

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

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	13,698,278.75
101	ACTIVO CORRIENTE	3,381,241.40
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	682,760.79
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	682,760.79
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020687065	676,700.70
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494465	6,060.09
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,698,480.61
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,698,480.61
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	2,179,104.58
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	2,179,104.58
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,993,778.93
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	197,250.23
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	325,478.13
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	475,275.83
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	995,774.74
101.02.05.01.02.01.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	185,325.65
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	26,605.13
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	32,755.27
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	49,821.73
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	18,828.80
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	30,835.27
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	26,479.45
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	519,376.03
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	436,989.27
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	418,770.32
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	87,318.33
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	60,303.91
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	87,953.53
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	183,194.55
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	7,053.79
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	82,386.76
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	82,386.76
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	10,317,037.35
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	9,797,748.17
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	9,797,748.17
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	8,267,589.95
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,530,158.22
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	519,289.18
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	519,289.18
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	519,289.18
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	477,231.38
102.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	42,057.80

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

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

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	21,008.40
102.08.11.01.02.04	MOREIRA ZAMBRANO WALTER EDUARD	8,549.40
TOTAL ACTIVO		13,698,278.75
2	PASIVO	13,697,278.75
201	PASIVO CORRIENTE	1,241,815.03
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,233,437.54
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,233,437.54
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	365,118.54
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	326,295.79
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	38,822.75
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	868,319.00
201.06.03.02.04	TCIMUPI5 CLASE A4	868,319.00
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	4,756.66
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	443.72
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	85.37
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	294.56
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	30.19
201.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	33.60
201.07.07	OTROS	4,312.94
201.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	351.90
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,961.04
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,620.83
201.13.05	OTRAS COMISIONES	3,620.83
202	PASIVO NO CORRIENTE	12,455,463.72
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	12,455,463.72
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	7,919,745.27
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	7,919,745.27
TOTAL PASIVO		13,697,278.75
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:		13,698,278.75

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	24,441,718.43
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	23,412,359.82
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	23,412,359.82

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 5, FIMUPI5**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 3 de 3

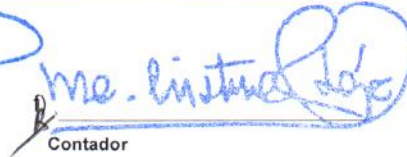
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	23,412,359.82
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,029,358.61
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	827,021.13
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	202,337.48
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	202,337.48
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	24,441,718.43
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	24,441,718.43
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	23,412,359.82
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	827,021.13
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	202,337.48
900.04	ACREEDORAS	43,732,577.76
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	43,732,577.76
900.04.01.01	EN GARANTIA	43,732,577.76
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	43,732,577.76
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	43,732,577.76
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	43,732,577.76
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00


Gerente


Contador



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

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

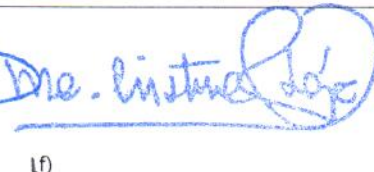
Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	564,477.93
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	564,477.93
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	564,477.80
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	561,730.94
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	552,375.21
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	9,355.73
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,746.86
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	2,746.86
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.13
401.11.03	OTROS	0.13
401.11.03.99	OTROS	0.13
TOTAL		564,477.93
5	GASTOS	564,477.93
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	564,477.93
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,749.92
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	1,469.26
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	77.84
502.02.29	OTROS GASTOS	3,202.82
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	3,169.60
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	33.01
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.21
502.03	GASTOS FINANCIEROS	559,728.01
502.03.01	INTERESES	430,251.62
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	430,251.62
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	5,168.69
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	211,884.16
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	213,198.77
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	74,752.86
502.03.03.04	TITULARIZACION	62,712.86
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	2,800.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	41,479.56
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	3,966.65
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	3,266.65
502.03.03.04.06	OTROS	11,200.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	12,040.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	53,540.80
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	53,540.80
TOTAL		564,477.93

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



Gerente



Contador

