

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

Fecha: 31-01-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 10-02-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	14,912,825.29
101	ACTIVO CORRIENTE	3,438,887.74
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	697,374.99
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	697,374.99
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020687065	685,366.86
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494465	12,008.13
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,741,512.75
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,741,512.75
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	2,280,821.86
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	2,280,821.86
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	2,059,782.14
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	214,631.52
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	333,960.78
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	515,583.57
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,035,605.97
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	181,139.52
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	23,674.66
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	27,168.14
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	47,232.01
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	14,347.49
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	27,252.85
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	21,464.37
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	480,591.09
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	381,685.86
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	357,263.68
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	75,339.68
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	49,896.45
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	76,812.40
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	155,215.15
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	9,712.84
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	9,712.84
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	24,709.34
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	88,905.23
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	88,905.23
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	11,473,937.55
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10,911,048.17
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	10,911,048.17
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	9,354,264.57
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,556,783.60
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	562,889.38
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	562,889.38
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	562,889.38
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	520,675.40
102.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	42,013.98

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

Fecha: 31-01-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 10-02-2016

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	20,984.49
102.08.11.01.02.04	MOREIRA ZAMBRANO WALTER EDUARD	8,529.49
TOTAL ACTIVO		14,912,825.29
2	PASIVO	14,911,825.29
201	PASIVO CORRIENTE	1,914,745.71
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,907,083.88
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,907,083.88
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	384,034.97
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	346,399.77
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	47,635.20
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,513,048.01
201.06.03.02.03	TCIMUPI5 CLASE A3	267,977.41
201.06.03.02.04	TCIMUPI5 CLASE A4	1,245,071.60
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	7,681.73
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	303.85
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	11.55
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.16
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	314.24
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	7.70
201.07.07	OTROS	7,325.08
201.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	7,310.90
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.18
202	PASIVO NO CORRIENTE	12,997,079.58
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	12,997,079.58
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	7,742,337.58
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	7,742,337.58
TOTAL PASIVO		14,911,825.29
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:		14,912,825.29

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26,210,311.35
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	25,275,799.36
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	25,275,799.36
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	25,275,799.36

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 5, FIMUPI5**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-01-2016

Usuario: GFULLA

Fecha: 10-02-2016

Página: 3 de 3

Nivel: Maximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	934.511.39
900.01.04		
	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	746,194.19
900.01.04.03		
	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	188,317.80
900.01.04.04		
	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	188,317.80
900.01.04.04.01		
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	26,210,311.35
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	26,210,311.35
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	25,275,799.36
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	746,194.19
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	188,317.80
900.04	ACREEDORAS	46,018,184.03
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	46,018,184.03
900.04.01.01	EN GARANTIA	46,018,184.03
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	46,018,184.03
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	46,018,184.03
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	46,018,184.03
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

[Handwritten signature]

Gerente

[Handwritten signature]

Contador

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower right quadrant of the page.

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

Fecha: 31-01-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 10-02-2016

Página: 1 de 1

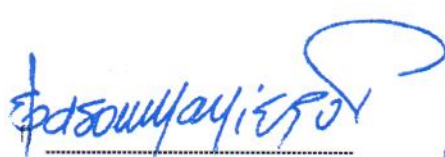
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

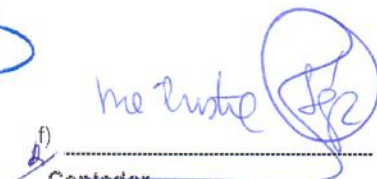
Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	110,012.23
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	110,012.23
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	110,012.23
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	109,412.19
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	108,108.21
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	1,303.98
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	600.07
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	600.07
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-0.03
401.11.03	OTROS	-0.03
401.11.03.99	OTROS	-0.03
TOTAL		110,012.23
5	GASTOS	110,012.23
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	110,012.23
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	153.31
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	107.72
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	38.92
502.02.29	OTROS GASTOS	6.67
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	6.67
502.03	GASTOS FINANCIEROS	109,858.92
502.03.01	INTERESES	83,426.28
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	83,426.28
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	3,598.97
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	44,036.23
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	35,791.08
502.03.03	PRESTACION SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y MANE	16,535.86
502.03.03.04	TITULARIZACION	12,895.86
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	560.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	8,649.20
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	793.33
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	653.33
502.03.03.04.06	OTROS	2,240.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	9,640.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9,896.78
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	9,896.78
TOTAL		110,012.23

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



Gerente



Contador

15/12/2014