

FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 7, FIMUPI7

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 10-11-2015

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	13,237,234.53
101	ACTIVO CORRIENTE	2,091,446.20
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	273,963.29
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	273,963.29
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020717248	268,589.97
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 02005173287	5,373.32
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,817,482.91
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,817,482.91
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,505,945.36
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,505,945.36
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,372,983.60
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	60,266.87
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	230,482.75
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	355,783.74
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	726,450.24
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	132,961.76
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	12,584.94
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	15,517.51
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	36,810.10
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	13,494.18
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	38,967.85
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	15,587.18
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	311,537.55
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	223,175.16
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	206,841.60
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	43,132.67
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	28,994.23
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	45,422.46
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	89,292.24
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	12,005.85
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	88,362.39
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	88,362.39
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	11,145,788.33
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10,772,066.23
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	10,772,066.23
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	9,486,582.98
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,285,483.25
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	373,722.10
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	373,722.10
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	373,722.10
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	373,722.10
TOTAL ACTIVO		13,237,234.53

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 7, FIMUPI7**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APIGHUCHO

Fecha: 10-11-2015

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
2	PASIVO	13.236,234.53
201	PASIVO CORRIENTE	2,282,628.83
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,282,382.18
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,253,435.75
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,253,435.75
201.06.03.02.02	TCIMUPI7 CLASE A2	2,253,435.75
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	28,946.43
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	28,946.43
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	246.65
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	246.65
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	7.06
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.15
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	234.74
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	4.70
202	PASIVO NO CORRIENTE	10,953,605.70
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	10,953,605.70
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	8,359,991.35
202.05.03.02	TCIMUPI7 CLASE A2	3,091,991.35
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	2,593,614.35
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZACION	2,593,614.35
TOTAL PASIVO		13,236,234.53
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:		13,237,234.53

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	19,541,252.11
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	18,784,550.84
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	18,784,550.84
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	18,784,550.84
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	756,701.27
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	615,125.01
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	141,576.26
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	141,576.26
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	19,541,252.11
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	19,541,252.11
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	18,784,550.84

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

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 10-11-2015

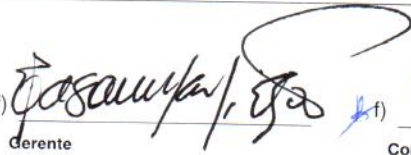
Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	615,125.01
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	141,576.26
900.04	ACREEDORAS	34,923,304.05
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	34,923,304.05
900.04.01.01	EN GARANTIA	34,923,304.05
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	34,923,304.05
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	34,923,304.05
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	34,923,304.05
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 
Gerente

f) 
Contador

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

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 10-11-2015

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	
		1,218,192.85
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,218,192.85
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,218,192.84
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,215,269.73
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,203,318.71
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	11,951.02
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,923.11
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	2,923.11
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.01
401.11.03	OTROS	0.01
401.11.03.99	OTROS	0.01
TOTAL		1,218,192.85
5	GASTOS	
		1,218,192.85
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,218,192.85
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,178.24
502.02.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	193.54
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	1,766.60
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	86.20
502.02.29	OTROS GASTOS	5,881.90
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	5,824.00
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	51.74
502.02.29.99	OTROS GASTOS	6.16
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,210,014.61
502.03.01	INTERESES	1,001,592.40
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,001,592.40
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	4,416.10
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	367,366.72
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	151,280.00
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	172,328.80
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	306,200.78
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	135,657.30
502.03.03.04	TITULARIZACION	128,377.30
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	23,520.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	85,910.70
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	7,933.30
502.03.03.04.04	AGENTE CLUSTODIO	6,533.30
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	4,480.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,280.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	70,528.95
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	70,528.95
TOTAL		1,218,192.85

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

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

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 10-11-2015

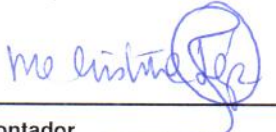
Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

f) 
Gerente

f) 
Contador