

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE SITUACION

Fecha 31-07-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 05-08-2016

Página 1 de 3

Nivel Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

| Código | Cuenta | Saldo |
|-----------------------|---|---------------|
| 1 | ACTIVO | 20,793,905.59 |
| 101 | ACTIVO CORRIENTE | 2,524,852.71 |
| 101.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 606,293.16 |
| 101.01.02 | INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS | 365,155.28 |
| 101.01.02.01 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA CTE 293181 | 365,155.28 |
| 101.01.03 | INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS | 141,137.88 |
| 101.01.03.01 | PRODUBANCO CTA AH. 12005658840 | 141,137.88 |
| 101.02 | ACTIVOS FINANCIEROS | 2,018,559.55 |
| 101.02.05 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS | 2,018,559.55 |
| 101.02.05.01 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES | 1,761,747.71 |
| 101.02.05.01.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS | 1,761,747.71 |
| 101.02.05.01.02.01 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER | 1,749,260.51 |
| 101.02.05.01.02.01.01 | DE 1 A 30 DIAS | 202,830.21 |
| 101.02.05.01.02.01.02 | DE 31 A 90 DIAS | 278,917.04 |
| 101.02.05.01.02.01.03 | DE 91 A 180 DIAS | 412,554.09 |
| 101.02.05.01.02.01.04 | DE 181 A 360 DIAS | 854,959.17 |
| 101.02.05.01.02.02 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER | 2,555.81 |
| 101.02.05.01.02.02.01 | DE 1 A 30 DIAS | 157.79 |
| 101.02.05.01.02.02.02 | DE 31 A 90 DIAS | 319.85 |
| 101.02.05.01.02.02.03 | DE 91 A 180 DIAS | 490.63 |
| 101.02.05.01.02.02.04 | DE 181 A 360 DIAS | 1,587.54 |
| 101.02.05.01.02.04 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA | 9,931.39 |
| 101.02.05.01.02.04.02 | DE 31 A 90 DIAS | 3,372.42 |
| 101.02.05.01.02.04.03 | DE 91 A 270 DIAS | 5,284.48 |
| 101.02.05.01.02.04.04 | DE 271 A 360 DIAS | 1,068.09 |
| 101.02.05.01.02.04.05 | DE 361 A 720 DIAS | 206.40 |
| 101.02.05.02 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES | 256,811.84 |
| 101.02.05.02.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS | 110,512.41 |
| 101.02.05.02.02.01 | CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES | 52,009.76 |
| 101.02.05.02.02.01.01 | DE 1 A 30 DIAS | 10,863.04 |
| 101.02.05.02.02.01.02 | DE 31 A 90 DIAS | 7,405.62 |
| 101.02.05.02.02.01.03 | DE 91 A 180 DIAS | 10,327.40 |
| 101.02.05.02.02.01.04 | DE 181 A 360 DIAS | 23,413.70 |
| 101.02.05.02.02.10 | CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA | 3,253.90 |
| 101.02.05.02.02.10.01 | CUENTAS POR COBRAR CARTERA | 3,253.90 |
| 101.02.05.02.02.11 | CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA | 55,248.75 |
| 101.02.05.02.16 | RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES | 146,299.43 |
| 101.02.05.02.16.01 | INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS | 145,821.54 |
| 101.02.05.02.16.02 | INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA | 477.89 |
| 102 | ACTIVOS NO CORRIENTES | 18,269,052.88 |
| 102.06 | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 18,201,024.54 |
| 102.06.03 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR | 18,201,024.54 |
| 102.06.03.01 | CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS | 17,704,762.93 |
| 102.06.03.02 | CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS | 37,761.12 |

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE SITUACION

Fecha. 31-07-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 05-08-2016

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 | 458,500.49 |
| 102.08 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 68,028.34 |
| 102.08.11 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 68,028.34 |
| 102.08.11.01 | OTROS ACTIVOS | 68,028.34 |
| 102.08.11.01.01 | PRIMA EN CARTERA COMPRADA | 68,028.34 |
| TOTAL ACTIVO | | 20,793,905.59 |
| 2 | PASIVO | 20,792,905.59 |
| 201 | PASIVO CORRIENTE | 4,390,119.69 |
| 201.06 | PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS | 4,388,799.92 |
| 201.06.03 | VALORES DE TITULARIZACIÓN | 4,388,799.92 |
| 201.06.03.01 | OBLIGACIONES INMEDIATAS | 362,632.70 |
| 201.06.03.01.01 | OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL | 253,604.80 |
| 201.06.03.01.02 | OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES | 109,027.90 |
| 201.06.03.02 | VALORES EMITIDOS | 4,027,167.22 |
| 201.06.03.02.01 | VACTH7 CLASE A1 | 4,027,167.22 |
| 201.07 | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 319.77 |
| 201.07.01 | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 319.77 |
| 201.07.01.05 | 2% RETENCION EN LA FUENTE | 319.77 |
| 202 | PASIVO NO CORRIENTE | 16,402,785.90 |
| 202.05 | PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS | 16,402,785.90 |
| 202.05.03 | VALORES DE TITULARIZACIÓN | 15,143,699.73 |
| 202.05.03.01 | VACTH7 CLASE A1 | 5,643,699.73 |
| 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 | 1,259,086.17 |
| 202.05.05.01 | RENDIMIENTO CLASE A5 | 1,259,086.17 |
| TOTAL PASIVO | | 20,792,905.59 |
| 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: | | 20,793,905.59 |

| Código | Cuenta | Saldo |
|-----------------|---|---------------|
| 900.01 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 26,499,946.44 |
| 900.01.01 | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS | 26,473,248.61 |
| 900.01.01.01 | VALORES EN GARANTIA | 26,473,248.61 |
| 900.01.01.01.01 | GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS | 26,473,248.61 |
| 900.01.04 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 26,697.83 |
| 900.01.04.04 | INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO | 26,697.83 |

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-07-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 05-08-2016


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 | 26,697.83 |
| 900.02 | ACREEDORAS POR EL CONTRA | 26,499,946.44 |
| 900.02.01 | ACREEDORAS POR EL CONTRA | 26,499,946.44 |
| 900.02.01.01 | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS | 26,473,248.61 |
| 900.02.01.04 | INTERESES EN SUSPENSO | 26,697.83 |
| 900.04 | ACREEDORAS | 43,788,988.60 |
| 900.04.01 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 43,788,988.60 |
| 900.04.01.01 | EN GARANTIA | 43,788,988.60 |
| 900.04.01.01.04 | BIENES INMUEBLES EN GARANTIA | 43,788,988.60 |
| 900.05 | DEUDORES POR EL CONTRA | 43,788,988.60 |
| 900.05.01 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 43,788,988.60 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0.00 |


Gerente

f) 
Contador

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-07-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 05-08-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

| Código | Cuenta | Valor |
|-----------------|---|---------------------|
| 4 | INGRESOS | 1,305,126.92 |
| 401 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 1,289,128.71 |
| 401.10 | INGRESOS FINANCIEROS | 1,289,128.69 |
| 401.10.02 | INTERESES FINANCIEROS | 1,288,212.59 |
| 401.10.02.01 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA | 1,283,579.34 |
| 401.10.02.02 | CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA | 1,152.04 |
| 401.10.02.04 | INTERESES DE MORA | 3,481.21 |
| 401.10.06 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 916.10 |
| 401.10.06.01 | DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN | 916.10 |
| 401.11 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 0.02 |
| 401.11.03 | OTROS | 0.02 |
| 401.11.03.99 | OTROS | 0.02 |
| 403 | OTROS INGRESOS | 15,998.21 |
| 403.01 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS | 15,998.21 |
| 403.01.02 | INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR | 15,998.21 |
| TOTAL | | 1,305,126.92 |
| 5 | GASTOS | 1,305,126.92 |
| 502 | GASTOS | 1,305,126.92 |
| 502.02 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3,993.63 |
| 502.02.19 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME | 81.98 |
| 502.02.28 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 101.92 |
| 502.02.29 | OTROS GASTOS | 3,809.93 |
| 502.02.29.01 | HONORARIOS AUDITORIA | 3,760.96 |
| 502.02.29.02 | GASTOS BANCARIOS | 48.96 |
| 502.02.29.99 | OTROS GASTOS | 0.01 |
| 502.03 | GASTOS FINANCIEROS | 1,287,718.60 |
| 502.03.01 | INTERESES | 1,144,038.49 |
| 502.03.01.01 | INTERESES TITULOS EMITIDOS | 1,144,038.49 |
| 502.03.01.01.01 | INTERES CLASE A1 | 374,321.90 |
| 502.03.01.01.02 | INTERES CLASE A2 | 255,937.50 |
| 502.03.01.01.03 | INTERES CLASE A3 | 65,581.25 |
| 502.03.01.01.04 | INTERES CLASE A4 | 94,324.65 |
| 502.03.01.01.05 | RENDIMIENTO CLASE A5 | 353,873.19 |
| 502.03.02 | COMISIONES | 3,713.49 |
| 502.03.02.01 | COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALD | 3,713.49 |
| 502.03.02.01.06 | POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION | 3,713.49 |
| 502.03.03 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN | 135,286.15 |
| 502.03.03.04 | TITULARIZACION | 129,686.15 |
| 502.03.03.04.01 | AGENTE DE MANEJO | 2,364.00 |
| 502.03.03.04.03 | AGENTE PAGADOR | 3,940.00 |
| 502.03.03.04.04 | AGENTE CUSTODIO | 5,451.64 |
| 502.03.03.04.06 | OTROS | 117,930.51 |
| 502.03.03.07 | POR CALIFICACION DE RIESGO | 5,600.00 |
| 502.03.12 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 4,680.47 |
| 502.03.12.01 | PRIMA EN CARTERA COMPRADA | 4,680.47 |
| 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 | | 1,305,126.92 |

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-07-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 05-08-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

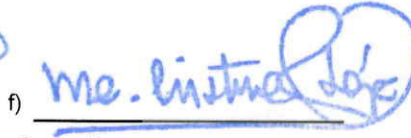
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

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



Gerente



Contador