

FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 5, FIMUPI5

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 10-11-2015

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	15,821,193.06
101	ACTIVO CORRIENTE	3,526,572.19
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	772,646.97
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	772,646.97
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020687065	764,127.15
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494465	8,519.82
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,753,925.22
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,753,925.22
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	2,340,237.66
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	2,340,237.66
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	2,209,503.23
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	212,607.11
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	359,542.04
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	542,342.35
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,095,011.73
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	130,734.43
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	18,524.62
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	24,244.15
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	38,596.80
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	11,005.25
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	20,173.45
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	18,190.16
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	413,687.56
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	316,078.16
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	292,637.13
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	62,107.95
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	43,164.15
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	61,955.99
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	125,409.04
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	13,147.36
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	13,147.36
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	10,293.67
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	97,609.40
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	97,609.40
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	12,294,620.87
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	11,691,083.09
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	11,691,083.09
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	10,310,638.64
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,380,444.45
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	603,537.78
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	603,537.78
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	603,537.78
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	551,472.47
102.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	52,065.31

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

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 10-11-2015

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	10,084.10
102.08.11.01.02.03	MERA HERRERA GENNY AFIGENIA	20,966.61
102.08.11.01.02.04	MOREIRA ZAMBRANO WALTER EDUARD	8,514.60
TOTAL ACTIVO		15,821,193.06
2	PASIVO	15,820,193.06
201	PASIVO CORRIENTE	2,756,002.16
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,743,283.10
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,743,283.10
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	453,216.43
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	399,548.11
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	53,668.32
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,290,066.67
201.06.03.02.03	TCIMUPI5 CLASE A3	1,244,565.31
201.06.03.02.04	TCIMUPI5 CLASE A4	1,045,501.36
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	12,719.06
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	278.37
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	11.70
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.15
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	258.72
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	7.80
201.07.07	OTROS	12,440.69
201.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	12,422.66
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.03
202	PASIVO NO CORRIENTE	13,064,190.90
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	13,064,190.90
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	5,454,312.24
202.05.03.04	TCIMUPI5 CLASE A4	5,454,311.24
202.05.03.05	TCIMUPI5 CLASE A5	1.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	7,609,878.66
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	7,609,878.66
TOTAL PASIVO		15,820,193.06
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:		15,821,193.06

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	27,018,599.19
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	26,095,911.10
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	26,095,911.10

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

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 10-11-2015

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	26,095,911.10
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	922,688.09
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	758,113.65
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	164,574.44
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	164,574.44
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	27,018,599.19
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	27,018,599.19
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	26,095,911.10
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	758,113.65
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	164,574.44
900.04	ACREEDORAS	47,342,213.78
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	47,342,213.78
900.04.01.01	EN GARANTIA	47,342,213.78
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	47,342,213.78
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	47,342,213.78
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	47,342,213.78
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 
Gefente

f) 
Contador

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 5, FIMUPI5**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 10-11-2015

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,420,504.81
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,411,454.04
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,411,454.01
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,405,369.02
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,385,213.76
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	20,155.26
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	6,084.99
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	6,084.99
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		1,420,504.81
5	GASTOS	1,420,504.81
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,420,504.81
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,418.33
502.02.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	193.54
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	2,001.57
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	99.20
502.02.29	OTROS GASTOS	5,874.02
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	5,824.00
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	50.00
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.02
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,409,452.97
502.03.01	INTERESES	1,147,334.92
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,147,334.92
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	188,418.01
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	440,362.30
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	518,554.61
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	145,709.75
502.03.03.04	TITULARIZACION	142,069.75
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	23,520.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	99,603.15
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	7,933.30
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	6,533.30
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	4,480.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	3,640.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	114,507.96
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	114,507.96
502.04	OTROS GASTOS	2,633.51
502.04.02	OTROS	2,633.51
502.04.02.99	OTRAS PERDIDAS	2,633.51
TOTAL		1,420,504.81

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 5, FIMUPI5**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 10-11-2015

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Utilidad:

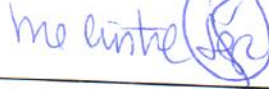
0.00

f)



Gerente

f)



Contador