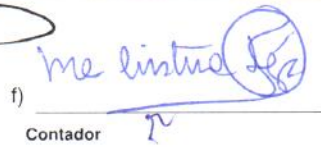
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.04.01.01	EN GARANTIA	45,342,392.18
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	45,342,392.18
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	45,342,392.18
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	45,342,392.18
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 
Gerente

f) 
Contador

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-10-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-11-2015

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	2,059,974.38
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,054,262.77
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	2,054,262.76
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	2,052,620.18
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	2,048,778.92
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	3,841.26
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,642.58
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	1,642.58
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		2,059,974.38
5	GASTOS	2,059,974.38
502	GASTOS	2,059,974.38
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,524.66
502.02.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	193.54
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	131.60
502.02.29	OTROS GASTOS	3,444.86
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	3,360.00
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	70.35
502.02.29.99	OTROS GASTOS	14.51
502.03	GASTOS FINANCIEROS	2,051,161.23
502.03.01	INTERESES	1,829,776.24
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,829,776.24
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	676,368.85
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	365,885.00
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	93,687.50
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	134,709.90
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	559,124.99
502.03.02	COMISIONES	3,924.90
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	3,924.90
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	3,924.90
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	204,653.17
502.03.03.04	TITULARIZACION	204,653.17
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	154,488.74
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	5,600.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	8,642.14
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	35,922.29
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12,806.92
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	12,806.92
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		2,059,974.38

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-10-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-11-2015

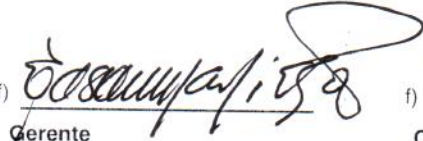
Página: 2 de 2

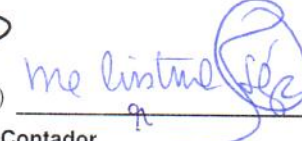
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

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

f) 
Gerente

f) 
Contador