

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-03-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-04-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	21,638,591.96
101	ACTIVO CORRIENTE	2,563,154.89
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	616,986.36
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	391,053.12
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE. 293181	391,053.12
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	225,933.24
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	225,933.24
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,946,168.53
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,946,168.53
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,734,183.49
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,734,183.49
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,727,387.36
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	191,799.30
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	274,205.93
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	407,883.52
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	853,498.61
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	6,796.13
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	3,294.34
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	3,155.19
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	346.60
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	211,985.04
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	70,991.40
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	49,022.57
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	10,245.65
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	6,984.75
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	10,455.30
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	21,336.87
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	1,274.33
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,274.33
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	20,694.50
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	140,993.64
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	140,993.64
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	19,075,437.07
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	19,004,461.67
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	19,004,461.67
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	18,562,083.42
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	442,378.25
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	70,975.40
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	70,975.40
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	70,975.40
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	70,975.40
TOTAL ACTIVO		21,638,591.96
2	PASIVO	21,637,591.96
201	PASIVO CORRIENTE	3,617,288.83

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-03-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-04-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	3,616,856.78
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	3,616,856.78
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	388,516.15
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	274,253.90
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	114,262.25
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	3,228,340.63
201.06.03.02.01	VACTH7 CLASE A1	3,228,340.63
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	432.05
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	432.05
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.16
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	431.89
202	PASIVO NO CORRIENTE	18,020,303.13
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	18,020,303.13
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	16,968,471.32
202.05.03.01	VACTH7 CLASE A1	7,468,471.32
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	1,051,831.81
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	1,051,831.81
TOTAL PASIVO		21,637,591.96
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:		21,638,591.96

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26,934,849.81
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	26,911,447.52
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	26,911,447.52
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	26,911,447.52
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	23,402.29
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	23,402.29
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	23,402.29
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	26,934,849.81
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	26,934,849.81
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	26,911,447.52
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	23,402.29
900.04	ACREEDORAS	44,394,164.85
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	44,394,164.85

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-03-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-04-2016

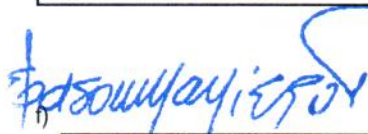
Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

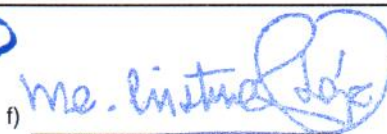
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.04.01.01	EN GARANTIA	44,394,164.85
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	44,394,164.85
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	44,394,164.85
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	44,394,164.85
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00



Gerente



Contador

Handwritten scribble or signature in blue ink.

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-03-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-04-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	575,316.04
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	562,968.62
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	562,968.61
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	562,613.82
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	561,268.93
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	1,344.89
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	354.79
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	354.79
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.01
401.11.03	OTROS	0.01
401.11.03.99	OTROS	0.01
403	OTROS INGRESOS	12,347.42
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	12,347.42
403.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	12,347.42
TOTAL		575,316.04
5	GASTOS	575,316.04
502	GASTOS	575,316.04
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,843.38
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	52.92
502.02.29	OTROS GASTOS	1,790.46
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	1,769.60
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	20.85
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.01
502.03	GASTOS FINANCIEROS	560,058.17
502.03.01	INTERESES	492,920.98
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	492,920.98
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	168,083.55
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	109,687.50
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	28,106.25
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	40,424.85
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	146,618.83
502.03.02	COMISIONES	3,463.49
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALO	3,463.49
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	3,463.49
502.03.03	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	61,940.29
502.03.03.04	TITULARIZACION	56,340.29
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	1,008.00
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	1,680.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	2,373.68
502.03.03.04.06	OTROS	51,278.61
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	5,600.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,733.41
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	1,733.41
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		575,316.04

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

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-03-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-04-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

f) 

Gerente

f) 

Contador

~