

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-09-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 13-10-2015

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	23,031,735.29
101	ACTIVO CORRIENTE	2,571,936.74
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	719,107.31
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	466,788.19
101.01.02.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE. 293181	466,788.19
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	252,319.12
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	252,319.12
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,852,829.43
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,852,829.43
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,668,358.56
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,668,358.56
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,664,465.74
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	179,650.17
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	268,918.47
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	411,328.79
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	804,568.31
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	3,892.82
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	1,943.75
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	1,949.07
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	184,470.87
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	51,019.24
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	28,900.05
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	5,936.59
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	4,047.19
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	6,208.09
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	12,708.18
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	1,000.82
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,000.82
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	21,118.37
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	133,451.63
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	133,451.63
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	20,459,798.55
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	20,384,751.93
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	20,384,751.93
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	20,086,703.80
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	298,048.13
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	75,046.62
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	75,046.62
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	75,046.62
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	75,046.62
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>23,031,735.29</b>
2	PASIVO	23,030,735.29
201	PASIVO CORRIENTE	4,411,996.38
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	4,408,073.11

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-09-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 13-10-2015

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	4,408,073.11
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	467,085.65
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	344,372.80
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	122,712.85
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	3,940,987.46
201.06.03.02.01	VACTH7 CLASE A1	3,940,987.46
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	3,923.27
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3,923.27
201.07.01.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	13.57
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	2,769.76
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	9.04
201.07.01.08	RETENCIONES APLICABLES A OTROS PORCENTAJES	1,130.90
202	PASIVO NO CORRIENTE	18,618,738.91
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	18,618,738.91
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	17,875,876.74
202.05.03.01	VACTH7 CLASE A1	8,375,876.74
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	742,862.17
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	742,862.17
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>23,030,735.29</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>23,031,735.29</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	27,449,243.83
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	27,435,768.89
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	27,435,768.89
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	27,435,768.89
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13,474.94
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	13,474.94
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	13,474.94
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	27,449,243.83
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	27,449,243.83
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	27,435,768.89
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	13,474.94
900.04	ACREEDORAS	45,493,051.18

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-09-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 13-10-2015

Página: 3 de 3

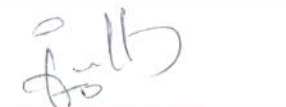
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	45,493,051.18
900.04.01.01	EN GARANTIA	45,493,051.18
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	45,493,051.18
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	45,493,051.18
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	45,493,051.18
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

f)   
Gerente

f)   
Contador

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

## ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-09-2015

Usuario: KJAGOME

Fecha: 13-10-2015

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,857,963.04
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,852,251.43
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,852,251.43
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,850,766.25
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,847,325.23
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	3,441.02
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,485.18
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	1,485.18
403	OTROS INGRESOS	5,711.61
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,711.61
403.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	5,711.61
<b>TOTAL</b>		<b>1,857,963.04</b>
5	GASTOS	1,857,963.04
502	GASTOS	1,857,963.04
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,501.15
502.02.11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	193.54
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	504.66
502.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	114.80
502.02.29	OTROS GASTOS	3,438.15
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	3,360.00
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	63.65
502.02.29.99	OTROS GASTOS	14.50
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,849,173.40
502.03.01	INTERESES	1,648,476.74
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,648,476.74
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	614,784.25
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	329,322.50
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	84,318.75
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	121,234.95
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	498,816.29
502.03.02	COMISIONES	3,924.90
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALO	3,924.90
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	3,924.90
502.03.03	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	185,056.46
502.03.03.04	TITULARIZACION	185,056.46
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	154,152.74
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	5,040.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	7,817.74
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	18,045.98
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	11,715.30
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	11,715.30
502.04	OTROS GASTOS	4,288.49
502.04.02	OTROS	4,288.49
502.04.02.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	4,288.49
<b>TOTAL</b>		<b>1,857,963.04</b>

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

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7, FIMECTH7

## ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-09-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 13-10-2015


Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

f)   
Gerente

Moneda del Reporte: DOLARES

f)   
Contador