

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

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 07-01-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	15,189,872.63
101	ACTIVO CORRIENTE	3,439,131.20
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	713,705.80
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	713,705.80
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020687065	692,999.87
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494465	20,705.93
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,725,425.40
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,725,425.40
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	2,305,966.17
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	2,305,966.17
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	2,156,785.94
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	207,301.60
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	354,854.35
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	525,267.31
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,069,362.68
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	149,180.23
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	20,306.60
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	24,652.45
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	46,576.76
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	12,559.42
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	24,756.09
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	20,328.91
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	419,459.23
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	323,824.47
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	312,778.15
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	66,202.28
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	45,261.43
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	66,178.99
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	135,135.45
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	829.48
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	95,634.76
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	95,634.76
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	11,750,741.43
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	11,167,544.54
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	11,167,544.54
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	9,837,937.65
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,329,606.89
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	583,196.89
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	583,196.89
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	583,196.89
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	530,772.18
102.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	52,424.71

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

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 07-01-2016

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
102.08.11.01.02.02	ALCIVAR CEDEÑO DORYS GABRIELA	10,421.77
102.08.11.01.02.03	MERA HERRERA GENNY AFIGENIA	20,978.47
102.08.11.01.02.04	MOREIRA ZAMBRANO WALTER EDUARD	8,524.47
TOTAL ACTIVO		15,189,872.63
2	PASIVO	15,188,872.63
201	PASIVO CORRIENTE	2,227,584.13
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,222,101.97
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,222,101.97
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	362,653.19
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	313,183.12
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	49,470.07
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,859,448.78
201.06.03.02.03	TCIMUPI5 CLASE A3	614,377.18
201.06.03.02.04	TCIMUPI5 CLASE A4	1,245,071.60
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	5,482.16
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	837.35
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	350.63
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	253.05
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	233.67
201.07.07	OTROS	4,644.81
201.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	4,644.81
202	PASIVO NO CORRIENTE	12,961,288.50
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	12,961,288.50
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	7,706,546.50
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	7,706,546.50
TOTAL PASIVO		15,188,872.63
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:		15,189,872.63

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26,312,220.52
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	25,386,055.79
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	25,386,055.79
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	25,386,055.79
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	926,164.73

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 5, FIMUPI5**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 07-01-2016


Página: 3 de 3

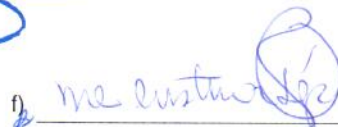
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	749,942.20
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	176,222.53
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	176,222.53
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	26,312,220.52
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	26,312,220.52
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	25,386,055.79
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	749,942.20
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	176,222.53
900.04	ACREEDORAS	46,499,899.92
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	46,499,899.92
900.04.01.01	EN GARANTIA	46,499,899.92
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	46,499,899.92
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	46,499,899.92
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	46,499,899.92
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 
Gerente

f) 
Contador

Handwritten signature or scribble in blue ink.

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

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 07-01-2016

Página: 1 de 2

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Nivel: Máximo

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,668,747.48
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,659,696.71
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,659,696.68
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,652,567.55
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,629,811.49
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	22,756.06
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	7,129.13
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	7,129.13
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		1,668,747.48
5	GASTOS	1,668,747.48
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,668,747.48
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,191.45
502.02.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	387.08
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	5,506.26
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	162.20
502.02.29	OTROS GASTOS	5,885.91
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	5,824.00
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	61.89
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.02
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,653,922.52
502.03.01	INTERESES	1,344,799.92
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,344,799.92
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	201,142.71
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	528,434.76
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	615,222.45
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	172,014.01
502.03.03.04	TITULARIZACION	168,374.01
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	24,640.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	117,414.09
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	9,519.96
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	7,839.96
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	6,720.00
502.03.03.04.06	OTROS	2,240.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	3,640.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	135,208.25
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	135,208.25
502.04	OTROS GASTOS	2,633.51
502.04.02	OTROS	2,633.51
502.04.02.99	OTRAS PERDIDAS	2,633.51
TOTAL		1,668,747.48

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

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 07-01-2016


Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

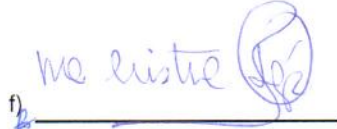
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

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



Gerente



Contador