

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

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	16,037,904.23
101	ACTIVO CORRIENTE	3,482,038.22
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	723,590.51
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	723,590.51
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020687065	710,277.77
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494465	13,312.74
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,758,447.71
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,758,447.71
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	2,351,751.25
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	2,351,751.25
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	2,227,139.54
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	219,617.90
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	360,664.60
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	547,216.37
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,099,640.67
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	124,611.71
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	20,260.20
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	21,960.47
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	35,407.64
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	10,582.47
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	18,964.97
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	17,435.96
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	406,696.46
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	306,241.27
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	284,911.49
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	60,395.60
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	41,988.58
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	60,998.12
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	121,529.19
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	13,147.36
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	13,147.36
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	8,182.42
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	100,455.19
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	100,455.19
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	12,555,866.01
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	11,942,519.26
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	11,942,519.26
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	10,596,515.82
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,346,003.44
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	613,346.75
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	613,346.75
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	613,346.75
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	561,298.62
102.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	52,048.13

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

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015

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
102.08.11.01.02.02	ALCIVAR CEDEÑO DORYS GABRIELA	10,077.96
102.08.11.01.02.03	MERA HERRERA GENNY AFIGENIA	20,960.59
102.08.11.01.02.04	MOREIRA ZAMBRANO WALTER EDUARD	8,509.58
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>16,037,904.23</b>
2	PASIVO	16,036,904.23
201	PASIVO CORRIENTE	3,021,839.88
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	3,007,443.96
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	3,007,443.96
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	317,829.18
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	262,622.37
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	55,206.81
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,689,614.78
201.06.03.02.03	TCIMUPI5 CLASE A3	1,644,113.42
201.06.03.02.04	TCIMUPI5 CLASE A4	1,045,501.36
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	14,395.92
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	318.88
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	33.41
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	263.20
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	22.27
201.07.07	OTROS	14,077.04
201.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	13,871.61
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	205.43
202	PASIVO NO CORRIENTE	13,015,064.35
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	13,015,064.35
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	5,454,312.24
202.05.03.04	TCIMUPI5 CLASE A4	5,454,311.24
202.05.03.05	TCIMUPI5 CLASE A5	1.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	7,560,752.11
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	7,560,752.11
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>16,036,904.23</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>16,037,904.23</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	27,216,700.03
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	26,296,428.10
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	26,296,428.10
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	26,296,428.10

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

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015

Página: 3 de 3

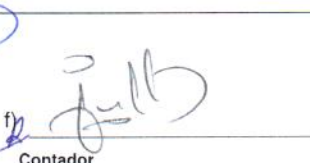
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	920,271.93
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	763,513.40
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	156,758.53
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	156,758.53
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	27,216,700.03
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	27,216,700.03
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	26,296,428.10
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	763,513.40
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	156,758.53
900.04	ACREEDORAS	47,751,640.09
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	47,751,640.09
900.04.01.01	EN GARANTIA	47,751,640.09
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	47,751,640.09
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	47,751,640.09
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	47,751,640.09
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

f)   
Gerente

f)   
Contador

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

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,294,362.34
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,285,311.57
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,285,311.54
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,279,830.94
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,261,109.38
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	18,721.56
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	5,480.60
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	5,480.60
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.03
401.11.03	OTROS	0.03
401.11.03.99	OTROS	0.03
403	OTROS INGRESOS	9,050.77
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	9,050.77
403.01.03	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	9,050.77
<b>TOTAL</b>		<b>1,294,362.34</b>
5	GASTOS	1,294,362.34
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,294,362.34
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,288.06
502.02.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	193.54
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	1,892.39
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	82.40
502.02.29	OTROS GASTOS	5,869.73
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	5,824.00
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	45.72
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.01
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,283,440.77
502.03.01	INTERESES	1,044,540.05
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,044,540.05
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	178,785.92
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	396,326.07
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	469,428.06
502.03.02	COMISIONES	1,900.34
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	1,900.34
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	1,900.34
502.03.03	PRESTACION SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y MANE	132,318.57
502.03.03.04	TITULARIZACION	128,678.57
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	22,960.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	90,458.63
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	7,139.97
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	5,879.97
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	2,240.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	3,640.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	104,681.81
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	104,681.81
502.04	OTROS GASTOS	2,633.51
502.04.02	OTROS	2,633.51
502.04.02.99	OTRAS PERDIDAS	2,633.51
<b>TOTAL</b>		<b>1,294,362.34</b>

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 5, FIMUPI5**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015


Página: 2 de 2

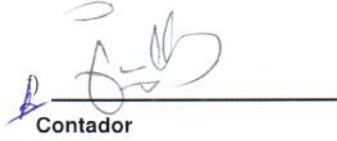
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

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

f)   
Gerente

  
Contador