

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-01-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-02-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	22,046,355.74
101	ACTIVO CORRIENTE	2,557,065.07
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	575,747.03
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	417,089.02
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE. 293181	417,089.02
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	158,658.01
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 1200565840	158,658.01
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,931,318.04
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,931,318.04
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,710,779.27
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,710,779.27
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,756,121.59
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	189,365.55
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	272,328.91
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	418,659.20
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	825,779.23
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	4,657.38
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	2,274.66
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	2,382.72
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	220,538.77
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	82,413.91
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	38,341.49
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	8,118.33
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	5,425.33
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	8,300.30
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	16,497.53
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	1,954.25
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,954.25
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	42,118.17
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	138,124.86
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	138,124.86
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	19,539,290.67
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	19,487,103.88
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	19,487,103.88
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	19,018,440.82
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	448,663.06
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	72,186.79
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	72,186.79
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	72,186.79
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	72,186.79
TOTAL ACTIVO		22,046,355.74
2	PASIVO	22,046,355.74
201	PASIVO CORRIENTE	4,351,527.82
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	4,351,188.52

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-01-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-02-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	4,351,185.52
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	415,097.10
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	298,331.60
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	116,765.50
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	3,936,091.42
201.06.03.02.01	VACTH7 CLASE A1	3,936,091.42
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	339.30
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	339.30
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	339.30
202	PASIVO NO CORRIENTE	17,693,827.92
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	17,693,827.92
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	956,425.04
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	956,425.04
TOTAL PASIVO		22,045,355.74
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:		22,046,355.74

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	27,104,793.41
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	27,084,407.52
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	27,084,407.52
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	27,084,407.52
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	20,385.89
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	20,385.89
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	20,385.89
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	27,104,793.41
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	27,104,793.41
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	27,084,407.52
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	20,385.89
900.04	ACREEDORAS	44,678,670.25
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	44,678,670.25
900.04.01.01	EN GARANTIA	44,678,670.25
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	44,678,670.25

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-01-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-02-2016

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	44,678,670.25
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	44,678,670.25
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00


Gerente

f) 
Contador



FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-01-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-02-2016

Página: 1 de 1


Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	196,241.10
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	188,621.55
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	188,621.54
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	188,477.28
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	188,019.57
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	457.71
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	144.26
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	144.26
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.01
401.11.03	OTROS	0.01
401.11.03.99	OTROS	0.01
403	OTROS INGRESOS	7,619.55
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	7,619.55
403.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	7,619.55
TOTAL		196,241.10
5	GASTOS	196,241.10
502	GASTOS	196,241.10
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	17.25
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	14.00
502.02.29	OTROS GASTOS	3.25
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	3.25
502.03	GASTOS FINANCIEROS	187,484.72
502.03.01	INTERESES	167,977.56
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	167,977.56
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	57,359.30
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	51,212.06
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	18,985.14
502.03.03.04	TITULARIZACION	18,985.14
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	336.00
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	560.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	798.00
502.03.03.04.06	OTROS	17,291.14
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	522.02
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	522.02
502.04	OTROS GASTOS	8,739.13
502.04.02	OTROS	8,739.13
502.04.02.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	8,739.13
TOTAL		196,241.10

Utilidad: 0.00



Gerente



Contador

