

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

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 09-11-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	12,337,126.85
101	ACTIVO CORRIENTE	3,159,654.43
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	575,169.06
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	575,169.06
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020687065	567,843.53
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494465	7,325.53
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,584,485.37
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,584,485.37
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	2,168,528.09
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	2,168,528.09
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,965,717.57
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	264,637.41
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	318,264.27
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	479,535.60
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	903,280.29
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	202,810.52
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	22,590.32
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	31,098.53
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	51,243.90
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	19,583.36
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	45,734.06
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	32,560.35
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	415,957.28
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	338,209.48
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	319,366.90
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	36,558.21
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	52,059.96
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	78,129.90
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	152,618.83
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	8,743.50
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	77,747.80
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	77,747.80
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	9,177,472.42
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	8,724,711.47
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	8,724,711.47
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	7,591,977.27
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,132,734.20
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	452,760.95
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	452,760.95
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	452,760.95
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	431,685.38
102.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	21,075.57

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

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 09-11-2016

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	8,575.57
TOTAL ACTIVO		12,337,126.85
2	PASIVO	12,336,126.85
201	PASIVO CORRIENTE	1,348,094.63
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,347,613.45
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,347,613.45
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	303,564.01
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	275,593.35
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	27,970.66
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,044,049.44
201.06.03.02.04	TCIMUPI5 CLASE A4	1,044,049.44
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	481.18
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	481.18
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	166.56
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	219.34
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	95.28
202	PASIVO NO CORRIENTE	10,988,032.22
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	10,988,032.22
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	8,179,119.85
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	8,179,119.85
TOTAL PASIVO		12,336,126.85
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:		12,337,126.85

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	23,283,895.40
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	22,161,450.22
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	22,161,450.22
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	22,161,450.22
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,122,445.18
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	925,893.39
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	196,551.79
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	196,551.79
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	23,283,895.40
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	23,283,895.40

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

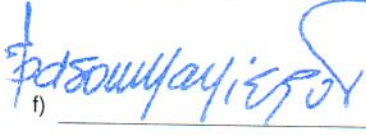
Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME
Fecha: 09-11-2016
Página: 3 de 3
Nivel: Máximo

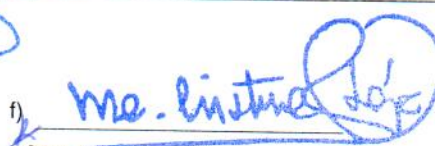
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	22,161,450.22
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	925,893.39
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	196,551.79
900.04	ACREEDORAS	41,267,561.78
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	41,267,561.78
900.04.01.01	EN GARANTIA	41,267,561.78
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	41,267,561.78
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	41,267,561.78
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	41,267,561.78
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 

Gerente

f) 

Contador

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

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 09-11-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,101,929.55
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,097,792.15
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,097,792.00
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,092,763.17
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,073,546.26
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	19,216.91
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	5,028.83
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	5,028.83
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.15
401.11.03	OTROS	0.15
401.11.03.99	OTROS	0.15
403	OTROS INGRESOS	4,137.40
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,137.40
403.01.90	OTROS	4,137.40
403.01.90.09	OTROS	4,137.40
TOTAL		1,101,929.55
5	GASTOS	1,101,929.55
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,101,929.55
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,549.28
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	3,777.13
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	166.08
502.02.29	OTROS GASTOS	3,356.07
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	3,169.60
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	57.41
502.02.29.99	OTROS GASTOS	129.06
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,089,209.16
502.03.01	INTERESES	851,140.08
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	851,140.08
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	5,168.69
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	373,398.04
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	472,573.35
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	137,799.55
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	5,650.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	120,109.55
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	82,913.75
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	8,004.15
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	6,591.65
502.03.03.04.06	OTROS	22,600.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	12,040.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	99,086.80
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	99,086.80
502.04	OTROS GASTOS	5,171.11
502.04.02	OTROS	5,171.11
502.04.02.99	OTRAS PERDIDAS	5,171.11
TOTAL		1,101,929.55

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

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 09-11-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

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

[Handwritten signature]
f)

Gerente

[Handwritten signature]
me. *[Handwritten signature]*

f)

Contador