

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 09-11-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	20,246,562.20
101	ACTIVO CORRIENTE	2,579,389.76
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	543,697.64
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	364,862.83
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE. 293181	364,862.83
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	178,834.81
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	178,834.81
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,035,692.12
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,035,692.12
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,752,245.83
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,752,245.83
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,730,566.08
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	200,403.58
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	275,548.05
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	423,132.78
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	831,481.67
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	3,191.23
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	162.08
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	328.55
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	503.96
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	2,196.64
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	18,488.52
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	5,824.15
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	10,292.71
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	1,097.17
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	1,274.49
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	283,446.29
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	145,144.15
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	87,367.09
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	18,305.56
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	12,479.43
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	19,142.71
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	37,439.39
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	3,903.12
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	3,903.12
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	53,873.94
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	138,302.14
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	138,125.57
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	176.57
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	17,667,172.44
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	17,602,266.32
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	17,602,266.32
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	17,000,597.67
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	36,648.06

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 09-11-2016

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	565,020.59
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	64,906.12
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	64,906.12
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	64,906.12
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	64,906.12
TOTAL ACTIVO		20,246,562.20
2	PASIVO	20,245,562.20
201	PASIVO CORRIENTE	4,470,385.82
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	4,470,074.03
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	4,470,074.03
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	362,032.85
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	256,424.25
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	105,608.60
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	4,108,041.18
201.06.03.02.01	VACTH7 CLASE A1	4,108,041.18
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	311.79
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	311.79
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	311.79
202	PASIVO NO CORRIENTE	15,775,176.38
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	15,775,176.38
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	1,399,177.31
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	1,399,177.31
TOTAL PASIVO		20,245,562.20
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:		20,246,562.20

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26,297,163.97
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	26,259,292.58
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	26,259,292.58
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	26,259,292.58
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	37,871.39
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	37,871.39

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 09-11-2016

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

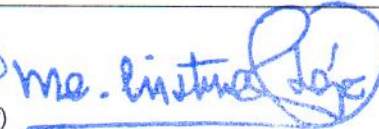
Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	37,871.39
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	26,297,163.97
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	26,297,163.97
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	26,259,292.58
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	37,871.39
900.04	ACREEDORAS	43,172,852.58
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	43,172,852.58
900.04.01.01	EN GARANTIA	43,172,852.58
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	43,172,852.58
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	43,172,852.58
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	43,172,852.58
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 

Gerente

f)



Contador

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 09-11-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,825,670.18
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,809,671.97
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,809,671.95
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,808,358.80
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,801,058.35
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	2,230.83
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	5,069.62
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,313.15
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	1,313.15
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
TOTAL		1,825,670.18
5	GASTOS	1,825,670.18
502	GASTOS	1,825,670.18
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,058.69
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	81.98
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	143.92
502.02.29	OTROS GASTOS	3,832.79
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	3,760.96
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	71.82
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.01
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,808,197.00
502.03.01	INTERESES	1,604,266.23
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,604,266.23
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	516,239.90
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	365,625.00
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	93,687.50
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	134,749.50
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	493,964.33
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	192,414.59
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	3,390.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	180,004.59
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	5,650.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	7,700.17
502.03.03.04.06	OTROS	166,654.42
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	9,020.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7,802.69
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	7,802.69
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		1,825,670.18

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 09-11-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

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

f) 

Gerente

f) 

Contador