

# FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 7, FIMUPI7

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	13,504,958.36
101	ACTIVO CORRIENTE	2,146,969.53
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	321,881.83
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	321,881.83
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020717248	311,959.66
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 02005173287	9,922.17
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,825,087.70
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,825,087.70
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,539,939.34
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,539,939.34
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,414,688.36
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	73,134.01
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	238,561.30
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	365,172.36
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	737,820.69
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	125,250.98
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	11,435.85
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	15,476.80
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	34,614.01
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	13,641.87
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	36,927.52
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	13,154.93
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	285,148.36
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	194,069.75
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	184,140.14
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	38,217.18
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	25,642.48
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	40,281.91
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	79,998.57
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	5,601.90
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	91,078.61
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	91,078.61
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	11,357,988.83
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10,977,761.29
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	10,977,761.29
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	9,635,572.34
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,342,188.95
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	380,227.54
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	380,227.54
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	380,227.54
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	380,227.54
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>13,504,958.36</b>

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

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
2	PASIVO	13,503,958.36
201	PASIVO CORRIENTE	2,580,919.75
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	13.72
201.03.01	LOCALES	13.72
201.03.01.03	OTRAS	13.72
201.03.01.03.20	PROVEEDORES POR PAGAR	13.72
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,580,621.62
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,550,904.75
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,550,904.75
201.06.03.02.02	TCIMUPI7 CLASE A2	2,550,904.75
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	29,716.87
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	29,716.87
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	284.41
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	284.41
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	27.77
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	238.13
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	18.51
202	PASIVO NO CORRIENTE	10,923,038.61
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	10,923,038.61
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	2,563,047.26
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZACION	2,563,047.26
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>13,503,958.36</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>13,504,958.36</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	19,637,589.02
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	18,872,300.84
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	18,872,300.84
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	18,872,300.84
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	765,288.18
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	627,608.91
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	137,679.27
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	137,679.27

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

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	19,637,589.02
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	19,637,589.02
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	18,872,300.84
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	627,608.91
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	137,679.27
900.04	ACREEDORAS	35,459,323.66
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	35,459,323.66
900.04.01.01	EN GARANTIA	35,459,323.66
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	35,459,323.66
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	35,459,323.66
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	35,459,323.66
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

f)   
Gerente

f)   
Contador

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

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,105,932.60
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,105,932.60
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,105,932.59
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,103,304.29
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,092,273.38
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	11,030.91
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,628.30
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	2,628.30
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.01
401.11.03	OTROS	0.01
401.11.03.99	OTROS	0.01
<b>TOTAL</b>		<b>1,105,932.60</b>
5	GASTOS	1,105,932.60
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,105,932.60
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,084.15
502.02.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	193.54
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	1,700.74
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	62.40
502.02.29	OTROS GASTOS	5,877.47
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	5,824.00
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	47.31
502.02.29.99	OTROS GASTOS	6.16
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,097,848.45
502.03.01	INTERESES	908,116.99
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	908,116.99
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	4,416.10
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	336,819.28
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	136,152.00
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	155,095.92
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	275,633.69
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	123,471.99
502.03.03.04	TITULARIZACION	116,191.99
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	22,960.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	77,972.05
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	7,139.97
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	5,879.97
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	2,240.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,280.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	64,023.51
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	64,023.51
<b>TOTAL</b>		<b>1,105,932.60</b>
<b>Utilidad:</b>		<b>0.00</b>

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 7, FIMUPI7**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015

Página: 2 de 2

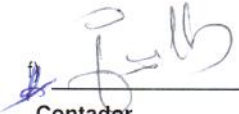
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

f)

  
\_\_\_\_\_  
Gerente

  
\_\_\_\_\_  
Contador