

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

Fecha: 31-03-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 07-04-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

| Código | Cuenta | Saldo |
|-----------------------|---|---------------|
| 1 | ACTIVO | 14,332,676.95 |
| 101 | ACTIVO CORRIENTE | 3,474,503.02 |
| 101.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 760,295.28 |
| 101.01.03 | INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS | 760,295.28 |
| 101.01.03.01 | MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020687065 | 740,221.40 |
| 101.01.03.02 | PRODUBANCO CTA. AH. 12005494465 | 20,073.88 |
| 101.02 | ACTIVOS FINANCIEROS | 2,714,207.74 |
| 101.02.05 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS | 2,714,207.74 |
| 101.02.05.01 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES | 2,275,713.92 |
| 101.02.05.01.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS | 2,275,713.92 |
| 101.02.05.01.02.01 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER | 2,105,909.16 |
| 101.02.05.01.02.01.01 | DE 1 A 30 DIAS | 208,054.87 |
| 101.02.05.01.02.01.02 | DE 31 A 90 DIAS | 341,913.83 |
| 101.02.05.01.02.01.03 | DE 91 A 180 DIAS | 505,378.24 |
| 101.02.05.01.02.01.04 | DE 181 A 360 DIAS | 1,050,562.22 |
| 101.02.05.01.02.04 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA | 169,804.76 |
| 101.02.05.01.02.04.01 | DE 1 A 30 DIAS | 22,688.88 |
| 101.02.05.01.02.04.02 | DE 31 A 90 DIAS | 28,031.18 |
| 101.02.05.01.02.04.03 | DE 91 A 270 DIAS | 48,220.47 |
| 101.02.05.01.02.04.04 | DE 271 A 360 DIAS | 17,221.11 |
| 101.02.05.01.02.04.05 | DE 361 A 720 DIAS | 29,789.47 |
| 101.02.05.01.02.04.06 | DE MAS DE 720 DIAS | 23,853.65 |
| 101.02.05.02 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES | 438,493.82 |
| 101.02.05.02.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS | 352,615.44 |
| 101.02.05.02.02.01 | CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES | 335,910.87 |
| 101.02.05.02.02.01.01 | DE 1 A 30 DIAS | 70,517.45 |
| 101.02.05.02.02.01.02 | DE 31 A 90 DIAS | 48,031.44 |
| 101.02.05.02.02.01.03 | DE 91 A 180 DIAS | 69,971.71 |
| 101.02.05.02.02.01.04 | DE 181 A 360 DIAS | 147,390.27 |
| 101.02.05.02.02.10 | CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA | 10,122.76 |
| 101.02.05.02.02.10.01 | CUENTAS POR COBRAR CARTERA | 10,122.76 |
| 101.02.05.02.02.11 | CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA | 6,581.81 |
| 101.02.05.02.16 | RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES | 85,878.38 |
| 101.02.05.02.16.01 | INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS | 85,878.38 |
| 102 | ACTIVOS NO CORRIENTES | 10,858,173.93 |
| 102.06 | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 10,318,334.73 |
| 102.06.03 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR | 10,318,334.73 |
| 102.06.03.01 | CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS | 8,888,210.79 |
| 102.06.03.04 | CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS | 1,430,123.94 |
| 102.08 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 539,839.20 |
| 102.08.11 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 539,839.20 |
| 102.08.11.01 | OTROS ACTIVOS | 539,839.20 |
| 102.08.11.01.01 | PRIMA EN CARTERA COMPRADA | 497,803.48 |
| 102.08.11.01.02 | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO | 42,035.72 |

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

Fecha: 31-03-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 07-04-2016

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 | 20,996.35 |
| 102.08.11.01.02.04 | MOREIRA ZAMBRANO WALTER EDUARD | 8,539.37 |
| TOTAL ACTIVO | | 14,332,676.95 |
| 2 | PASIVO | 14,331,676.95 |
| 201 | PASIVO CORRIENTE | 1,961,492.18 |
| 201.06 | PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS | 1,955,366.53 |
| 201.06.03 | VALORES DE TITULARIZACION | 1,955,366.53 |
| 201.06.03.01 | OBLIGACIONES INMEDIATAS | 394,066.74 |
| 201.06.03.01.01 | OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL | 350,385.40 |
| 201.06.03.01.02 | OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES | 43,681.34 |
| 201.06.03.02 | VALORES EMITIDOS | 1,561,299.79 |
| 201.06.03.02.04 | TCIMUPI5 CLASE A4 | 1,561,299.79 |
| 201.07 | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 6,125.65 |
| 201.07.01 | CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 412.75 |
| 201.07.01.01 | "IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%" | 43.92 |
| 201.07.01.04 | 1% RETENCION EN LA FUENTE | 0.16 |
| 201.07.01.05 | 2% RETENCION EN LA FUENTE | 332.07 |
| 201.07.01.07 | 10% RETENCION EN LA FUENTE | 36.60 |
| 201.07.07 | OTROS | 5,712.90 |
| 201.07.07.02 | CUENTAS POR PAGAR CARTERA | 5,712.90 |
| 202 | PASIVO NO CORRIENTE | 12,370,184.77 |
| 202.05 | PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS | 12,370,184.77 |
| 202.05.03 | VALORES DE TITULARIZACION | 4,535,718.45 |
| 202.05.03.04 | TCIMUPI5 CLASE A4 | 4,535,717.45 |
| 202.05.03.05 | TCIMUPI5 CLASE A5 | 1.00 |
| 202.05.05 | INTERESES POR PAGAR | 7,834,466.32 |
| 202.05.05.01 | RENDIMIENTO CLASE A5 | 7,834,466.32 |
| TOTAL PASIVO | | 14,331,676.95 |
| 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: | | 14,332,676.95 |

| Código | Cuenta | Saldo |
|-----------------|---|---------------|
| 900.01 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 25,902,408.56 |
| 900.01.01 | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS | 24,829,801.36 |
| 900.01.01.01 | VALORES EN GARANTIA | 24,829,801.36 |
| 900.01.01.01.01 | GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS | 24,829,801.36 |
| 900.01.04 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 1,072,607.20 |
| 900.01.04.03 | CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL | 884,370.78 |

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

Fecha: 31-03-2016

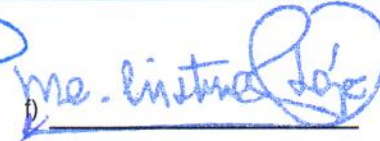
Usuario: GPULLA
Fecha: 07-04-2016
Página: 3 de 3
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

| Código | Cuenta | Saldo |
|--|--|---------------|
| 900.01.04.04 | "INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO" | 188,236.42 |
| 900.01.04.04.01 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA | 188,236.42 |
| 900.02 | ACREEDORAS POR EL CONTRA | 25,902,408.56 |
| 900.02.01 | ACREEDORAS POR EL CONTRA | 25,902,408.56 |
| 900.02.01.01 | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS | 24,829,801.36 |
| 900.02.01.03 | CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL | 884,370.78 |
| 900.02.01.04 | INTERESES EN SUSPENSO | 188,236.42 |
| 900.04 | ACREEDORAS | 45,105,262.55 |
| 900.04.01 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 45,105,262.55 |
| 900.04.01.01 | EN GARANTIA | 45,105,262.55 |
| 900.04.01.01.04 | BIENES INMUEBLES EN GARANTIA | 45,105,262.55 |
| 900.05 | DEUDORES POR EL CONTRA | 45,105,262.55 |
| 900.05.01 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 45,105,262.55 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0.00 |


Gerente


Contador



