

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-03-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-04-2017

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
		19,098,089.85
	ACTIVO	
101	ACTIVO CORRIENTE	2,625,990.28
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	694,607.05
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	259,784.75
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE. 293181	259,784.75
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	434,822.30
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	434,822.30
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,932,383.23
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,932,383.23
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,708,466.65
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,708,466.65
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,683,208.59
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	189,698.60
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	270,321.24
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	401,027.06
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	821,961.49
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	6,842.42
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	371.98
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,429.59
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,732.75
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	3,608.10
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REESTRUCTURADA POR VENCER	294.80
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	294.80
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	18,120.84
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	5,567.16
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	8,333.38
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	1,961.93
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	2,238.37
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	223,916.58
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	105,505.52
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	84,412.82
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	17,988.39
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	12,270.00
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	17,948.92
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	36,195.51
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	6,982.26
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	6,982.26
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	14,110.44
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	118,411.06
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	117,374.64
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	849.42
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	187.00
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	16,471,099.57
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	16,409,637.59

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-03-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-04-2017

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporto: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	15,409,637.59
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	15,571,165.02
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	122,370.78
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA POR VENCER MAS 360 DIAS	36,447.08
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	879,654.71
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	61,461.98
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	61,461.98
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	61,461.98
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	61,461.98
TOTAL ACTIVO		19,098,089.85
2	PASIVO	19,097,089.85
201	PASIVO CORRIENTE	4,797,530.40
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	4,787,235.85
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	4,787,235.85
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	257,978.70
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	159,262.50
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	98,714.20
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	4,539,259.15
201.06.03.02.01	VACTH7 CLASE A1	4,539,259.15
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	294.55
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	294.55
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	294.55
202	PASIVO NO CORRIENTE	14,299,559.45
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	14,299,559.45
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	12,683,134.15
202.05.03.01	VACTH7 CLASE A1	3,163,134.15
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	1,636,425.30
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	1,636,425.30
TOTAL PASIVO		19,097,089.85
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:		19,098,089.85

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25,349,690.36
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	25,305,379.04

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-03-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-04-2017

Página: 3 de 3

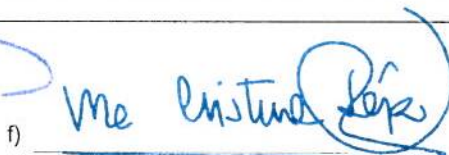
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	25,305,379.04
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	25,305,379.04
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	44,311.32
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	44,311.32
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	44,311.32
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	25,349,690.36
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	25,349,690.36
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	25,305,379.04
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	44,311.32
900.04	ACREEDORAS	41,432,180.11
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	41,432,180.11
900.04.01.01	EN GARANTIA	41,432,180.11
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	41,432,180.11
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	41,432,180.11
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	41,432,180.11
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 

f) 

Gerente

Contador

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-03-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-04-2017

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	508,521.55
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	488,701.27
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	488,701.26
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	488,294.50
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	484,275.20
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	1,559.49
401.10.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	517.06
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	1,942.75
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	406.76
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	406.76
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.01
401.11.03	OTROS	0.01
401.11.03.99	OTROS	0.01
403	OTROS INGRESOS	19,820.28
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	19,820.28
403.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	19,820.28
TOTAL		508,521.55
5	GASTOS	508,521.55
502	GASTOS	508,521.55
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	984.58
502.02.29	OTROS GASTOS	984.58
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	677.16
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	21.91
502.02.29.99	OTROS GASTOS	285.51
502.03	GASTOS FINANCIEROS	494,727.03
502.03.01	INTERESES	441,780.34
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	441,780.34
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	121,989.65
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	141,572.09
502.03.03	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	51,080.11
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	1,026.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	50,054.11
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	1,710.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	2,122.60
502.03.03.04.06	OTROS	46,221.51
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,866.58
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	1,866.58
502.04	OTROS GASTOS	12,809.94
502.04.02	OTROS	12,809.94
502.04.02.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	12,809.94
TOTAL		508,521.55

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

KJACOME

Me Cristina Rojas

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-03-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-04-2017

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

f) _____

Gerente

f) _____

Contador