

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

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 10-11-2015

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	43,140,733.25
101	ACTIVO CORRIENTE	6,720,014.37
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,612,234.33
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,612,234.33
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020769169	1,612,234.33
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	5,107,780.04
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	3,442,780.04
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	2,906,245.73
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	2,906,245.73
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	2,862,503.80
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	286,253.56
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	461,555.94
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	706,419.01
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,408,275.29
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	43,741.93
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	13,621.57
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	13,522.99
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	13,387.39
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,165.90
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	1,044.08
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	536,534.31
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	260,552.21
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	240,588.97
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	48,607.42
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	33,496.13
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	51,889.06
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	106,596.36
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	19,963.24
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	275,982.10
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	269,971.91
101.02.05.02.16.04	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	6,010.19
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	36,420,718.88
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	36,420,718.88
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	36,420,718.88
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	33,235,298.64
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	3,185,420.24
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>43,140,733.25</b>
2	PASIVO	43,139,733.25
201	PASIVO CORRIENTE	9,350,274.35
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	9,349,570.09

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 10-11-2015

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	8,997,163.91
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	926,695.50
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	604,178.73
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	322,516.77
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	8,070,468.41
201.06.03.02.01	TCIMUPI10 CLASE ALPHA	1,665,000.00
201.06.03.02.02	TCIMUPI10 CLASE A1	6,405,468.41
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	352,406.18
201.06.05.02	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO- CLASE ALPHA	352,406.18
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	704.26
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	638.60
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	10.98
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.15
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	620.15
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	7.32
201.07.07	OTROS	65.66
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.66
202	PASIVO NO CORRIENTE	33,789,458.90
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	33,789,458.90
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	33,733,328.71
202.05.03.02	TCIMUPI10 CLASE A1	11,098,328.71
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	56,130.19
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION	56,130.19
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>43,139,733.25</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>43,140,733.25</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	47,544,369.52
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	47,367,392.84
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	47,367,392.84
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	47,367,392.84
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	176,976.68
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	176,976.68
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	176,976.68



**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 10-11-2015

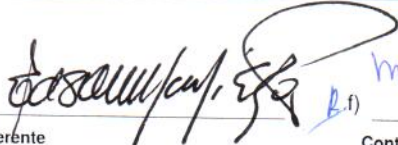
Página: 3 de 3

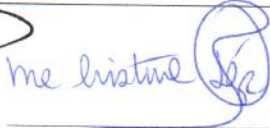
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	47,544,369.52
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	47,544,369.52
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	47,367,392.84
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	176,976.68
900.04	ACREEDORAS	92,440,094.50
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	92,440,094.50
900.04.01.01	EN GARANTIA	92,440,094.50
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	92,440,094.50
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	92,440,094.50
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	92,440,094.50
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

f)  Gerente

 Contador

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

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 10-11-2015

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	3,806,517.72
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,806,517.72
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	3,806,517.70
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	3,794,205.82
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	3,707,238.72
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	8,795.35
401.10.02.05	MANT. HASTA VCTO. SECTOR PRIVADO	78,171.75
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	12,311.88
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	12,311.88
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.02
401.11.03	OTROS	0.02
401.11.03.99	OTROS	0.02
<b>TOTAL</b>		<b>3,806,517.72</b>
5	GASTOS	3,806,517.72
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,806,517.72
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,362.72
502.02.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	193.54
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	1,830.10
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	1,830.10
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	118.40
502.02.29	OTROS GASTOS	5,970.68
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	5,824.00
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	33.25
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	33.25
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	33.25
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	33.25
502.02.29.99	OTROS GASTOS	113.43
502.02.29.99	OTROS GASTOS	113.43
502.03	GASTOS FINANCIEROS	3,798,155.00
502.03.01	INTERESES	3,424,432.06
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	3,424,432.06
502.03.01.01.01	INTERES CLASE ALPHA	69,414.03
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	1,003,991.06
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	783,151.09
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	245,140.00
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	281,187.50
502.03.01.01.06	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE ALPHA	1,041,548.38
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	335,942.30
502.03.03.04	TITULARIZACION	335,942.30
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	44,950.69
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	266,501.18
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	266,501.18
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	7,933.30
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	7,466.70
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	9,090.43
502.03.05	GASTOS POR SERVICIO DE ASESORIA Y ESTRUCTURAC	30,652.16

FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 10, FIMUPI10

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 10-11-2015

Página: 2 de 2

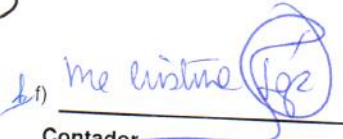
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
502.03.05.03	POR ESTRUCTURACION DE OFERTA PUBLICA DE VALOR	30,652.16
<b>TOTAL</b>		<b>3,806,517.72</b>
Utilidad:		0.00

f)   
Gerente

f)   
Contador