

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 7, FIMUPI7**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-01-2018

Usuario: GPULLA

Fecha: 10-02-2018

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	12,661,679.91
101	ACTIVO CORRIENTE	2,120,193.50
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	290,087.91
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	290,087.91
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020717248	280,041.01
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 02005173287	10,046.90
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,830,105.59
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,830,105.59
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,481,879.97
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,481,879.97
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,322,587.34
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	62,275.74
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	219,322.32
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	345,315.16
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	695,674.12
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	159,292.63
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	17,923.38
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	19,762.89
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	39,052.68
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	14,394.58
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	44,135.62
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	24,023.48
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	348,225.62
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	255,483.54
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	253,312.24
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	54,270.12
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	35,263.33
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	57,042.02
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	106,735.77
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	7,813.59
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	82,772.08
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	82,772.08
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	10,541,485.51
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10,184,704.05
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	10,184,704.05
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	8,753,339.37
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,431,364.68
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	356,781.46
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	356,781.46
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	356,781.46
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	356,781.46
TOTAL ACTIVO		12,661,679.91

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

Fecha: 31-01-2016

Usuario: GPULLA
Fecha: 10-02-2016
Página: 2 de 3
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
2	PASIVO	12,660,679.01
201	PASIVO CORRIENTE	2,486,373.12
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,486,145.17
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,438,862.11
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,438,862.11
201.06.03.02.02	TCIMUPI7 CLASE A2	2,438,862.11
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	27,283.06
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	27,283.06
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	227.95
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	227.95
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.16
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	227.79
202	PASIVO NO CORRIENTE	10,194,305.89
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	10,194,305.89
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	7,532,307.43
202.05.03.02	TCIMUPI7 CLASE A2	2,264,307.43
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	2,661,968.46
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZACION	2,661,968.46
TOTAL PASIVO		12,660,679.01
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:		12,661,679.01

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	19,061,143.98
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	18,282,558.84
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	18,282,558.84
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	18,282,558.84
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	778,585.14
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	611,955.37
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	166,629.77
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	166,629.77
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	19,061,143.98
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	19,061,143.98
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	18,282,558.84
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	611,955.37
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	166,629.77

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

Fecha: 31-01-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 10-02-2016

Página: 3 de 3


Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.04	ACREEDORAS	34,249,452.47
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	34,249,452.47
900.04.01.01	EN GARANTIA	34,249,452.47
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	34,249,452.47
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	34,249,452.47
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	34,249,452.47
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00


Gerente


Contador

1922

1922

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

Fecha: 31-01-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 10-02-2016

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

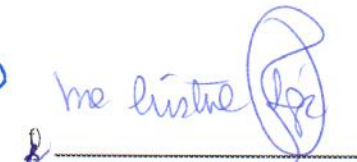
Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	98,418.44
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	98,418.44
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	98,418.44
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	98,142.22
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	96,801.29
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	1,340.93
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	276.22
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	276.22
TOTAL		98,418.44
5	GASTOS	98,418.44
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	98,418.44
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	26.22
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	17.92
502.02.29	OTROS GASTOS	8.30
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	8.23
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.07
502.03	GASTOS FINANCIEROS	98,392.22
502.03.01	INTERESES	79,453.43
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	79,453.43
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	26,685.79
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	15,128.00
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	17,232.88
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	20,406.76
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	11,844.45
502.03.03.04	TITULARIZACION	11,844.45
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	560.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	7,597.79
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	793.33
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	653.33
502.03.03.04.06	OTROS	2,240.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7,094.34
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	7,094.34
TOTAL		98,418.44

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



Gerente



Contador

10-10-10-10-10