

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 5, FIMUPI5**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-03-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-04-2017

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	10,994,806.08
101	ACTIVO CORRIENTE	3,038,142.29
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	683,512.84
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	683,512.84
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020687065	677,134.06
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494455	6,378.78
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,354,629.45
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,354,629.45
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,966,896.80
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,966,896.80
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,758,071.56
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	245,673.53
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	292,480.31
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	425,278.39
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	794,639.33
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	208,825.24
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	24,485.53
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	32,670.82
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	52,585.16
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	18,054.56
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	43,582.85
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	37,466.32
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	387,732.65
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	326,106.66
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	299,978.52
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	40,077.07
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	54,053.72
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	76,345.10
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	129,502.63
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES 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	15,345.26
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	61,625.79
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	61,625.79
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	7,956,663.77
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7,557,329.53
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,557,329.53
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	6,522,455.40
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,034,874.13
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	399,334.24
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	399,334.24
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	399,334.24
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	378,231.98
102.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	21,102.26

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 5, FIMUPI5**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-03-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-04-2017

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	8,602.26
TOTAL ACTIVO		10,994,806.06
2	PASIVO	10,993,806.06
201	PASIVO CORRIENTE	980,862.61
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	975,359.46
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	975,359.46
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	288,345.99
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	271,014.89
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	17,331.10
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	687,013.47
201.06.03.02.04	TCIMUPI5 CLASE A4	687,013.47
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	5,489.37
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	246.13
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	27.03
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.27
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	203.36
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	15.47
201.07.07	OTROS	5,242.24
201.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	5,242.24
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	14.78
201.13.04	POR ADMINISTRACION	14.78
201.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	14.78
202	PASIVO NO CORRIENTE	10,012,943.45
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	10,012,943.45
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,600,044.01
202.05.03.04	TCIMUPI5 CLASE A4	1,600,043.01
202.05.03.05	TCIMUPI5 CLASE A5	1.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	8,412,899.44
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	8,412,899.44
TOTAL PASIVO		10,993,806.06
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:		10,994,806.06

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	21,577,143.38
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	20,551,314.11
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	20,551,314.11
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	20,551,314.11

FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 5, FIMUPI5

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-03-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-04-2017

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	1,025,829.27
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	823,967.68
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	201,861.59
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	201,861.59
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	21,577,143.38
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	21,577,143.38
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	20,551,314.11
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	823,967.68
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	201,861.59
900.04	ACREEDORAS	38,308,039.93
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	38,308,039.93
900.04.01.01	EN GARANTIA	38,308,039.93
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	38,308,039.93
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	38,308,039.93
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	38,308,039.93
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 

f) 

Gerente

Contador

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 5, FIMUPI5**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-03-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-04-2017

Página: 1 de 1

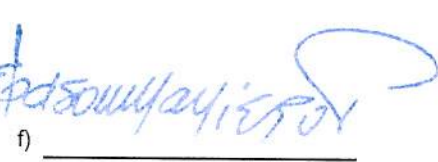
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	270,468.07
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	270,468.07
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	270,468.07
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	269,117.68
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	259,743.63
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	9,374.05
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,350.39
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	1,350.39
TOTAL		270,468.07
5	GASTOS	270,468.07
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	270,468.07
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,023.30
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	1,403.63
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	30.52
502.02.29	OTROS GASTOS	589.15
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	567.72
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	21.40
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.03
502.03	GASTOS FINANCIEROS	268,444.77
502.03.01	INTERESES	192,857.16
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	192,857.16
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	58,939.04
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	133,918.12
502.03.03	PRESTACION SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y MANE	43,226.07
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	1,710.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	33,536.07
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	22,278.57
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	2,422.50
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	1,995.00
502.03.03.04.06	OTROS	6,840.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,980.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	32,361.54
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	32,361.54
TOTAL		270,468.07

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

f) 

Gerente

f) 

Contador