

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

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	11,597,924.11
101	ACTIVO CORRIENTE	3,160,516.65
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	717,677.38
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	717,677.38
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020687065	701,439.30
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12065494465	16,238.08
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,442,839.27
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,442,839.27
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	2,019,739.18
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	2,019,739.18
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,805,396.57
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	263,978.19
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	296,983.23
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	427,747.29
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	816,687.86
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	214,342.61
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	25,793.24
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	32,716.24
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	56,648.97
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	20,425.80
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	45,019.42
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	33,740.94
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	423,100.09
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	358,264.44
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	341,470.80
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	46,381.42
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	57,432.50
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	83,733.89
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	153,922.99
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	10,783.09
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	6,010.56
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	64,835.65
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	64,835.65
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	8,437,407.46
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	8,016,763.77
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	8,016,763.77
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	6,825,100.50
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,191,663.27
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	420,643.69
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	420,643.69
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	420,643.69
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	399,551.88
102.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	21,091.81

FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 5, FIMUPI5

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

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	8,591.81
TOTAL ACTIVO		11,597,924.11
2	PASIVO	11,596,924.11
201	PASIVO CORRIENTE	1,004,156.58
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	990,852.24
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	990,852.24
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	373,483.81
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	351,489.07
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	21,994.74
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	617,368.43
201.06.03.02.04	TCIMUPI5 CLASE A4	617,368.43
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	5,823.69
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	515.76
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	99.50
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	359.37
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	56.89
201.07.07	OTROS	5,307.93
201.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	5,242.24
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.69
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	7,480.45
201.13.04	POR ADMINISTRACION	7,480.45
201.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	7,480.45
202	PASIVO NO CORRIENTE	10,592,767.73
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	10,592,767.73
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,277,604.20
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	8,315,163.53
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	8,315,163.53
TOTAL PASIVO		11,596,924.11
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:		11,597,924.11

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	22,429,111.09
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	21,354,801.80
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	21,354,801.80
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	21,354,801.80

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

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

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	1,074,309.29
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	867,690.30
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	206,618.99
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	206,618.99
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	22,429,111.09
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	22,429,111.09
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	21,354,801.80
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	867,690.30
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	206,618.99
900.04	ACREEDORAS	39,518,368.27
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	39,518,368.27
900.04.01.01	EN GARANTIA	39,518,368.27
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	39,518,368.27
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	39,518,368.27
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	39,518,368.27
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

[Handwritten signature]

Gerente

f)

[Handwritten signature]

Contador

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

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

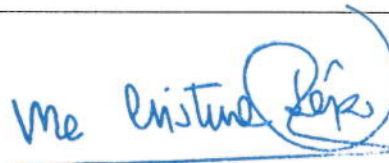
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	90,516.73
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	90,516.73
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	90,516.73
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	89,955.83
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	86,616.03
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	3,339.80
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	560.90
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	560.90
TOTAL		90,516.73
5	GASTOS	90,516.73
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	90,516.73
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,381.61
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	810.75
502.02.29	OTROS GASTOS	570.86
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	567.72
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	3.12
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.02
502.03	GASTOS FINANCIEROS	89,135.12
502.03.01	INTERESES	58,176.95
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	58,176.95
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	21,994.74
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	36,182.21
502.03.03	PRESTACION SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y MANE	19,916.53
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	570.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	11,366.53
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	7,614.03
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	807.50
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	665.00
502.03.03.04.06	OTROS	2,280.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,980.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	11,041.64
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	11,041.64
TOTAL		90,516.73

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


Gerente

f) 
Contador