

DETALLE DE FIDEICOMISOS POR CONTRATO

Mes/Año

Miles de Nuevos Soles

Empresa: _____

Código /1	Nombre del Fideicomiso	Tipo /2	Fideicomitente Sistema Financiero /3	Fideicomisario Sistema Financiero /4	Moneda /5	Fecha Acto Constitutivo /6	Total Activo	Total Pasivo	Patrimonio Fideicometido	Ingresos por Servicios Fiduciarios
TOTAL							/7	/8	/9	/10

Periodicidad: Trimestral

/1 Ingresar el código interno asignado por la empresa para la identificación del contrato.

/2 Tipos de Fideicomiso:

- 1 Administración: El fideicomitente transfiere fondos, bienes o derechos a un patrimonio fideicometido para que el fiduciario realice actividades de administración según las condiciones o instrucciones establecidas en el contrato.
- 2 Garantía: Los bienes integrados en el patrimonio fideicometido están destinados a asegurar el cumplimiento de determinadas obligaciones, concertadas o por concertarse, a cargo del fideicomitente o un tercero.
- 3 Administración y Garantía: Contrato que contempla características combinadas, tanto de un fideicomiso de Administración como de Garantía
- 4 Inmobiliario: Contrato por el cual se transfieren bienes al patrimonio fideicometido para que el fiduciario los administre con la finalidad de desarrollar un proyecto inmobiliario.
- 5 Cartera de Créditos: fideicomiso que involucra la transferencia de cartera crediticia.
- 6 Otros: Otros tipos de contratos no especificados en los puntos anteriores.

/3 Registrar "si" en caso el fideicomitente sea una empresa del sistema financiero, caso contrario registrar "no".

/4 Registrar "si" en caso el fideicomisario sea una empresa del sistema financiero, caso contrario registrar "no".

/5 Registrar "MN" para fideicomisos pactados en nuevos soles y "ME" para fideicomisos pactados en moneda extranjera.

/6 Ingresar la fecha de constitución del fideicomiso, según lo establecido en el artículo 246° de la Ley General.

/7 La suma del Total Activo deberá ser igual al saldo de la cuenta 8501 "Activos de Fideicomiso"

/8 La suma del Total Pasivo deberá ser igual al saldo de la cuenta 8601 "Pasivos de Fideicomiso"

/9 La suma del Patrimonio Fideicometido deberá ser igual al saldo de la cuenta 8602 "Patrimonio de Fideicomiso"

/10 La suma de Ingresos por Servicios Fiduciarios deberá ser igual al saldo de la subcuenta 5202.04 "Ingresos por servicios diversos - Fideicomisos". Considerar los ingresos del ejercicio en curso.