

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	20,430,365.89
101	ACTIVO CORRIENTE	2,541,594.56
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	569,256.82
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	341,414.93
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE. 293181	341,414.93
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	227,841.89
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	227,841.89
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,972,337.74
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,972,337.74
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,745,338.68
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,745,338.68
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,728,266.36
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	195,576.58
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	277,966.37
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	425,670.55
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	829,052.86
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	2,977.53
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	160.64
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	325.62
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	499.48
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	1,991.79
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	14,094.79
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,601.11
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	7,491.02
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	1,087.39
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	915.27
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	226,999.06
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	96,279.22
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	66,469.40
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	14,052.84
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	9,580.22
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	14,695.51
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	28,140.83
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	3,746.81
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	3,746.81
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	26,063.01
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	130,719.84
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	130,249.81
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	470.03
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	17,888,771.33
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	17,822,926.70
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	17,822,926.70
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	17,354,498.81
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	37,022.40

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

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	431,405.49
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	65,844.63
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	65,844.63
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	65,844.63
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	65,844.63
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>20,430,365.89</b>
2	PASIVO	20,429,365.89
201	PASIVO CORRIENTE	4,703,360.91
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	4,703,046.78
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	4,703,046.78
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	338,581.35
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	231,813.35
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	106,768.00
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	4,364,465.43
201.06.03.02.01	VACTH7 CLASE A1	4,364,465.43
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	314.13
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	314.13
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	314.13
202	PASIVO NO CORRIENTE	15,726,004.98
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	15,726,004.98
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	1,350,005.91
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	1,350,005.91
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>20,429,365.89</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>20,430,365.89</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26,300,599.55
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	26,270,391.55
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	26,270,391.55
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	26,270,391.55
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	30,208.00
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	30,208.00

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016


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	30,208.00
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	26,300,599.55
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	26,300,599.55
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	26,270,391.55
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	30,208.00
900.04	ACREEDORAS	43,370,683.89
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	43,370,683.89
900.04.01.01	EN GARANTIA	43,370,683.89
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	43,370,683.89
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	43,370,683.89
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	43,370,683.89
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

f) 

Gerente

f) 

Contador



# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

## ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,652,175.03
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,636,176.82
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,636,176.80
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,635,016.10
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,628,546.99
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	1,860.76
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	4,608.35
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,160.70
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	1,160.70
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>1,652,175.03</b>
5	GASTOS	1,652,175.03
502	GASTOS	1,652,175.03
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,038.23
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	81.98
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	129.92
502.02.29	OTROS GASTOS	3,826.33
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	3,760.96
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	65.36
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.01
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,634,722.31
502.03.01	INTERESES	1,449,486.23
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,449,486.23
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	470,037.50
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	329,062.50
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	84,318.75
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	121,274.55
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	444,792.93
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	174,658.41
502.03.03.04	TITULARIZACION	165,638.41
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	3,048.00
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	5,080.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	6,958.34
502.03.03.04.06	OTROS	150,552.07
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	9,020.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,864.18
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	6,864.18
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>1,652,175.03</b>

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

## ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

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

f) 

Gerente

f) 

Contador