

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

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 07-01-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	12,839,405.38
101	ACTIVO CORRIENTE	2,057,197.91
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	225,186.78
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	225,186.78
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020717248	210,135.21
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 02005173287	15,051.57
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,832,011.13
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,832,011.13
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,520,158.26
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,520,158.26
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,368,031.15
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	62,753.40
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	233,584.19
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	352,408.38
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	719,285.18
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	152,127.11
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	14,760.21
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	19,323.60
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	39,926.15
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	14,426.69
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	42,656.83
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	21,033.63
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	311,852.87
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	222,763.83
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	217,978.65
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	45,897.39
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	31,303.58
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	47,905.18
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	92,872.50
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	457.47
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	89,089.04
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	89,089.04
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	10,782,207.47
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10,418,331.67
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	10,418,331.67
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	9,130,176.91
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,288,154.76
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	363,875.80
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	363,875.80
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	363,875.80
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	363,875.80
TOTAL ACTIVO		12,839,405.38

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

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 07-01-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
2	PASIVO	12,838,405.38
201	PASIVO CORRIENTE	2,664,506.25
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,663,696.46
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,635,903.07
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,635,903.07
201.06.03.02.02	TCIMUPI7 CLASE A2	2,635,903.07
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	27,793.39
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	27,793.39
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	809.79
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	809.79
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	307.48
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	297.41
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	204.90
202	PASIVO NO CORRIENTE	10,173,899.13
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	10,173,899.13
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	7,532,337.43
202.05.03.02	TCIMUPI7 CLASE A2	2,264,337.43
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	2,641,561.70
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZACION	2,641,561.70
TOTAL PASIVO		12,838,405.38
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:		12,839,405.38

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	19,201,681.38
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	18,430,381.84
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	18,430,381.84
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	18,430,381.84
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	771,299.54
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	613,719.08
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	157,580.46
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	157,580.46
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	19,201,681.38
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	19,201,681.38
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	18,430,381.84
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	613,719.08

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 7, FIMUPI7**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 07-01-2016

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

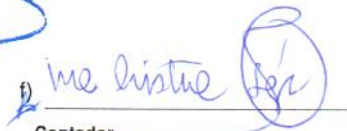
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	157,580.46
900.04	ACREEDORAS	34,491,812.09
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	34,491,812.09
900.04.01.01	EN GARANTIA	34,491,812.09
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	34,491,812.09
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	34,491,812.09
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	34,491,812.09
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00



Gerente



Contador



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

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 07-01-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,428,551.05
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,428,551.05
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,428,551.04
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,425,180.42
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,411,719.42
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	13,461.00
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,370.62
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	3,370.62
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.01
401.11.03	OTROS	0.01
401.11.03.99	OTROS	0.01
TOTAL		1,428,551.05
5	GASTOS	1,428,551.05
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,428,551.05
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,266.16
502.02.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	387.08
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	4,868.70
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	135.20
502.02.29	OTROS GASTOS	9,625.18
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	9,551.36
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	67.65
502.02.29.99	OTROS GASTOS	6.17
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,413,284.89
502.03.01	INTERESES	1,171,017.83
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,171,017.83
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	4,416.10
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	424,123.04
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	181,536.00
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	206,794.56
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	354,148.13
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	159,655.85
502.03.03.04	TITULARIZACION	152,375.85
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	24,640.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	101,415.93
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	9,519.96
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	7,839.96
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	6,720.00
502.03.03.04.06	OTROS	2,240.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,280.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	80,375.25
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	80,375.25
TOTAL		1,428,551.05

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

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

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 07-01-2016

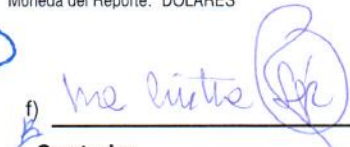
Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES


Gerente


Contador