

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 29-02-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-03-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	21,785,825.20
101	ACTIVO CORRIENTE	2,472,932.92
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	536,052.40
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	470,243.42
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE. 293181	470,243.42
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	65,808.98
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	65,808.98
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,936,780.52
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,936,780.52
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,738,594.42
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,738,594.42
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,738,327.55
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	193,537.40
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	274,688.92
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	407,672.30
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	827,429.03
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	5,265.87
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	2,205.61
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	3,061.26
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	228,186.10
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	97,902.22
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	39,321.37
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	8,170.54
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	5,570.12
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	8,544.18
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	17,036.53
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	2,339.93
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	2,339.93
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	56,270.92
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	130,253.86
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	130,253.86
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	19,312,992.28
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	19,241,414.10
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	19,241,414.10
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	18,735,646.65
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	505,767.45
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	71,578.18
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	71,578.18
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	71,578.18
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	71,578.18
TOTAL ACTIVO		21,785,825.20
2	PASIVO	21,784,825.20
201	PASIVO CORRIENTE	4,051,793.60
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	4,051,365.82

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 29-02-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-03-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	4,051,366.82
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	317,702.85
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	202,428.45
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	115,274.40
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	3,733,662.97
201.06.03.02.01	VACTH7 CLASE A1	3,733,662.97
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	367.18
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	367.18
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	367.18
202	PASIVO NO CORRIENTE	17,733,092.20
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	17,733,092.20
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	16,737,402.88
202.05.03.01	VACTH7 CLASE A1	7,237,402.88
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	995,689.32
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	995,689.32
TOTAL PASIVO		21,784,825.20
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:		21,785,825.20

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	27,046,277.73
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	27,046,325.87
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	27,046,325.87
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	27,046,325.87
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	21,951.86
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	21,951.86
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	21,951.86
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	27,088,277.73
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	27,088,277.73
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	27,046,325.87
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	21,951.86
900.04	ACREEDORAS	44,478,195.08
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	44,478,195.08
900.04.01.01	EN GARANTIA	44,478,195.08
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	44,478,195.08



FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 29-02-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-03-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	375,853.33
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	365,171.81
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	365,171.90
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	364,918.54
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	364,019.31
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	899.23
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	253.36
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	253.36
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.01
401.11.03	OTROS	0.01
401.11.03.99	OTROS	0.01
403	OTROS INGRESOS	10,681.42
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	10,681.42
403.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	10,681.42
TOTAL		375,853.33
5	GASTOS	375,853.33
502	GASTOS	375,853.33
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,803.05
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	21.00
502.02.29	OTROS GASTOS	1,782.05
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	1,769.60
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	12.45
502.03	GASTOS FINANCIEROS	361,416.93
502.03.01	INTERESES	322,516.24
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	322,516.24
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	113,227.50
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	73,125.00
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	18,737.50
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	26,949.90
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	90,476.34
502.03.03	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	37,770.06
502.03.03.04	TITULARIZACIÓN	37,770.06
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	672.00
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	1,120.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	1,590.08
502.03.03.04.06	OTROS	34,387.98
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,150.63
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	1,130.63
502.04	OTROS GASTOS	12,633.35
502.04.02	OTROS	12,633.35
502.04.02.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	12,633.35
TOTAL		375,853.33

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

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 29-02-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-03-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

José María Pérez

Gerente

f) me listue

Contador