

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 7, FIMUPI7
ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2015

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	13,001,502.10
101	ACTIVO CORRIENTE	2,036,702.02
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	208,205.69
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	208,205.69
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020717248	182,636.01
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 02005173287	25,569.68
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,828,496.33
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,828,496.33
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,500,820.41
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,500,820.41
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,358,665.80
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	64,022.08
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	225,762.09
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	355,948.15
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	712,933.48
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	142,154.61
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	15,125.36
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	16,428.22
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	37,773.20
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	13,474.58
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	41,051.10
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	18,302.15
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	327,675.82
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	239,879.74
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	226,790.60
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	48,220.11
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	31,707.10
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	50,724.90
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	96,138.49
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	4,327.71
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	4,327.71
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	8,761.43
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	87,796.18
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	87,796.18
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	10,964,800.08
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10,595,915.06
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	10,595,915.06
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	9,269,634.56
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,326,280.50
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	368,885.02
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	368,885.02
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	368,885.02
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	368,885.02
TOTAL ACTIVO		13,001,502.10

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 7, FIMUPI7
ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2015

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
2	PASIVO	13,000,502.10
201	PASIVO CORRIENTE	2,872,410.27
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,872,135.09
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,843,853.71
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,843,853.71
201.06.03.02.02	TCIMUPI7 CLASE A2	2,843,853.71
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	28,281.38
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	28,281.38
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	275.18
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	275.18
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	24.94
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	1.73
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	231.89
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	16.62
202	PASIVO NO CORRIENTE	10,128,091.83
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	10,128,091.83
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	7,512,797.35
202.05.03.02	TCIMUPI7 CLASE A2	2,244,797.35
202.05.03.03	TCIMUPI7 CLASE A3	2,480,000.00
202.05.03.04	TCIMUPI7 CLASE A4	2,787,000.00
202.05.03.05	TCIMUPI7 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	2,615,294.48
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZACION	2,615,294.48
TOTAL PASIVO		13,000,502.10
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:		13,001,502.10

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	19,341,990.78
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	18,575,800.84
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	18,575,800.84
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	18,575,800.84
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	766,189.94
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	614,512.76
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	151,677.18
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	151,677.18
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	19,341,990.78
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	19,341,990.78
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	18,575,800.84

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 7, FIMUPI7**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2015

Página: 3 de 3

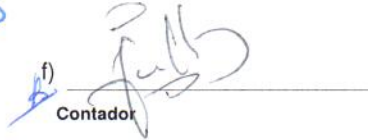
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	614,512.76
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	151,677.18
900.04	ACREEDORAS	34,687,107.38
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	34,687,107.38
900.04.01.01	EN GARANTIA	34,687,107.38
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	34,687,107.38
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	34,687,107.38
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	34,687,107.38
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 
Gerente

f) 
Contador



**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 7, FIMUPI7
ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2015

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,318,556.45
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,318,556.45
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,318,556.44
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,315,395.85
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,302,708.50
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	12,687.35
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,160.59
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	3,160.59
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.01
401.11.03	OTROS	0.01
401.11.03.99	OTROS	0.01
TOTAL		1,318,556.45
5	GASTOS	1,318,556.45
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,318,556.45
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,611.99
502.02.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	387.08
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	1,999.34
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	86.20
502.02.29	OTROS GASTOS	5,889.37
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	5,824.00
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	59.20
502.02.29.99	OTROS GASTOS	6.17
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,309,944.46
502.03.01	INTERESES	1,084,635.48
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,084,635.48
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	4,416.10
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	396,368.79
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	166,408.00
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	189,561.68
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	327,880.91
502.03.02	COMISIONES	2,235.96
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	2,235.96
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	2,235.96
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	147,706.99
502.03.03.04	TITULARIZACION	140,426.99
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	24,080.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	93,713.73
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	8,726.63
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	7,186.63
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	6,720.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,280.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	75,366.03
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	75,366.03
TOTAL		1,318,556.45

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

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 7, FIMUPI7**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2015

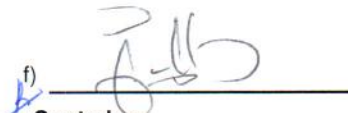
Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

f) 
Gerente

f) 
Contador