

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	21,409,184.52
101	ACTIVO CORRIENTE	2,550,437.03
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	606,091.71
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	364,157.02
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE. 293181	364,157.02
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	241,934.69
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	241,934.69
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,944,345.32
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,944,345.32
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,716,059.16
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,716,059.16
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,708,472.30
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	191,023.00
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	274,401.10
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	407,560.06
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	835,488.14
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	7,586.86
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,149.82
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	2,740.73
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	696.31
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	228,286.16
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	91,396.40
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	64,745.31
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	13,749.73
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	9,373.55
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	12,960.68
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	28,661.35
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	1,206.56
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,206.56
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	25,444.53
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	136,889.76
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	136,768.08
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	121.68
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	18,858,747.49
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	18,788,669.49
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	18,788,669.49
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	18,327,071.31
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	33,861.16
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	427,737.02
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	70,078.00
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	70,078.00
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	70,078.00
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	70,078.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>21,409,184.52</b>

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
2	PASIVO	21,408,184.52
201	PASIVO CORRIENTE	3,341,647.92
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	3,341,231.13
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	3,341,231.13
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	361,623.65
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	248,733.15
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	112,890.50
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,979,607.48
201.06.03.02.01	VACTH7 CLASE A1	2,979,607.48
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	416.79
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	379.88
201.07.01.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	8.78
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	365.24
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	5.86
201.07.07	OTROS	36.91
201.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	36.91
202	PASIVO NO CORRIENTE	18,066,536.60
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	18,066,536.60
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	16,968,471.32
202.05.03.01	VACTH7 CLASE A1	7,468,471.32
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	1,098,065.28
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	1,098,065.28
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>21,408,184.52</b>
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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1,000.00</b>
<b>Utilidad:</b>		<b>0.00</b>
<b>Pasivo + Patrimonio+Utilidad:</b>		<b>21,409,184.52</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26,689,408.28
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	26,666,492.95
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	26,666,492.95
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	26,666,492.95
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	22,915.33
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	22,915.33
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	22,915.33
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	26,689,408.28



# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

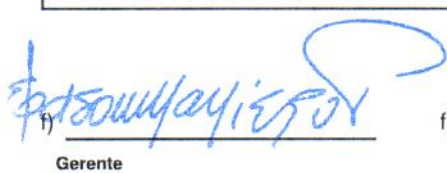
Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

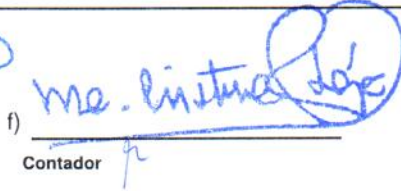
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	26,689,408.28
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	26,666,492.95
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	22,915.33
900.04	ACREEDORAS	44,250,904.23
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	44,250,904.23
900.04.01.01	EN GARANTIA	44,250,904.23
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	44,250,904.23
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	44,250,904.23
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	44,250,904.23
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 

Gerente

f) 

Contador



# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

## ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	755,876.43
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	741,723.13
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	741,723.12
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	741,231.22
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	739,264.93
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	121.68
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	1,844.61
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	491.90
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	491.90
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.01
401.11.03	OTROS	0.01
401.11.03.99	OTROS	0.01
403	OTROS INGRESOS	14,153.30
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	14,153.30
403.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	14,153.30
<b>TOTAL</b>		<b>755,876.43</b>
5	GASTOS	755,876.43
502	GASTOS	755,876.43
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,936.02
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	81.98
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	66.92
502.02.29	OTROS GASTOS	3,787.12
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	3,760.96
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	26.15
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.01
502.03	GASTOS FINANCIEROS	738,525.92
502.03.01	INTERESES	652,044.95
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	652,044.95
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	221,567.85
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	146,250.00
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	37,475.00
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	53,899.80
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	192,852.30
502.03.02	COMISIONES	3,463.49
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALO	3,463.49
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN	3,463.49
502.03.03	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	80,386.67
502.03.03.04	TITULARIZACION	74,786.67
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	1,344.00
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	2,240.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	3,149.75
502.03.03.04.06	OTROS	68,052.92
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	5,600.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,630.81
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	2,630.81
502.04	OTROS GASTOS	13,414.49
502.04.02	OTROS	13,414.49
502.04.02.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	13,414.49
<b>TOTAL</b>		<b>755,876.43</b>

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

## ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

Página: 2 de 2


Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

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

  
Gerente

f)   
Contador