

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	20,023,428.58
101	ACTIVO CORRIENTE	2,625,668.52
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	637,081.55
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	342,151.28
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE. 293181	342,151.28
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	294,930.27
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	294,930.27
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,988,586.97
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,988,586.97
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,721,028.74
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,721,028.74
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,694,246.71
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	196,065.38
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	273,581.28
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	415,165.29
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	809,434.76
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	3,406.85
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	163.54
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	331.50
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	695.44
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	2,216.37
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	23,375.18
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	7,518.97
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	13,112.24
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	1,107.02
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	1,636.95
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	267,558.23
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	139,331.22
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	108,574.74
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	23,434.61
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	15,976.04
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	24,506.30
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	44,657.79
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	6,406.87
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	6,406.87
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	24,349.61
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	128,227.01
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	128,063.57
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	163.44
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	17,397,760.06
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	17,333,883.17
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	17,333,883.17
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	16,537,359.71
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	36,270.36

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

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	760,253.10
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	63,876.89
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	63,876.89
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	63,876.89
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	63,876.89
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>20,023,428.58</b>
2	PASIVO	20,022,428.58
201	PASIVO CORRIENTE	4,212,709.77
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	4,212,367.93
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	4,212,367.93
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	339,553.20
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	235,226.45
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	104,326.75
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	3,872,814.73
201.06.03.02.01	VACTH7 CLASE A1	3,872,814.73
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	341.84
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	341.84
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.18
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	341.66
202	PASIVO NO CORRIENTE	15,809,718.81
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	15,809,718.81
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	14,375,999.07
202.05.03.01	VACTH7 CLASE A1	4,875,999.07
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	1,433,719.74
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	1,433,719.74
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>20,022,428.58</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>20,023,428.58</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26,083,662.79
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	26,037,548.77
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	26,037,548.77
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	26,037,548.77
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	46,114.02

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

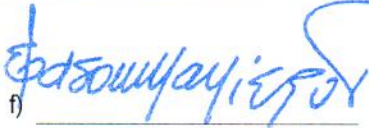
Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

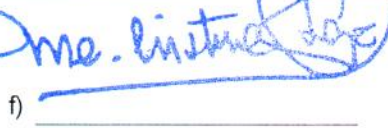
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	46,114.02
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	46,114.02
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	26,083,662.79
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	26,083,662.79
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	26,037,548.77
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	46,114.02
900.04	ACREEDORAS	42,697,303.40
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	42,697,303.40
900.04.01.01	EN GARANTIA	42,697,303.40
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	42,697,303.40
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	42,697,303.40
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	42,697,303.40
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

f) 

Gerente

f) 

Contador



# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

## ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,985,069.21
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,969,071.00
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,969,070.98
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,967,656.03
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,959,418.35
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	2,575.59
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	5,662.09
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,414.95
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	1,414.95
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
<b>TOTAL</b>		<b>1,985,069.21</b>
5	GASTOS	1,985,069.21
502	GASTOS	1,985,069.21
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,957.71
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	81.98
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	171.44
502.02.29	OTROS GASTOS	5,704.29
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	5,626.00
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	78.28
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.01
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,965,697.01
502.03.01	INTERESES	1,743,135.41
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,743,135.41
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	561,160.45
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	402,187.50
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	103,056.25
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	148,224.45
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	528,506.76
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 INSCRIPCION	3,713.49
502.03.03	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	210,016.19
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	3,732.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	197,264.19
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	6,220.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	8,435.08
502.03.03.04.06	OTROS	182,609.11
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	9,020.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8,831.92
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	8,831.92
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>1,985,069.21</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

## ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

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

f) \_\_\_\_\_  
Gerente

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