

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

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	12,878,546.61
101	ACTIVO CORRIENTE	3,247,161.72
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	656,852.03
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	656,852.03
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020687065	638,850.87
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494465	17,801.16
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,590,509.69
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,590,509.69
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	2,173,124.66
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	2,173,124.66
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,981,765.32
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	258,477.40
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	318,214.63
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	472,575.10
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	932,498.19
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	191,359.34
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	21,740.83
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	27,232.33
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	53,275.40
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	18,978.12
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	40,573.20
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	29,559.46
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	417,385.03
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	341,761.76
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	316,177.29
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	34,727.60
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	50,669.84
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	73,388.67
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	157,391.18
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	12,105.89
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	12,105.89
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	13,478.58
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	75,623.27
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	75,623.27
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	9,631,384.89
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	9,141,507.13
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	9,141,507.13
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	7,828,636.34
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,312,870.79
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	489,877.76
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	489,877.76
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	489,877.76
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	447,786.06
102.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	42,091.70

FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 5, FIMUPI5

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

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	21,026.90
102.08.11.01.02.04	MOREIRA ZAMBRANO WALTER EDUARD	8,564.80
TOTAL ACTIVO		12,878,546.61
2	PASIVO	12,877,546.61
201	PASIVO CORRIENTE	1,422,754.91
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,397,800.37
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,397,800.37
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	295,939.43
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	263,813.76
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	32,124.67
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,101,861.94
201.06.03.02.04	TCIMUPI5 CLASE A4	1,101,861.94
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	24,954.54
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	488.49
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	57.96
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	377.37
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	33.16
201.07.07	OTROS	24,486.05
201.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	24,436.17
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.88
202	PASIVO NO CORRIENTE	11,454,791.70
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	11,454,791.70
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	3,375,930.75
202.05.03.04	TCIMUPI5 CLASE A4	3,375,929.75
202.05.03.05	TCIMUPI5 CLASE A5	1.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	8,078,860.95
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	8,078,860.95
TOTAL PASIVO		12,877,546.61
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:		12,878,546.61

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	23,777,075.32
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	22,637,007.22
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	22,637,007.22
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	22,637,007.22
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,140,068.10
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	944,012.00

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

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME
Fecha: 12-09-2016
Página: 3 de 3
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	198,056.10
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	196,056.10
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	23,777,075.32
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	23,777,075.32
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	22,637,007.22
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	944,012.00
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	196,056.10
900.04	ACREEDORAS	41,895,156.24
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	41,895,156.24
900.04.01.01	EN GARANTIA	41,895,156.24
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	41,895,156.24
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	41,895,156.24
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	41,895,156.24
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

[Handwritten signature]
f)

Gerente

[Handwritten signature]
f)

Contador

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

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	895,441.60
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	891,304.20
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	891,304.06
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	887,077.19
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	871,468.91
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	15,608.28
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	4,226.87
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	4,226.87
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.14
401.11.03	OTROS	0.14
401.11.03.99	OTROS	0.14
403	OTROS INGRESOS	4,137.40
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,137.40
403.01.90	OTROS	4,137.40
403.01.90.09	OTROS	4,137.40
TOTAL		895,441.60
5	GASTOS	895,441.60
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	895,441.60
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,026.14
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	2,419.27
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	138.08
502.02.28	OTROS GASTOS	3,218.79
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	3,169.60
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	48.94
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.25
502.03	GASTOS FINANCIEROS	889,415.46
502.03.01	INTERESES	692,573.29
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	692,573.29
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	5,168.69
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	315,090.15
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	372,314.45
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	112,673.32
502.03.03.04	TITULARIZACION	100,633.32
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	4,510.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	66,432.52
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	6,389.15
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	5,261.65
502.03.03.04.06	OTROS	18,040.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	12,040.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	82,986.12
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	82,986.12
TOTAL		895,441.60
Utilidad:		0.00

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 5, FIMUPI5**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES



Gerente



Contador