

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

Fecha: 31-07-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 05-08-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	13,154,013.33
101	ACTIVO CORRIENTE	3,282,316.10
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	647,845.93
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	647,845.93
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020687065	625,012.24
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494465	22,833.69
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,634,470.17
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,634,470.17
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	2,242,505.03
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	2,242,505.03
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	2,053,110.93
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	265,535.06
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	322,393.05
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	478,216.35
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	986,966.47
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	189,394.10
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	21,726.37
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	28,014.27
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	54,277.48
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	18,863.54
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	37,159.41
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	29,354.03
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	391,965.14
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	315,482.22
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	295,660.54
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	653.52
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	54,231.91
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	77,097.27
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	164,677.84
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	11,904.36
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	11,904.36
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	6,917.32
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	76,482.92
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	76,482.92
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	9,871,697.23
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	9,371,072.70
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	9,371,072.70
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	7,930,216.10
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,440,856.60
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	500,624.53
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	500,624.53
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	500,624.53
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	458,544.25
102.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	42,080.28

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 5, FIMUPI5**

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-07-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 05-08-2016

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	21,020.67
102.08.11.01.02.04	MOREIRA ZAMBRANO WALTER EDUARD	8,559.61
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>13,154,013.33</b>
2	PASIVO	13,153,013.33
201	PASIVO CORRIENTE	1,756,625.26
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,746,257.30
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,746,257.30
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	380,581.60
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	346,112.42
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	34,469.18
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,365,675.70
201.06.03.02.04	TCIMUPI5 CLASE A4	1,365,675.70
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,704.58
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	241.26
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	54.80
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.16
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	154.86
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	31.44
201.07.07	OTROS	1,463.32
201.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	1,451.90
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.42
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	8,663.38
201.13.04	POR ADMINISTRACION	8,663.38
201.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	8,663.38
202	PASIVO NO CORRIENTE	11,396,388.07
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	11,396,388.07
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	3,375,930.75
202.05.03.04	TCIMUPI5 CLASE A4	3,375,929.75
202.05.03.05	TCIMUPI5 CLASE A5	1.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	8,020,457.32
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	8,020,457.32
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>13,153,013.33</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>13,154,013.33</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	24,049,118.23
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	22,877,186.22

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

Fecha: 31-07-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 05-08-2016

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	22,877,186.22
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	22,877,186.22
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,171,932.01
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	970,778.28
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	201,153.73
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	201,153.73
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	24,049,118.23
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	24,049,118.23
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	22,877,186.22
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	970,778.28
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	201,153.73
900.04	ACREEDORAS	42,616,065.62
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	42,616,065.62
900.04.01.01	EN GARANTIA	42,616,065.62
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	42,616,065.62
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	42,616,065.62
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	42,616,065.62
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

*[Firma manuscrita]*  
f) \_\_\_\_\_

Gerente

*[Firma manuscrita]*  
f) \_\_\_\_\_

Contador

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 5, FIMUPI5**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha 31-07-2016

Usuario KJACOME

Fecha 05-08-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	780,831.92
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	776,694.62
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	776,694.38
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	772,912.74
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	760,024.90
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	12,887.84
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,781.64
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	3,781.64
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.14
401.11.03	OTROS	0.14
401.11.03.99	OTROS	0.14
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
<b>TOTAL</b>		<b>780,831.92</b>
5	GASTOS	780,831.92
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	780,831.92
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,541.48
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	1,946.77
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	131.08
502.02.29	OTROS GASTOS	3,213.63
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	3,169.60
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	43.79
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.24
502.03	GASTOS FINANCIEROS	775,290.44
502.03.01	INTERESES	602,044.99
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	602,044.99
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	5,168.69
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	282,965.48
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	313,910.82
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	99,834.79
502.03.03.04	TITULARIZACION	87,794.79
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	3,940.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	57,916.49
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	5,581.65
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	4,596.65
502.03.03.04.06	OTROS	15,760.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	12,040.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	72,227.93
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	72,227.93
<b>TOTAL</b>		<b>780,831.92</b>

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

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 5, FIMUPI5**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-07-2016

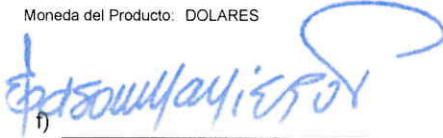
Usuario: KJACOME

Fecha: 05-08-2016

Página: 2 de 2

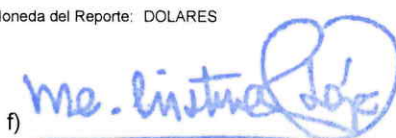
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

  
f) \_\_\_\_\_

**Gerente**

Moneda del Reporte: DOLARES

  
f) \_\_\_\_\_

**Contador**