

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 5, FIMUPI5**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2017

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	11,883,217.15
101	ACTIVO CORRIENTE	3,180,367.10
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	700,599.68
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	700,599.68
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020667085	670,456.24
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494465	30,143.44
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,480,367.42
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,480,367.42
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	2,092,095.01
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	2,092,095.01
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,883,207.55
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	249,266.28
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	315,079.79
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	457,087.09
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	861,774.39
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	208,887.46
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	21,019.70
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	31,327.15
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	55,739.21
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	19,513.12
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	47,853.20
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	33,435.08
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	388,272.41
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	320,545.92
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	302,090.27
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	33,864.62
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	51,778.28
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	75,724.67
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	140,731.70
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	7,663.57
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	67,726.49
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	67,726.49
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	8,702,850.05
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	8,270,570.19
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	8,270,570.19
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	7,181,013.36
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,089,556.83
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	431,679.86
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	431,679.86
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	431,679.86
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	410,593.52
102.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	21,086.34

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 5, FIMUPI5**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2017

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	12,509.00
102.08.11.01.02.04	MOREIRA ZAMBRANO WALTER EDUARD	8,586.34
TOTAL ACTIVO		11,883,217.15
2	PASIVO	11,882,217.15
201	PASIVO CORRIENTE	1,325,631.63
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,319,697.88
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,319,697.88
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	350,240.38
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	326,632.48
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	24,207.90
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	968,857.50
201.06.03.02.04	TCIMUPI5 CLASE A4	968,857.50
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	5,933.75
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	691.51
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	117.07
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.18
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	471.03
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	43.23
201.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	60.00
201.07.07	OTROS	5,242.24
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,242.24
202	PASIVO NO CORRIENTE	10,556,585.52
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	10,556,585.52
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,277,603.20
202.05.03.04	TCIMUPI5 CLASE A4	2,277,603.20
202.05.03.05	TCIMUPI5 CLASE A5	1.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	8,278,981.32
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	8,278,981.32
TOTAL PASIVO		11,882,217.15
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:		11,883,217.15

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	22,866,827.46
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	21,786,188.22
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	21,786,188.22
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	21,786,188.22
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,079,639.24
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	881,021.16

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

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2017

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

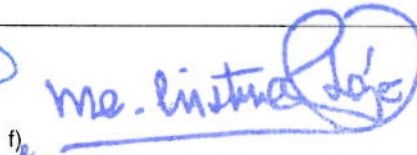
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	198,618.08
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	198,618.08
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	22,865,827.46
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	22,865,827.46
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	21,786,188.22
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	881,021.16
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	198,618.08
900.04	ACREEDORAS	40,094,301.38
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	40,094,301.38
900.04.01.01	EN GARANTIA	40,094,301.38
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	40,094,301.38
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	40,094,301.38
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	40,094,301.38
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 

Gerente

f) 

Contador

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 5, FIMUPI5**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2017

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,300,692.01
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,298,554.51
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,298,554.45
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,290,755.97
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,266,184.96
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	24,571.01
401.10.08	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	5,798.48
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	5,798.48
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.16
401.11.03	OTROS	0.16
401.11.03.99	OTROS	0.16
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		1,300,692.01
5	GASTOS	1,300,692.01
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,300,692.01
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,574.17
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	4,393.19
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	207.60
502.02.29	OTROS GASTOS	5,723.38
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	5,522.56
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	71.73
502.02.29.99	OTROS GASTOS	129.09
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,284,946.73
502.03.01	INTERESES	1,001,313.37
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,001,313.37
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	5,168.89
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	423,709.86
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	572,434.82
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	162,271.97
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	6,790.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	143,441.97
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	98,741.17
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	9,619.15
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	7,921.65
502.03.03.04.06	OTROS	27,160.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	12,040.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	120,178.66
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	120,178.66
502.04	OTROS GASTOS	5,171.11
502.04.02	OTROS	5,171.11
502.04.02.99	OTRAS PERDIDAS	5,171.11
TOTAL		1,300,692.01

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 5, FIMUPI5**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2017

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

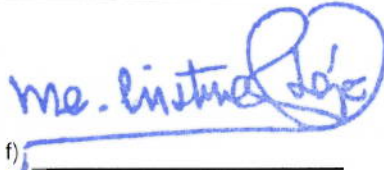
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

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


f) _____

Gerente


f) _____

Contador