

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	20,990,060.62
101	ACTIVO CORRIENTE	2,540,962.33
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	582,119.04
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	366,936.73
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE. 293181	366,936.73
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	215,182.31
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	215,182.31
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,958,843.29
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,958,843.29
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,738,362.97
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,738,362.97
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,726,919.73
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	195,787.46
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	277,334.19
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	411,918.44
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	841,879.64
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	2,347.77
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	156.39
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	317.00
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	486.26
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	1,388.12
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	9,095.47
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	3,692.96
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	3,997.33
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	1,058.58
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	346.60
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	220,480.32
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	90,439.22
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	53,109.26
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	11,279.09
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	7,689.31
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	10,351.52
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	23,789.34
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	1,100.75
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,100.75
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	36,229.21
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	130,041.10
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	129,492.13
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	548.97
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	18,449,098.29
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	18,380,442.76
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	18,380,442.76
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	17,842,950.46
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	38,125.55

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016

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	499,366.75
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	68,655.53
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	68,655.53
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	68,655.53
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	68,655.53
TOTAL ACTIVO		20,990,060.62
2	PASIVO	20,989,060.62
201	PASIVO CORRIENTE	4,645,514.70
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	4,645,182.57
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	4,645,182.57
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	364,410.55
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	254,111.65
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	110,298.90
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	4,280,772.02
201.06.03.02.01	VACTH7 CLASE A1	4,280,772.02
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	332.13
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	323.39
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	323.39
201.07.07	OTROS	8.74
201.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	8.74
202	PASIVO NO CORRIENTE	16,343,545.92
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	16,343,545.92
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	1,199,846.19
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	1,199,846.19
TOTAL PASIVO		20,989,060.62
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:		20,990,060.62

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26,561,017.88
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	26,533,967.20
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	26,533,967.20
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	26,533,967.20

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016

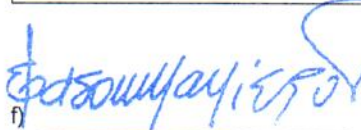
Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

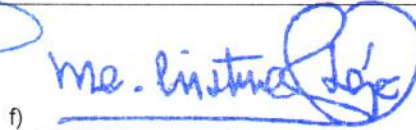
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	27,050.68
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	27,050.68
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	27,050.68
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	26,561,017.88
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	26,561,017.88
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	26,533,967.20
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	27,050.68
900.04	ACREEDORAS	43,909,963.29
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	43,909,963.29
900.04.01.01	EN GARANTIA	43,909,963.29
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	43,909,963.29
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	43,909,963.29
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	43,909,963.29
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

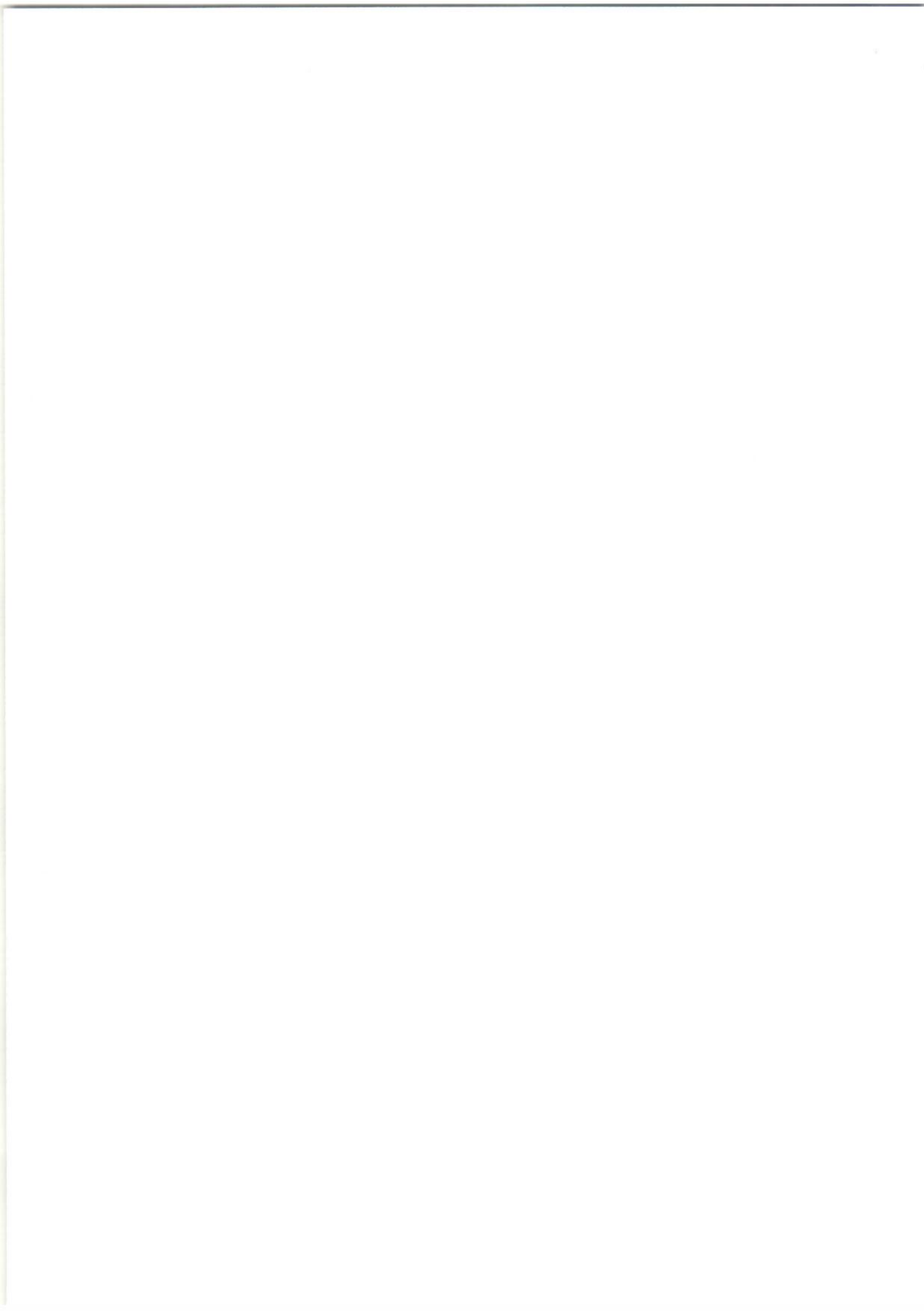
f) 

Gerente

f) 

Contador

Handwritten mark



FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,118,000.17
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,103,293.72
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,103,293.70
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,102,512.27
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,098,834.30
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	777.58
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	2,900.39
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	781.43
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	781.43
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.02
401.11.03	OTROS	0.02
401.11.03.99	OTROS	0.02
403	OTROS INGRESOS	14,706.45
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	14,706.45
403.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	14,706.45
TOTAL		1,118,000.17
5	GASTOS	1,118,000.17
502	GASTOS	1,118,000.17
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,988.79
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	3,804.89
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	3,760.96
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	43.92
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.01
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,100,596.89
502.03.01	INTERESES	975,770.61
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	975,770.61
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	324,700.20
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	219,375.00
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	56,212.50
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	80,849.70
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	294,633.21
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	117,059.51
502.03.03.04	TITULARIZACIÓN	111,459.51
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	2,022.00
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	3,370.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	4,689.04
502.03.03.04.06	OTROS	101,378.47
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	5,600.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,053.28
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	4,053.28
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		1,118,000.17

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

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



f)

Gerente



f)

Contador

