

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APIGHUCIJO

Fecha: 09-05-2017

Página: 1 de 3

Nivel: Maximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	18,960,304.10
101	ACTIVO CORRIENTE	2,801,539.70
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	862,062.85
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	650,167.46
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE 293181	650,167.46
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	311,895.49
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH 12005658840	311,895.49
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,939,476.75
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,939,476.75
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,665,693.16
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,665,693.16
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,637,292.25
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	187,156.43
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	264,201.61
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	390,951.75
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	794,982.46
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	7,260.33
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	731.76
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,139.74
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,748.32
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	3,640.51
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REESTRUCTURADA POR VENCER	592.25
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	592.25
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	20,546.33
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	7,074.90
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	8,598.44
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,035.85
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	2,849.14
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	273,783.59
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	160,770.85
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	107,511.05
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	23,444.62
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	15,982.88
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	23,980.92
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	44,102.63
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	6,822.47
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	6,822.47
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	46,437.33
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	113,012.74
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	111,736.25
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	1,100.49
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	176.00
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	16,158,764.40
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	16,098,003.80

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	16,099,003.68
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	15,104,232.84
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	121,750.38
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA POR VENCER MAS 360 DIAS	36,149.63
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	835,870.75
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	60,760.80
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	60,760.80
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	60,760.80
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	60,760.80
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>18,960,304.10</b>
2	PASIVO	18,959,304.10
201	PASIVO CORRIENTE	4,637,734.67
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	4,637,176.65
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	4,637,176.65
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	648,363.00
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	450,445.50
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	97,917.50
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	4,088,813.65
201.06.03.02.01	VACTH7 CLASE A1	4,088,813.65
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	558.02
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	558.02
201.07.01.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	31.82
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	507.95
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	18.25
202	PASIVO NO CORRIENTE	14,321,569.43
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	14,321,569.43
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	12,663,134.15
202.05.03.01	VACTH7 CLASE A1	3,163,134.15
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	1,658,435.28
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	1,658,435.28
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>18,959,304.10</b>
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
301	CAPITAL	1,000.00
301.04	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00
301.04.01	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>18,960,304.10</b>

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017

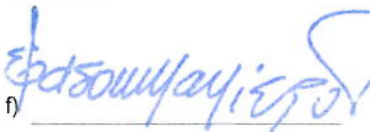
Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	24,646,591.22
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	24,594,981.36
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	24,594,981.36
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	24,594,981.36
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	51,609.86
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	51,609.86
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	51,609.86
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	24,646,591.22
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	24,646,591.22
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	24,594,981.36
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	51,609.86
900.04	ACREEDORAS	40,710,401.10
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	40,710,401.10
900.04.01.01	EN GARANTIA	40,710,401.10
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	40,710,401.10
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	40,710,401.10
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	40,710,401.10
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

f) 

Gerente

f) 

Contador

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

## ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	657,948.02
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	637,051.77
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	637,051.76
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	636,409.40
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	630,359.84
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	2,706.28
401.10.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	836.12
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	2,506.16
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	643.36
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	643.36
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.01
401.11.03	OTROS	0.01
401.11.03.99	OTROS	0.01
403	OTROS INGRESOS	20,896.25
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	20,896.25
403.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	20,896.25
<b>TOTAL</b>		<b>657,948.02</b>
5	GASTOS	657,948.02
502	GASTOS	657,948.02
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,195.49
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	269.97
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	14.00
502.02.29	OTROS GASTOS	1,921.52
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	1,609.68
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	26.33
502.02.29.99	OTROS GASTOS	285.51
502.03	GASTOS FINANCIEROS	642,942.59
502.03.01	INTERESES	561,707.81
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	561,707.81
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	160,500.94
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	146,259.00
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	37,475.00
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	53,699.80
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	163,582.07
502.03.02	COMISIONES	2,960.41
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	2,960.41
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	2,960.41
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	75,668.61
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	1,368.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	66,338.61
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	2,280.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	2,807.02
502.03.03.04.06	OTROS	61,251.59
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	1,980.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,667.76
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	2,667.76
502.04	OTROS GASTOS	12,809.94
502.04.02	OTROS	12,809.94
502.04.02.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	12,809.94
<b>TOTAL</b>		<b>657,948.02</b>

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

## ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017


Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

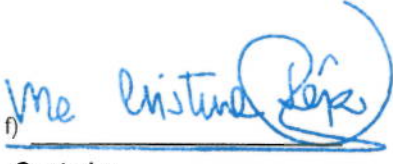
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

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



Gerente



Contador



Auditor