

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	21,214,333.59
101	ACTIVO CORRIENTE	2,582,060.80
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	610,613.84
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	383,671.03
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE. 293181	383,671.03
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	226,942.81
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	226,942.81
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,971,446.96
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,971,446.96
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,734,888.74
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,734,888.74
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,725,965.89
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	194,723.10
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	275,088.43
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	408,229.74
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	847,924.62
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	186.95
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	186.95
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	8,735.90
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,569.12
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	3,117.62
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	1,049.16
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	236,558.22
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	94,617.30
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	68,692.69
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	14,432.90
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	9,839.30
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	14,078.79
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	30,341.70
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	922.50
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	922.50
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	25,002.11
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	141,940.92
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	141,504.91
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	436.01
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	18,632,272.79
102.08	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	18,562,870.16
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	18,562,870.16
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	17,998,408.28
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	33,674.21
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	530,787.67
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	69,402.63
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	69,402.63
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	69,402.63

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	69,402.63
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>21,214,333.59</b>
2	PASIVO	21,213,333.59
201	PASIVO CORRIENTE	3,091,616.65
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	3,091,253.33
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	3,091,253.33
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	381,141.25
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	269,495.40
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	111,645.85
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,710,112.08
201.06.03.02.01	VACTH7 CLASE A1	2,710,112.08
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	363.32
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	326.41
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	326.41
201.07.07	OTROS	36.91
201.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	36.91
202	PASIVO NO CORRIENTE	18,121,716.94
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	18,121,716.94
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	1,153,245.62
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	1,153,245.62
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>21,213,333.59</b>
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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1,000.00</b>
<b>Utilidad:</b>		<b>0.00</b>
<b>Pasivo + Patrimonio+Utilidad:</b>		<b>21,214,333.59</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26,630,650.91
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	26,603,514.71
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	26,603,514.71
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	26,603,514.71
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	27,136.20
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	27,136.20
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	27,136.20
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	26,630,650.91

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

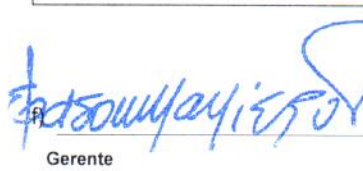
Página: 3 de 3

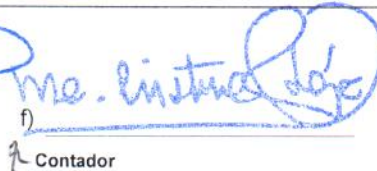
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	26,630,650.91
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	26,603,514.71
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	27,136.20
900.04	ACREEDORAS	44,097,463.29
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	44,097,463.29
900.04.01.01	EN GARANTIA	44,097,463.29
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	44,097,463.29
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	44,097,463.29
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	44,097,463.29
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

  
Gerente

  
Contador



# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

## ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	941,665.67
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	927,512.37
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	927,512.35
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	926,879.49
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	924,101.46
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	436.01
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	2,342.02
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	632.86
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	632.86
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.02
401.11.03	OTROS	0.02
401.11.03.99	OTROS	0.02
403	OTROS INGRESOS	14,153.30
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	14,153.30
403.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	14,153.30
<b>TOTAL</b>		<b>941,665.67</b>
5	GASTOS	941,665.67
502	GASTOS	941,665.67
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,968.02
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	81.98
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	87.92
502.02.29	OTROS GASTOS	3,798.12
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	3,760.96
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	37.15
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.01
502.03	GASTOS FINANCIEROS	924,283.16
502.03.01	INTERESES	818,871.14
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	818,871.14
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	273,807.50
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	182,812.50
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	46,843.75
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	67,374.75
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	248,032.64
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	98,642.35
502.03.03.04	TITULARIZACION	93,042.35
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	1,680.00
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	2,800.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	3,916.41
502.03.03.04.06	OTROS	84,645.94
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	5,600.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,306.18
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	3,306.18
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
<b>TOTAL</b>		<b>941,665.67</b>

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

## ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 2 de 2

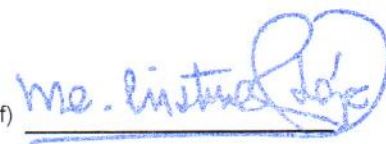
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

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

  
\_\_\_\_\_  
Gerente

f)   
\_\_\_\_\_  
Contador