

# FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 5, FIMUPI5

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

| Código                | Cuenta  | Saldo         |
|-----------------------|---|---------------|
| 1                     | ACTIVO  | 12,114,301.79 |
| 101                   | ACTIVO CORRIENTE  | 3,161,790.40  |
| 101.01                | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO                     | 626,108.44    |
| 101.01.03             | INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS                        | 626,108.44    |
| 101.01.03.01          | MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020687065                         | 625,363.07    |
| 101.01.03.02          | PRODUBANCO CTA. AH. 12005494465                           | 745.37        |
| 101.02                | ACTIVOS FINANCIEROS                                       | 2,535,681.96  |
| 101.02.05             | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS           | 2,535,681.96  |
| 101.02.05.01          | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES           | 2,128,935.33  |
| 101.02.05.01.02       | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS                  | 2,128,935.33  |
| 101.02.05.01.02.01    | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER                | 1,928,087.37  |
| 101.02.05.01.02.01.01 | DE 1 A 30 DIAS  | 264,284.56    |
| 101.02.05.01.02.01.02 | DE 31 A 90 DIAS   | 311,505.07    |
| 101.02.05.01.02.01.03 | DE 91 A 180 DIAS  | 474,886.37    |
| 101.02.05.01.02.01.04 | DE 181 A 360 DIAS   | 877,411.37    |
| 101.02.05.01.02.04    | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA                   | 200,847.96    |
| 101.02.05.01.02.04.01 | DE 1 A 30 DIAS  | 23,544.30     |
| 101.02.05.01.02.04.02 | DE 31 A 90 DIAS   | 30,807.81     |
| 101.02.05.01.02.04.03 | DE 91 A 270 DIAS  | 51,911.35     |
| 101.02.05.01.02.04.04 | DE 271 A 360 DIAS   | 18,815.58     |
| 101.02.05.01.02.04.05 | DE 361 A 720 DIAS   | 44,194.87     |
| 101.02.05.01.02.04.06 | DE MAS DE 720 DIAS  | 31,574.05     |
| 101.02.05.02          | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES        | 406,746.63    |
| 101.02.05.02.02       | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS                  | 337,100.36    |
| 101.02.05.02.02.01    | CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES              | 320,195.01    |
| 101.02.05.02.02.01.01 | DE 1 A 30 DIAS  | 37,227.85     |
| 101.02.05.02.02.01.02 | DE 31 A 90 DIAS   | 52,241.39     |
| 101.02.05.02.02.01.03 | DE 91 A 180 DIAS  | 79,245.43     |
| 101.02.05.02.02.01.04 | DE 181 A 360 DIAS   | 151,480.34    |
| 101.02.05.02.02.10    | CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA                       | 10,099.08     |
| 101.02.05.02.02.10.01 | CUENTAS POR COBRAR CARTERA                                | 10,099.08     |
| 101.02.05.02.02.11    | CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA               | 6,806.27      |
| 101.02.05.02.16       | RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES                          | 69,646.27     |
| 101.02.05.02.16.01    | INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS               | 69,646.27     |
| 102                   | ACTIVOS NO CORRIENTES                                     | 8,952,511.39  |
| 102.06                | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                         | 8,509,522.39  |
| 102.06.03             | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR                           | 8,509,522.39  |
| 102.06.03.01          | CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS               | 7,276,248.58  |
| 102.06.03.04          | CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS | 1,233,273.81  |
| 102.08                | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                               | 442,989.00    |
| 102.08.11             | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                               | 442,989.00    |
| 102.08.11.01          | OTROS ACTIVOS   | 442,989.00    |
| 102.08.11.01.01       | PRIMA EN CARTERA COMPRADA                                 | 421,908.13    |
| 102.08.11.01.02       | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO                               | 21,080.87     |

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 5, FIMUPI5**

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

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            |
| 102.08.11.01.02.04                   | MOREIRA ZAMBRANO WALTER EDUARD           | 8,580.87             |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                  |  | <b>12,114,301.79</b> |
| 2                                    | PASIVO                                   | 12,113,301.79        |
| 201                                  | PASIVO CORRIENTE                         | 1,070,464.28         |
| 201.06                               | PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS    | 1,070,153.36         |
| 201.06.03                            | VALORES DE TITULARIZACION                | 1,070,153.36         |
| 201.06.03.01                         | OBLIGACIONES INMEDIATAS                  | 305,971.55           |
| 201.06.03.01.01                      | OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL        | 279,867.63           |
| 201.06.03.01.02                      | OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES      | 26,103.92            |
| 201.06.03.02                         | VALORES EMITIDOS                         | 764,181.81           |
| 201.06.03.02.04                      | TCIMUPI5 CLASE A4                        | 764,181.81           |
| 201.07                               | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES            | 310.92               |
| 201.07.01                            | CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA         | 310.92               |
| 201.07.01.01                         | "IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"       | 42.52                |
| 201.07.01.04                         | 1% RETENCION EN LA FUENTE                | 0.18                 |
| 201.07.01.05                         | 2% RETENCION EN LA FUENTE                | 243.91               |
| 201.07.01.06                         | 8% RETENCION EN LA FUENTE                | 24.31                |
| 202                                  | PASIVO NO CORRIENTE                      | 11,042,837.51        |
| 202.05                               | PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS | 11,042,837.51        |
| 202.05.03                            | VALORES DE TITULARIZACION                | 2,808,912.37         |
| 202.05.03.04                         | TCIMUPI5 CLASE A4                        | 2,808,911.37         |
| 202.05.03.05                         | TCIMUPI5 CLASE A5                        | 1.00                 |
| 202.05.05                            | INTERESES POR PAGAR                      | 8,233,925.14         |
| 202.05.05.01                         | RENDIMIENTO CLASE A5                     | 8,233,925.14         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                  |  | <b>12,113,301.79</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>12,114,301.79</b> |

| Código          | Cuenta   | Saldo         |
|-----------------|--|---------------|
| 900.01          | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                      | 23,230,183.00 |
| 900.01.01       | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS  | 22,145,341.22 |
| 900.01.01.01    | VALORES EN GARANTIA                            | 22,145,341.22 |
| 900.01.01.01.01 | GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS               | 22,145,341.22 |
| 900.01.04       | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                | 1,084,841.78  |
| 900.01.04.03    | CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL         | 886,538.73    |
| 900.01.04.04    | "INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO" | 198,303.05    |
| 900.01.04.04.01 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA                | 198,303.05    |
| 900.02          | ACREEDORAS POR EL CONTRA                       | 23,230,183.00 |

# FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 5, FIMUPI5

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

| Código                                 | Cuenta  | Saldo         |
|--|---|---------------|
| 900.02.01                              | ACREEDORAS POR EL CONTRA                      | 23,230,183.00 |
| 900.02.01.01                           | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS | 22,145,341.22 |
| 900.02.01.03                           | CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL       | 886,538.73    |
| 900.02.01.04                           | INTERESES EN SUSPENSO                         | 198,303.05    |
| 900.04                                 | ACREEDORAS                                    | 40,885,632.17 |
| 900.04.01                              | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS        | 40,885,632.17 |
| 900.04.01.01                           | EN GARANTIA                                   | 40,885,632.17 |
| 900.04.01.01.04                        | BIENES INMUEBLES EN GARANTIA                  | 40,885,632.17 |
| 900.05                                 | DEUDORES POR EL CONTRA                        | 40,885,632.17 |
| 900.05.01                              | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS        | 40,885,632.17 |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> |   | <b>0.00</b>   |



Gerente



Contador



**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 5, FIMUPI5**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

| Código          | Cuenta  | Valor               |
|-----------------|---|---------------------|
| 4               | INGRESOS                                      | 1,206,891.74        |
| 401             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS            | 1,197,512.10        |
| 401.10          | INGRESOS FINANCIEROS                          | 1,197,511.95        |
| 401.10.02       | INTERESES FINANCIEROS                         | 1,192,123.49        |
| 401.10.02.01    | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA               | 1,169,057.80        |
| 401.10.02.04    | INTERESES DE MORA                             | 23,065.69           |
| 401.10.06       | OTROS INGRESOS FINANCIEROS                    | 5,388.46            |
| 401.10.06.01    | DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN | 5,388.46            |
| 401.11          | OTROS INGRESOS ORDINARIOS                     | 0.15                |
| 401.11.03       | OTROS   | 0.15                |
| 401.11.03.99    | OTROS   | 0.15                |
| 403             | OTROS INGRESOS                                | 9,379.64            |
| 403.01          | RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS         | 9,379.64            |
| 403.01.90       | OTROS   | 9,379.64            |
| 403.01.90.09    | OTROS   | 9,379.64            |
| <b>TOTAL</b>    |   | <b>1,206,891.74</b> |
| 5               | GASTOS  | 1,206,891.74        |
| 502             | GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS              | 1,206,891.74        |
| 502.02          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                        | 9,498.52            |
| 502.02.19       | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME | 4,123.62            |
| 502.02.20       | "IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"           | 250.00              |
| 502.02.28       | SUMINISTROS Y MATERIALES                      | 193.60              |
| 502.02.29       | OTROS GASTOS                                  | 4,931.30            |
| 502.02.29.01    | HONORARIOS AUDITORIA                          | 4,738.24            |
| 502.02.29.02    | GASTOS BANCARIOS                              | 63.97               |
| 502.02.29.99    | OTROS GASTOS                                  | 129.09              |
| 502.03          | GASTOS FINANCIEROS                            | 1,192,222.11        |
| 502.03.01       | INTERESES                                     | 932,049.29          |
| 502.03.01.01    | INTERESES TITULOS EMITIDOS                    | 932,049.29          |
| 502.03.01.01.03 | INTERES CLASE A3                              | 5,168.69            |
| 502.03.01.01.04 | INTERES CLASE A4                              | 399,501.96          |
| 502.03.01.01.05 | RENDIMIENTO CLASE A5                          | 527,378.64          |
| 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 | 150,126.04          |
| 502.03.03.02    | AGENTE DE MANEJO                              | 6,220.00            |
| 502.03.03.04    | TITULARIZACION                                | 131,866.04          |
| 502.03.03.04.02 | ADMINISTRACION DE CARTERA                     | 90,917.74           |
| 502.03.03.04.03 | AGENTE PAGADOR                                | 8,811.65            |
| 502.03.03.04.04 | AGENTE CUSTODIO                               | 7,256.65            |
| 502.03.03.04.06 | OTROS   | 24,880.00           |
| 502.03.03.07    | POR CALIFICACION DE RIESGO                    | 12,040.00           |
| 502.03.12       | OTROS GASTOS FINANCIEROS                      | 108,864.05          |
| 502.03.12.01    | PRIMA EN CARTERA COMPRADA                     | 108,864.05          |
| 502.04          | OTROS GASTOS                                  | 5,171.11            |
| 502.04.02       | OTROS   | 5,171.11            |
| 502.04.02.99    | OTRAS PERDIDAS                                | 5,171.11            |
| <b>TOTAL</b>    |   | <b>1,206,891.74</b> |

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 5, FIMUPI5**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

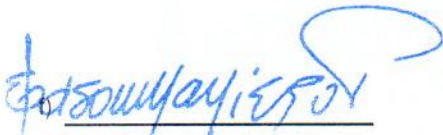
Página: 2 de 2

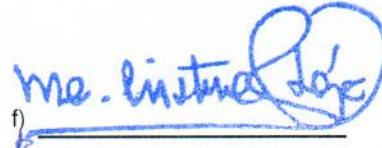
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

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

  
Gerente

  
Contador