

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	19,570,289.75
101	ACTIVO CORRIENTE	2,809,069.81
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	629,944.85
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS	421,603.99
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE. 293181	421,603.99
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	208,340.86
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	208,340.86
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,979,724.96
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,979,724.96
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,721,572.71
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,721,572.71
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,700,003.13
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	197,061.52
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	271,136.22
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	412,590.66
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	819,214.73
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	3,643.91
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	166.49
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	337.47
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,083.58
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	2,256.37
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	17,725.67
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	6,522.89
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	8,353.64
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	1,325.70
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	1,523.44
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	258,152.25
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	194,921.64
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	85,036.74
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	19,922.38
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	13,581.66
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	20,708.58
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	40,824.12
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	2,351.48
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	2,351.48
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	37,533.42
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	123,230.61
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	123,057.79
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	172.82
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	16,960,619.94
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	16,897,849.81
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	16,897,849.81
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	16,115,349.05
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	35,504.75

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

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	746,987.01
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	62,779.13
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	62,779.13
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	62,779.13
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	62,779.13
TOTAL ACTIVO		19,570,289.75
2	PASIVO	19,569,289.75
201	PASIVO CORRIENTE	4,513,689.81
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	4,619,584.91
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	4,613,584.91
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	419,878.85
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	318,335.90
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	101,542.95
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	4,093,706.06
201.06.03.02.01	VACTH7 CLASE A1	4,093,706.06
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	314.70
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	314.70
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	314.70
202	PASIVO NO CORRIENTE	15,055,390.14
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	15,055,390.14
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	1,540,154.95
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	1,540,154.95
TOTAL PASIVO		19,569,289.75
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:		19,570,289.75

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25,710,067.63
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	25,666,060.68
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	25,666,060.68
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	25,666,060.68
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	44,006.95
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	44,006.95

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

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	44,006.95
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	25,710,067.63
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	25,710,067.63
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	25,666,060.68
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	44,006.95
900.04	ACREEDORAS	42,058,112.87
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	42,058,112.87
900.04.01.01	EN GARANTIA	42,058,112.87
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	42,058,112.87
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	42,058,112.87
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	42,058,112.87
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00


Gerente

f)


Contador

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	172,523.91
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	164,508.21
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	164,508.21
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	164,342.96
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	163,378.08
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	355.41
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	609.47
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	165.25
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	165.25
403	OTROS INGRESOS	8,015.70
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	8,015.70
403.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	8,015.70
TOTAL		172,523.91
5	GASTOS	172,523.91
502	GASTOS	172,523.91
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	679.97
502.02.29	OTROS GASTOS	679.97
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	677.16
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	2.81
502.03	GASTOS FINANCIEROS	164,655.21
502.03.01	INTERESES	146,844.69
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	146,844.69
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	42,136.75
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	36,562.50
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	9,368.75
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	13,474.95
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	45,301.74
502.03.03	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	17,261.09
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	342.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	16,919.09
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	570.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	714.86
502.03.03.04.06	OTROS	15,634.23
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	549.43
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	549.43
502.04	OTROS GASTOS	7,188.73
502.04.02	OTROS	7,188.73
502.04.02.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	7,188.73
TOTAL		172,523.91

Utilidad: 0.00

Gerente

Contador