

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 10, FIMUPI10
ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2015

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	42,524,202.56
101	ACTIVO CORRIENTE	6,516,952.89
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,386,001.87
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,386,001.87
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020769169	1,386,001.87
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	5,130,951.02
101.02.03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1,665,000.00
101.02.03.02	RENTA FIJA	1,665,000.00
101.02.03.02.08	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	1,665,000.00
101.02.03.02.08.02	DE 31 A 90 DIAS	1,665,000.00
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	3,465,951.02
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	2,909,318.86
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	2,909,318.86
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	2,858,261.01
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	291,910.41
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	451,630.68
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	717,695.74
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,397,024.18
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	51,057.85
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	16,763.23
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	16,739.33
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	13,513.35
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,756.40
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	1,285.54
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	556,632.16
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	293,364.07
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	268,203.93
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	55,625.71
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	36,420.31
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	59,296.71
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	116,861.20
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	18,447.59
101.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,712.55
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	263,268.09
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	249,418.53
101.02.05.02.16.04	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	13,849.56
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	36,007,249.67
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	36,007,249.67
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	36,007,249.67
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	32,423,663.99
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	3,583,585.68
TOTAL ACTIVO		42,524,202.56
2	PASIVO	42,523,202.56
201	PASIVO CORRIENTE	9,681,257.94

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 10, FIMUPI10
ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2015

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	9,680,410.87
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	9,461,562.33
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	927,870.14
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	571,239.04
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	356,631.10
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	8,533,692.19
201.06.03.02.01	TCIMUPI10 CLASE ALPHA	1,665,000.00
201.06.03.02.02	TCIMUPI10 CLASE A1	6,868,692.19
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	218,848.54
201.06.05.02	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO- CLASE ALPHA	218,848.54
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	847.07
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	655.26
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	24.94
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	1.73
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	611.97
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	16.62
201.07.07	OTROS	191.81
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	191.81
202	PASIVO NO CORRIENTE	32,841,944.62
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	32,841,944.62
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	32,698,865.89
202.05.03.02	TCIMUPI10 CLASE A1	10,063,865.89
202.05.03.03	TCIMUPI10 CLASE A2	14,135,000.00
202.05.03.04	TCIMUPI10 CLASE A3	4,000,000.00
202.05.03.05	TCIMUPI10 CLASE A4	4,499,000.00
202.05.03.06	TCIMUPI10 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	143,078.73
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION	143,078.73
TOTAL PASIVO		42,523,202.56
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:		42,524,202.56

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	46,636,396.45
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	46,438,589.70
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	46,438,589.70
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	46,438,589.70
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	197,806.75
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	197,806.75

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 10, FIMUPI10
ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2015


Página: 3 de 3

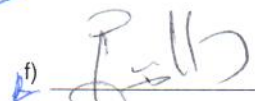
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	197,806.75
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	46,636,396.45
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	46,636,396.45
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	46,438,589.70
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	197,806.75
900.04	ACREEDORAS	93,309,497.42
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	93,309,497.42
900.04.01.01	EN GARANTIA	93,309,497.42
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	93,309,497.42
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	93,309,497.42
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	93,309,497.42
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 
Gerente

f) 
Contador



**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2015

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	4,148,280.01
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4,148,280.01
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	4,148,279.99
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	4,134,839.46
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	4,038,686.68
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	10,141.66
401.10.02.05	MANT. HASTA VCTO. SECTOR PRIVADO	86,011.12
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	13,440.53
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	13,440.53
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.02
401.11.03	OTROS	0.02
401.11.03.99	OTROS	0.02
TOTAL		4,148,280.01
5	GASTOS	4,148,280.01
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4,148,280.01
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,800.20
502.02.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	387.08
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	2,062.84
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	2,062.84
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	118.40
502.02.29	OTROS GASTOS	5,981.88
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	5,824.00
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	44.45
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	44.45
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	44.45
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	44.45
502.02.29.99	OTROS GASTOS	113.43
502.02.29.99	OTROS GASTOS	113.43
502.03	GASTOS FINANCIEROS	4,139,479.81
502.03.01	INTERESES	3,734,454.06
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	3,734,454.06
502.03.01.01.01	INTERES CLASE ALPHA	76,351.59
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	1,089,176.28
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	861,483.02
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	269,640.00
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	309,306.25
502.03.01.01.06	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE ALPHA	1,041,548.38
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	86,948.54
502.03.02	COMISIONES	7,128.48
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	7,128.48
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	7,128.48
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	367,245.11
502.03.03.04	TITULARIZACION	367,245.11
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	45,510.69
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	291,230.90
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	291,230.90
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	8,726.63
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	8,213.37
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	13,563.52

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2015

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

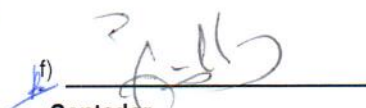
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
502.03.05	GASTOS POR SERVICIO DE ASESORIA Y ESTRUCTURAC	30,652.16
502.03.05.03	POR ESTRUCTURACION DE OFERTA PUBLICA DE VALOR	30,652.16
TOTAL		4,148,280.01

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

f) 
Gerente

f) 
Contador