

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 5, FIMUPI5
ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2015

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	15,463,553.98
101	ACTIVO CORRIENTE	3,434,183.46
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	685,088.44
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	685,088.44
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020687065	656,859.00
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494465	28,229.44
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,749,095.02
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,749,095.02
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	2,312,604.50
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	2,312,604.50
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	2,171,037.39
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	216,497.14
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	350,934.25
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	535,987.90
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,067,618.10
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	141,567.11
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	20,748.69
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	25,223.19
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	42,197.16
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	11,833.31
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	22,330.12
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	19,234.64
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	436,490.52
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	343,880.17
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	321,180.04
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	67,965.54
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	45,779.78
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	68,999.49
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	138,435.23
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	10,216.84
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	10,216.84
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	12,483.29
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	92,610.35
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	92,610.35
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	12,029,370.52
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	11,435,303.14
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	11,435,303.14
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	9,915,104.34
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,520,198.80
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	594,067.38
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	594,067.38
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	594,067.38
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	541,659.85
102.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	52,407.53

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 5, FIMUPI5
ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2015

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
102.08.11.01.02.01	SALGUERO ACURIO CARLOS VINICIO	12,500.00
102.08.11.01.02.02	ALCIVAR CEDEÑO DORYS GABRIELA	10,415.63
102.08.11.01.02.03	MERA HERRERA GENNY AFIGENIA	20,972.45
102.08.11.01.02.04	MOREIRA ZAMBRANO WALTER EDUARD	8,519.45
TOTAL ACTIVO		15,463,553.98
2	PASIVO	15,462,553.98
201	PASIVO CORRIENTE	2,557,020.61
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,540,964.00
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,540,964.00
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	368,332.10
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	317,005.01
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	51,327.09
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,172,631.90
201.06.03.02.03	TCIMUPI5 CLASE A3	927,560.30
201.06.03.02.04	TCIMUPI5 CLASE A4	1,245,071.60
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	16,056.61
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	308.38
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	24.94
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	1.73
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	265.09
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	16.62
201.07.07	OTROS	15,748.23
201.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	15,422.66
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	325.57
202	PASIVO NO CORRIENTE	12,905,533.37
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	12,905,533.37
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	5,254,742.00
202.05.03.04	TCIMUPI5 CLASE A4	5,254,741.00
202.05.03.05	TCIMUPI5 CLASE A5	1.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	7,650,791.37
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	7,650,791.37
TOTAL PASIVO		15,462,553.98
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:		15,463,553.98

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26,655,650.89
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	25,724,770.10
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	25,724,770.10

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 5, FIMUPI5
ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2015

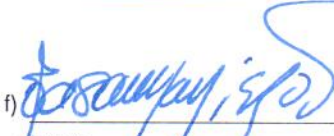
Página: 3 de 3

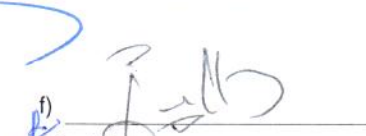
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	25,724,770.10
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	930,880.79
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	754,996.97
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	175,883.82
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	175,883.82
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	26,655,650.89
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	26,655,650.89
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	25,724,770.10
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	754,996.97
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	175,883.82
900.04	ACREEDORAS	46,983,658.58
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	46,983,658.58
900.04.01.01	EN GARANTIA	46,983,658.58
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	46,983,658.58
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	46,983,658.58
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	46,983,658.58
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 
Gerente

f) 
Contador



**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 5, FIMUPI5
ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2015

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,536,250.49
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,527,199.72
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,527,199.69
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,520,573.61
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,499,197.31
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	21,376.30
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	6,626.08
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	6,626.08
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.03
401.11.03	OTROS	0.03
401.11.03.99	OTROS	0.03
403	OTROS INGRESOS	9,050.77
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	9,050.77
403.01.03	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	9,050.77
TOTAL		1,536,250.49
5	GASTOS	1,536,250.49
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,536,250.49
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,879.92
502.02.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	387.08
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	2,234.31
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	127.20
502.02.29	OTROS GASTOS	5,881.33
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	5,824.00
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	57.31
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.02
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,524,737.06
502.03.01	INTERESES	1,239,574.72
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,239,574.72
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	195,708.87
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	484,398.53
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	559,467.32
502.03.02	COMISIONES	1,900.34
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	1,900.34
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	1,900.34
502.03.03	PRESTACION SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y MANE	158,941.42
502.03.03.04	TITULARIZACION	155,301.42
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	24,080.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	108,588.16
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	8,726.63
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	7,186.63
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	6,720.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	3,640.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	124,320.58
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	124,320.58
502.04	OTROS GASTOS	2,633.51
502.04.02	OTROS	2,633.51
502.04.02.99	OTRAS PERDIDAS	2,633.51
TOTAL		1,536,250.49

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 5, FIMUPI5
ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2015

Página: 2 de 2

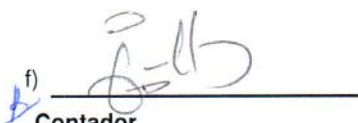
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

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

f) 
Gerente

f) 
Contador