

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 5, FIMUPI5**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	10,781,552.83
101	ACTIVO CORRIENTE	3,064,604.44
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	794,525.95
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	794,525.95
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH 020687065	779,413.53
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH 12005494465	15,112.42
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,270,078.49
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,270,078.49
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,897,749.89
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,897,749.89
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,696,881.08
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	242,284.05
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	284,036.49
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	415,625.20
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	754,935.34
101.02.05.01.02.01.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	200,868.81
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	24,597.50
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	31,440.86
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 270 DIAS	46,790.94
101.02.05.01.02.01.04	DE 271 A 360 DIAS	16,323.18
101.02.05.01.02.01.05	DE 361 A 720 DIAS	42,161.41
101.02.05.01.02.01.06	DE MAS DE 720 DIAS	39,554.92
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	372,328.60
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	312,557.02
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	285,482.94
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	39,100.74
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	52,778.01
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	72,721.21
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	120,882.98
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	10,783.08
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	10,783.08
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	16,291.00
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	59,771.58
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	59,771.58
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	7,718,948.39
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7,329,596.76
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,329,596.76
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	6,305,982.42
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,023,614.34
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	387,351.63
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	387,351.63
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	387,351.63
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	366,244.07
102.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	21,107.56

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 5, FIMUPI5**

ESTADO DE SITUACION

Fecha 30-04-2017

Usuario AP:CHUCHO

Fecha 09-05-2017

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
102.08.11.01.02.04	MOREIRA ZAMBRANO WALTER EDUARD	8.607.56
TOTAL ACTIVO		10,781,552.83
2	PASIVO	10,780,552.83
201	PASIVO CORRIENTE	2,045,980.07
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,033,556.39
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	702,508.39
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	420,504.11
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	405,008.19
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	15,494.92
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	282,004.28
201.06.03.02.04	TCIMUPI5 CLASE A4	282,004.28
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	1,331,050.00
201.06.05.02	RENDIMIENTO CLASE A5	1,331,050.00
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	5,529.75
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	267.51
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	39.20
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	1.77
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	223.87
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	22.67
201.07.07	OTROS	5,242.24
201.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	5,242.24
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	6,891.93
201.13.04	POR ADMINISTRACION	6,891.93
201.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	6,891.93
202	PASIVO NO CORRIENTE	8,734,572.76
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	8,734,572.76
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,600,044.01
202.05.03.04	TCIMUPI5 CLASE A4	1,600,043.01
202.05.03.05	TCIMUPI5 CLASE A5	1.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	7,134,528.75
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	7,134,528.75
TOTAL PASIVO		10,780,552.83
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
301	CAPITAL	1,000.00
301.04	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00
301.04.01	PATRIMONIO DE LOS NEGCCIOS FIDUCIARIOS	1,000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,000.00
Utilidad:		0.00
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:		10,781,552.83

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	21,176,766.61
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	20,185,191.11

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

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017

Página: 3 de 3

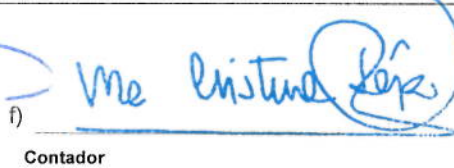
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	20,165,191.11
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	20,165,191.11
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,011,575.50
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	810,686.65
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	200,888.85
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	200,888.85
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	21,176,766.61
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	21,176,766.61
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	20,165,191.11
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	810,686.65
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	200,888.85
900.04	ACREEDORAS	37,091,096.95
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	37,091,096.95
900.04.01.01	EN GARANTIA	37,091,096.95
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	37,091,096.95
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	37,091,096.95
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	37,091,096.95
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 
Gerente

f) 
Contador

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 5, FIMUPI5**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	359,439.47
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	359,439.46
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	359,439.46
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	357,592.63
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	344,993.32
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	12,609.31
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,846.83
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	1,846.83
403	OTROS INGRESOS	0.01
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.01
403.01.90	OTROS	0.01
403.01.90.09	OTROS	0.01
TOTAL		359,439.47
5	GASTOS	359,439.47
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	359,439.47
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,359.88
502.02.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	125.86
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	1,733.18
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	120.33
502.02.29	OTROS GASTOS	1,380.51
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	1,352.04
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	28.42
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.05
502.03	GASTOS FINANCIEROS	356,079.59
502.03.01	INTERESES	261,031.39
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	261,031.39
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	74,433.96
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	186,597.43
502.03.02	COMISIONES	539.72
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	539.72
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	539.72
502.03.03	PRESTACION SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y MANE	54,583.57
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	2,280.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	44,303.57
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	29,293.57
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	3,239.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	2,680.00
502.03.03.04.06	OTROS	9,120.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,980.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	39,944.91
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	39,944.91
TOTAL		359,439.47
Utilidad:		0.00

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 5, FIMUPI5**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017


Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

f) 
Gerente

f)  Me Cristina Lopez
Contador

f) _____
Auditor