

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

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	14,027,083.24
101	ACTIVO CORRIENTE	3,438,983.27
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	722,733.24
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	722,733.24
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020687065	703,607.86
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494465	19,125.38
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,716,250.03
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,716,250.03
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	2,202,448.45
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	2,202,448.45
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	2,023,245.92
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	198,404.67
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	330,507.49
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	484,724.75
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,009,609.01
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	179,202.53
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	23,227.88
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	28,485.49
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	50,598.00
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	18,254.05
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	33,583.87
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	25,053.24
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	513,801.58
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	429,800.10
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	394,583.54
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	83,354.44
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	56,683.42
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	82,567.41
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	171,978.27
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	10,788.84
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	10,788.84
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	24,427.72
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	84,001.48
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	84,001.48
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	10,588,099.97
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10,058,803.82
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	10,058,803.82
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	8,592,422.57
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,466,381.25
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	529,296.15
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	529,296.15
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	529,296.15
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	487,249.57
102.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	42,046.58

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

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

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
102.08.11.01.02.03	MERA HERRERA GENNY AFIGENIA	21,002.28
102.08.11.01.02.04	MOREIRA ZAMBRANO WALTER EDUARD	8,544.30
TOTAL ACTIVO		14,027,083.24
2	PASIVO	14,026,083.24
201	PASIVO CORRIENTE	1,615,479.69
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,602,607.40
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,602,607.40
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	407,992.61
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	366,685.00
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	41,307.61
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,194,614.79
201.06.03.02.04	TCIMUPI5 CLASE A4	1,194,614.79
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	9,251.46
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	435.98
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	100.74
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	268.08
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	67.16
201.07.07	OTROS	8,815.48
201.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	5,712.90
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,102.58
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,620.83
201.13.05	OTRAS COMISIONES	3,620.83
202	PASIVO NO CORRIENTE	12,410,603.55
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	12,410,603.55
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	4,535,718.45
202.05.03.04	TCIMUPI5 CLASE A4	4,535,717.45
202.05.03.05	TCIMUPI5 CLASE A5	1.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	7,874,885.10
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	7,874,885.10
TOTAL PASIVO		14,026,083.24
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:		14,027,083.24

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	24,807,110.63
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	23,732,256.82
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	23,732,256.82
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	23,732,256.82

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

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

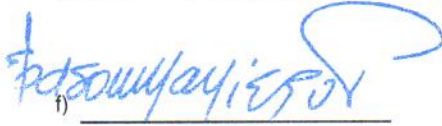
Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

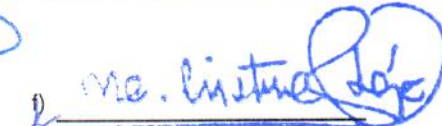
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,074,853.81
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	879,771.30
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	195,082.51
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	195,082.51
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	24,807,110.63
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	24,807,110.63
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	23,732,256.82
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	879,771.30
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	195,082.51
900.04	ACREEDORAS	44,424,885.86
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	44,424,885.86
900.04.01.01	EN GARANTIA	44,424,885.86
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	44,424,885.86
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	44,424,885.86
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	44,424,885.86
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00



Gerente



Contador



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

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

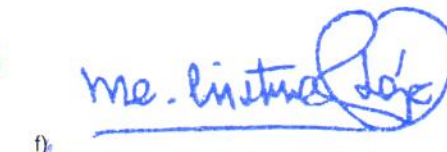
Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	454,799.74
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	454,799.74
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	454,799.72
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	452,593.13
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	446,306.53
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	6,286.60
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,206.59
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	2,206.59
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.02
401.11.03	OTROS	0.02
401.11.03.99	OTROS	0.02
TOTAL		454,799.74
5	GASTOS	454,799.74
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	454,799.74
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,315.68
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	1,046.60
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	77.84
502.02.29	OTROS GASTOS	3,191.24
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	3,169.60
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	21.43
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.21
502.03	GASTOS FINANCIEROS	450,484.06
502.03.01	INTERESES	346,568.70
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	346,568.70
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	5,168.69
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	173,061.41
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	168,338.60
502.03.02	COMISIONES	1,182.73
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	1,182.73
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	1,182.73
502.03.03	PRESTACION SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y MANE	59,210.02
502.03.03.04	TITULARIZACION	50,530.02
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	2,240.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	33,543.38
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	3,173.32
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	2,613.32
502.03.03.04.06	OTROS	8,960.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	8,680.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	43,522.61
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	43,522.61
TOTAL		454,799.74

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



Gerente



Contador

