

# FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 5, FIMUPI5

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	13,413,212.50
101	ACTIVO CORRIENTE	3,314,152.76
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	692,142.79
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	692,142.79
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020687065	664,659.25
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494465	27,483.54
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,622,009.97
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,622,009.97
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	2,012,439.35
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	2,012,439.35
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,828,737.74
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	25,097.11
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	316,058.40
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	485,170.66
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,002,411.57
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	183,701.61
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	22,155.05
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	31,745.01
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	50,661.26
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	18,381.65
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	32,989.69
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	27,768.95
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	609,570.62
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	537,906.11
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	514,144.83
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	230,237.07
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	50,710.26
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	75,569.32
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	157,628.18
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	11,165.16
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	11,165.16
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	12,596.12
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	71,664.51
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	71,664.51
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	10,099,059.74
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	9,590,483.95
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	9,590,483.95
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	8,198,605.06
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,391,878.89
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	508,575.79
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	508,575.79
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	508,575.79
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	466,506.93
102.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	42,068.86

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

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016

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	21,014.44
102.08.11.01.02.04	MOREIRA ZAMBRANO WALTER EDUARD	8,554.42
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>13,413,212.50</b>
2	PASIVO	13,412,212.50
201	PASIVO CORRIENTE	2,070,414.56
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,064,718.84
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,064,718.84
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	352,930.72
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	316,318.58
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	36,612.14
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,711,788.12
201.06.03.02.04	TCIMUPI5 CLASE A4	1,711,788.12
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,943.22
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	171.93
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	3.66
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	166.18
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	2.09
201.07.07	OTROS	1,771.29
201.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	1,451.90
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	319.39
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,752.50
201.13.05	OTRAS COMISIONES	3,752.50
202	PASIVO NO CORRIENTE	11,341,797.94
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	11,341,797.94
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	7,965,867.19
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	7,965,867.19
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>13,412,212.50</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>13,413,212.50</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	24,197,051.58
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	23,151,009.82
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	23,151,009.82
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	23,151,009.82

# FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 5, FIMUPI5

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

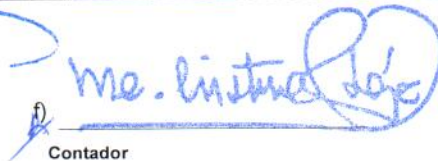
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,046,041.76
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	850,240.57
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	195,801.19
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	195,801.19
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	24,197,051.58
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	24,197,051.58
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	23,151,009.82
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	850,240.57
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	195,801.19
900.04	ACREEDORAS	43,073,126.43
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	43,073,126.43
900.04.01.01	EN GARANTIA	43,073,126.43
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	43,073,126.43
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	43,073,126.43
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	43,073,126.43
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>



Gerente



Contador



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

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	670,353.56
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	670,353.56
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	670,353.43
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	667,084.03
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	655,434.55
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	11,649.48
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,269.40
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	3,269.40
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.13
401.11.03	OTROS	0.13
401.11.03.99	OTROS	0.13
<b>TOTAL</b>		<b>670,353.56</b>
5	GASTOS	670,353.56
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	670,353.56
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,070.99
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	1,499.04
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	112.84
502.02.29	OTROS GASTOS	3,209.11
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	3,169.60
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	39.27
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.24
502.03	GASTOS FINANCIEROS	665,282.57
502.03.01	INTERESES	512,985.68
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	512,985.68
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	5,168.69
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	248,496.30
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	259,320.69
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	86,848.91
502.03.03.04	TITULARIZACION	74,808.91
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	3,370.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	49,253.11
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	4,774.15
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	3,931.65
502.03.03.04.06	OTROS	13,480.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	12,040.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	64,265.25
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	64,265.25
<b>TOTAL</b>		<b>670,353.56</b>

Utilidad:	<b>0.00</b>
-----------	-------------

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 5, FIMUPI5**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

f) [Handwritten Signature]

**Gerente**

f) [Handwritten Signature]

**Contador**