

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

Fecha: 31-07-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 05-08-2016

Página: 1 de 1


Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	549.49
101	ACTIVO CORRIENTE	549.49
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	549.49
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	549.49
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020717248	462.33
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 02005173287	87.16
TOTAL ACTIVO		549.49
2	PASIVO	5.00
201	PASIVO CORRIENTE	5.00
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	5.00
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5.00
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	5.00
TOTAL PASIVO		5.00
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
Pérdida:		455.51
Pasivo + Patrimonio-Pérdida:		549.49

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	18,259,758.84
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	18,259,758.84
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	18,259,758.84
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	18,259,758.84
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	18,259,758.84
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	18,259,758.84
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	18,259,758.84
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00



Gerente



Contador

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

Fecha: 31-07-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 05-08-2016

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	536,427.06
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	394,189.26
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	394,189.26
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	663.20
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	663.20
403	OTROS INGRESOS	142,237.80
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
TOTAL		536,427.06
5	GASTOS	536,882.57
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	536,882.57
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,364.28
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	45.92
502.02.29	OTROS GASTOS	6,068.36
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	53.54
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	1,965.00
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
TOTAL		536,882.57

Perdida:	455.51
----------	--------

f) 

Gerente

f) 

Contador