

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

Fecha: 28-02-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-03-2017

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

| Código                | Cuenta  | Saldo         |
|-----------------------|---|---------------|
| 1                     | ACTIVO  | 11,279,265.97 |
| 101                   | ACTIVO CORRIENTE  | 9,043,646.46  |
| 101.01                | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO                     | 615,742.73    |
| 101.01.03             | INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS                        | 615,742.73    |
| 101.01.03.01          | MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020687065                         | 604,117.79    |
| 101.01.03.02          | PRODUBANCO CTA. AH. 12005494465                           | 11,624.94     |
| 101.02                | ACTIVOS FINANCIEROS                                       | 2,427,903.73  |
| 101.02.05             | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS           | 2,427,903.73  |
| 101.02.05.01          | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES           | 2,004,102.47  |
| 101.02.05.01.02       | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS                  | 2,004,102.47  |
| 101.02.05.01.02.01    | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER                | 1,778,059.85  |
| 101.02.05.01.02.01.01 | DE 1 A 30 DIAS  | 259,725.39    |
| 101.02.05.01.02.01.02 | DE 31 A 90 DIAS   | 295,903.84    |
| 101.02.05.01.02.01.03 | DE 91 A 180 DIAS  | 425,500.74    |
| 101.02.05.01.02.01.04 | DE 181 A 360 DIAS   | 796,929.88    |
| 101.02.05.01.02.04    | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA                   | 226,042.62    |
| 101.02.05.01.02.04.01 | DE 1 A 30 DIAS  | 26,122.70     |
| 101.02.05.01.02.04.02 | DE 31 A 90 DIAS   | 35,667.54     |
| 101.02.05.01.02.04.03 | DE 91 A 270 DIAS  | 59,181.67     |
| 101.02.05.01.02.04.04 | DE 271 A 360 DIAS   | 21,534.13     |
| 101.02.05.01.02.04.05 | DE 361 A 720 DIAS   | 47,737.98     |
| 101.02.05.01.02.04.06 | DE MAS DE 720 DIAS  | 35,798.60     |
| 101.02.05.02          | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES        | 423,801.26    |
| 101.02.05.02.02       | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS                  | 362,019.14    |
| 101.02.05.02.02.01    | CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES              | 333,399.80    |
| 101.02.05.02.02.01.01 | DE 1 A 30 DIAS  | 46,611.71     |
| 101.02.05.02.02.01.02 | DE 31 A 90 DIAS   | 57,856.94     |
| 101.02.05.02.02.01.03 | DE 91 A 180 DIAS  | 83,571.79     |
| 101.02.05.02.02.01.04 | DE 181 A 360 DIAS   | 145,359.36    |
| 101.02.05.02.02.10    | CUENTAS POR COBRAR DE JUDGES 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               | 17,836.26     |
| 101.02.05.02.16       | RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES                          | 61,782.12     |
| 101.02.05.02.16.01    | INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS               | 61,782.12     |
| 102                   | ACTIVOS NO CORRIENTES                                     | 8,295,619.51  |
| 102.06                | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                         | 7,823,330.62  |
| 102.06.03             | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR                           | 7,823,330.62  |
| 102.06.03.01          | CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS               | 6,746,952.57  |
| 102.06.03.04          | CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS | 1,076,378.05  |
| 102.08                | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                               | 412,288.89    |
| 102.08.11             | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                               | 412,288.89    |
| 102.08.11.01          | OTROS ACTIVOS   | 412,288.89    |
| 102.08.11.01.01       | PRIMA EN CARTERA COMPRADA                                 | 391,192.10    |
| 102.08.11.01.02       | BIENES ADJUDICADOS POR PAGÓ                               | 21,096.79     |

# FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 5, FIMUPI5

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 28-02-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-03-2017

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           | 8,596.79             |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                  |  | <b>11,279,265.97</b> |
| 2                                    | PASIVO                                   | 11,278,265.97        |
| 201                                  | PASIVO CORRIENTE                         | 643,032.06           |
| 201.06                               | PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS    | 636,981.63           |
| 201.06.03                            | VALORES DE TITULARIZACION                | 636,981.63           |
| 201.06.03.01                         | OBLIGACIONES INMEDIATAS                  | 356,313.46           |
| 201.06.03.01.01                      | OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL        | 336,800.26           |
| 201.06.03.01.02                      | OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES      | 19,513.20            |
| 201.06.03.02                         | VALORES EMITIDOS                         | 280,468.17           |
| 201.06.03.02.04                      | TCIMUPI5 CLASE A4                        | 280,468.17           |
| 201.07                               | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES            | 6,035.40             |
| 201.07.01                            | CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA         | 793.16               |
| 201.07.01.01                         | "IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"       | 145.20               |
| 201.07.01.05                         | 2% RETENCION EN LA FUENTE                | 564.93               |
| 201.07.01.06                         | 8% RETENCION EN LA FUENTE                | 83.03                |
| 201.07.07                            | OTROS                                    | 5,242.24             |
| 201.07.07.02                         | CUENTAS POR PAGAR CARTERA                | 5,242.24             |
| 201.13                               | OTROS PASIVOS CORRIENTES                 | 15.03                |
| 201.13.04                            | POR ADMINISTRACION                       | 15.03                |
| 201.13.04.02                         | POR ADMINISTRACION DE CARTERA            | 15.03                |
| 202                                  | PASIVO NO CORRIENTE                      | 10,635,233.91        |
| 202.05                               | PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS | 10,635,233.91        |
| 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                      | 8,357,629.71         |
| 202.05.05.01                         | RENDIMIENTO CLASE A5                     | 8,357,629.71         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                  |  | <b>11,278,265.97</b> |
| 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             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>         |  | <b>1,000.00</b>      |
| <b>Utilidad:</b>                     |  | <b>0.00</b>          |
| <b>Pasivo + Patrimonio+Utilidad:</b> |  | <b>11,279,265.97</b> |

| Código          | Cuenta  | Saldo         |
|-----------------|---|---------------|
| 900.01          | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                     | 22,192,995.48 |
| 900.01.01       | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS | 21,120,758.11 |
| 900.01.01.01    | VALORES EN GARANTIA                           | 21,120,758.11 |
| 900.01.01.01.01 | GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS              | 21,120,758.11 |
| 900.01.04       | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS               | 1,072,237.37  |

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

Fecha: 28-02-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-03-2017

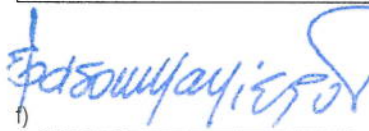
Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

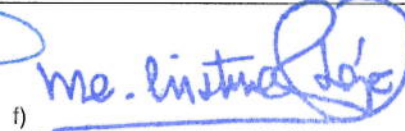
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

| Código                                 | Cuenta   | Saldo         |
|--|--|---------------|
| 900.01.04.03                           | CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL         | 863,107.81    |
| 900.01.04.04                           | "INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO" | 209,129.56    |
| 900.01.04.04.01                        | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA                | 209,129.56    |
| 900.02                                 | ACREEDORAS POR EL CONTRA                       | 22,192,995.48 |
| 900.02.01                              | ACREEDORAS POR EL CONTRA                       | 22,192,995.48 |
| 900.02.01.01                           | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS  | 21,120,758.11 |
| 900.02.01.03                           | CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL        | 863,107.81    |
| 900.02.01.04                           | INTERESES EN SUSPENSO                          | 209,129.56    |
| 900.04                                 | ACREEDORAS                                     | 39,144,824.40 |
| 900.04.01                              | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS         | 39,144,824.40 |
| 900.04.01.01                           | EN GARANTIA                                    | 39,144,824.40 |
| 900.04.01.01.04                        | BIENES INMUEBLES EN GARANTIA                   | 39,144,824.40 |
| 900.05                                 | DEUDORES POR EL CONTRA                         | 39,144,824.40 |
| 900.05.01                              | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS         | 39,144,824.40 |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> |  | <b>0.00</b>   |

f) 

Gerente

f) 

Contador

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

Fecha: 28-02-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-03-2017

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

| Código          | Cuenta  | Valor             |
|-----------------|---|-------------------|
| 4               | INGRESOS                                      | 173,068.27        |
| 401             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS            | 173,068.27        |
| 401.10          | INGRESOS FINANCIEROS                          | 173,068.27        |
| 401.10.02       | INTERESES FINANCIEROS                         | 172,131.55        |
| 401.10.02.01    | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA               | 167,432.23        |
| 401.10.02.04    | INTERESES DE MORA                             | 4,699.32          |
| 401.10.06       | OTROS INGRESOS FINANCIEROS                    | 936.72            |
| 401.10.06.01    | DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN | 936.72            |
| <b>TOTAL</b>    |   | <b>173,068.27</b> |
| 5               | GASTOS  | 173,068.27        |
| 502             | GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS              | 173,068.27        |
| 502.02          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                        | 1,761.80          |
| 502.02.19       | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME | 1,183.20          |
| 502.02.29       | OTROS GASTOS                                  | 578.60            |
| 502.02.29.01    | HONORARIOS AUDITORIA                          | 567.72            |
| 502.02.29.02    | GASTOS BANCARIOS                              | 10.86             |
| 502.02.29.99    | OTROS GASTOS                                  | 0.02              |
| 502.03          | GASTOS FINANCIEROS                            | 171,306.47        |
| 502.03.01       | INTERESES                                     | 120,256.33        |
| 502.03.01.01    | INTERESES TITULOS EMITIDOS                    | 120,256.33        |
| 502.03.01.01.04 | INTERES CLASE A4                              | 41,607.94         |
| 502.03.01.01.05 | RENDIMIENTO CLASE A5                          | 78,648.39         |
| 502.03.03       | PRESTACION SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y MANE | 31,648.72         |
| 502.03.03.02    | AGENTE DE MANEJO                              | 1,140.00          |
| 502.03.03.04    | TITULARIZACION                                | 22,528.72         |
| 502.03.03.04.02 | ADMINISTRACION DE CARTERA                     | 15,023.72         |
| 502.03.03.04.03 | AGENTE PAGADOR                                | 1,615.00          |
| 502.03.03.04.04 | AGENTE CUSTODIO                               | 1,330.00          |
| 502.03.03.04.06 | OTROS   | 4,560.00          |
| 502.03.03.07    | POR CALIFICACION DE RIESGO                    | 7,980.00          |
| 502.03.12       | OTROS GASTOS FINANCIEROS                      | 19,401.42         |
| 502.03.12.01    | PRIMA EN CARTERA COMPRADA                     | 19,401.42         |
| <b>TOTAL</b>    |   | <b>173,068.27</b> |

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

f) 

**Gerente**

f) 

**Contador**