

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2017

Página: 1 de 3

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Nivel: Máximo

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	19,848,139.42
101	ACTIVO CORRIENTE	2,879,952.61
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	891,304.93
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	427,277.83
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE. 293181	427,277.83
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	264,027.10
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH 12009658840	264,027.10
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,988,647.68
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,988,647.68
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,732,570.80
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,732,570.80
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,714,207.49
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	193,276.04
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	277,330.42
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	418,227.89
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	825,373.14
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	3,624.40
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	165.01
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	334.47
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	888.64
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	2,236.28
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	14,738.91
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	5,054.17
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	7,436.37
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	974.55
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	1,263.82
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	256,076.88
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	130,642.71
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	76,182.59
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	15,822.20
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	10,786.45
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	16,545.73
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	33,038.21
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	2,409.45
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	2,409.45
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	52,040.67
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	125,434.17
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	125,261.79
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	172.38
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	17,104,858.25
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	17,104,858.25
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	17,104,858.25
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	18,383,915.97
102.05.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	35,899.27

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE SITUACION

Fecha 31-12-2016

Usuario KJACOME

Fecha 06-01-2017

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto DOLARES

Moneda del Reporte DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	885,053.01
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	63,328.56
102.09.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	63,328.56
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	63,328.56
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	63,328.56
TOTAL ACTIVO		19,848,139.42
2	PASIVO	19,847,139.42
201	PASIVO CORRIENTE	4,897,051.02
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	4,896,728.91
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	4,896,728.91
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	424,666.95
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	321,536.65
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	103,150.30
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	4,412,041.96
201.06.03.02.01	VACTH7 CLASE A1	4,412,041.96
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	322.11
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	322.11
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	322.11
202	PASIVO NO CORRIENTE	15,010,088.40
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	15,010,088.40
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	13,515,235.19
202.05.03.01	VACTH7 CLASE A1	4,015,235.19
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	1,494,853.21
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	1,494,853.21
TOTAL PASIVO		19,847,139.42
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:		19,848,139.42

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25,693,563.72
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	25,654,955.98
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	25,654,955.98
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	25,654,955.98
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	38,627.74
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	38,627.74

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2017

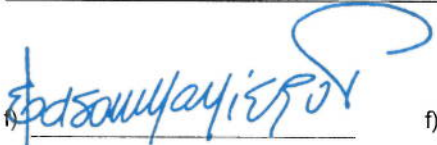
Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

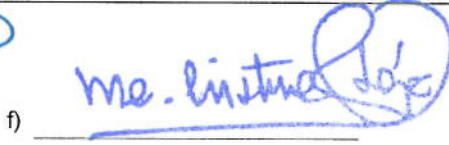
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	38,627.74
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	25,893,583.72
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	25,893,583.72
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	25,854,955.98
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	38,627.74
900.04	ACREEDORAS	42,372,876.58
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	42,372,876.58
900.04.01.01	EN GARANTIA	42,372,876.58
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	42,372,876.58
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	42,372,876.58
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	42,372,876.58
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00



Gerente

f) 

Contador

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE RESULTADO

Fecha 31-12-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2017

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	2,168,272.42
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,149,810.99
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	2,149,810.97
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	2,148,238.12
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	2,138,500.45
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	2,940.97
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	6,796.70
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,572.85
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	1,572.85
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.02
401.11.03	OTROS	0.02
401.11.03.99	OTROS	0.02
403	OTROS INGRESOS	18,461.43
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	18,461.43
403.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	18,461.43
TOTAL		2,168,272.42
5	GASTOS	2,168,272.42
502	GASTOS	2,168,272.42
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,917.15
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	81.98
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	185.44
502.02.29	OTROS GASTOS	6,649.73
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	6,558.52
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	91.20
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.01
502.03	GASTOS FINANCIEROS	2,147,940.78
502.03.01	INTERESES	1,907,419.18
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,907,419.18
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	604,904.55
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	438,750.00
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	112,425.00
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	161,699.40
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	589,640.23
502.03.02	COMISIONES	3,713.49
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALO	3,713.49
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN	3,713.49
502.03.03	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	227,427.86
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	4,074.00
502.03.03.04	TITULARIZACIÓN	214,333.86
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	6,790.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	9,159.41
502.03.03.04.06	OTROS	198,384.45
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	9,020.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9,380.25
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	9,380.25
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
TOTAL		2,168,272.42

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2017

Página: 2 de 2


Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

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


Gerente

f) 
Contador