

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 7, FIMUPI7**

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2017

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	1,000.00
101	ACTIVO CORRIENTE	1,000.00
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	535.91
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	535.91
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020717248	464.04
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 02005173287	71.87
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	464.09
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	464.09
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	464.09
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	464.09
101.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	464.09
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,000.00</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>1,000.00</b>

Código	Cuenta	Saldo
--------	--------	-------

*[Handwritten signature]*  
f)

Gerente

*[Handwritten signature]*  
f)

Contador

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 7, FIMUPI7**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-01-2017

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	536,892.86
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	384,190.97
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	384,190.97
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	393,526.06
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	364,209.71
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	29,316.35
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	864.91
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES F.N	664.91
403	OTROS INGRESOS	142,701.89
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	142,237.80
403.01.90	OTROS	142,237.80
403.01.90.01	RESULTADO ASUMIDO POR LA CLASE A5	142,237.80
403.02	OTROS	484.09
403.02.02	OTROS	484.09
<b>TOTAL</b>		<b>536,892.86</b>
5	GASTOS	536,892.86
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	536,892.86
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,374.57
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	45.02
502.02.29	OTROS GASTOS	6,078.65
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	63.83
502.02.29.03	GASTOS LEGALES	6,014.75
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.07
502.03	GASTOS FINANCIEROS	530,518.29
502.03.01	INTERESES	137,216.44
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	137,216.44
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	52,087.92
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	30,256.00
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	34,465.76
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	20,406.76
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	29,426.05
502.03.03.04	TITULARIZACION	24,386.05
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	1,865.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	15,047.73
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	1,586.66
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	1,306.66
502.03.03.04.06	OTROS	4,480.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	5,040.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	363,875.80
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	363,875.80
<b>TOTAL</b>		<b>536,892.86</b>

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

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 7, FIMUPI7**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-12-2016

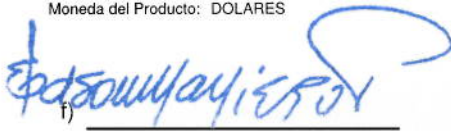
Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2017

Página: 2 de 2

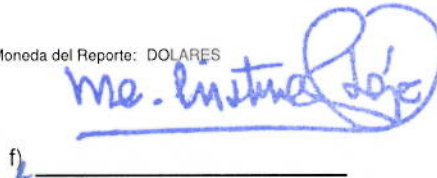
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES



f) \_\_\_\_\_  
**Gerente**

Moneda del Reporte: DOLARES



f) \_\_\_\_\_  
**Contador**