

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

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	38,319,142.21
101	ACTIVO CORRIENTE	4,759,096.38
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,303,989.21
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,303,989.21
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020769169	1,303,989.21
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	3,455,107.17
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	3,455,107.17
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	2,836,177.27
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	2,836,177.27
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	2,749,228.74
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	285,131.01
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	443,168.64
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	659,431.83
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,361,497.26
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	86,948.53
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	22,110.35
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	24,146.28
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	27,586.86
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	6,083.24
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	7,021.80
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	618,929.90
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	375,369.23
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	364,645.86
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	76,232.05
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	50,714.03
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	76,679.23
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	161,020.55
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	207.74
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	207.74
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	10,535.63
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	243,540.67
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	243,540.67
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	33,560,045.83
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	33,560,045.83
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	33,560,045.83
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	29,714,730.98
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	3,845,314.85
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>38,319,142.21</b>
2	PASIVO	38,318,142.21
201	PASIVO CORRIENTE	5,444,300.64
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	5,435,055.37
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	5,435,055.37
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	678,391.52
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	474,961.70

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	203,429.82
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	4,756,663.85
201.06.03.02.02	TCIMUPI10 CLASE A1	4,756,663.85
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	3,843.15
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	752.95
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	80.06
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	619.51
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	53.38
201.07.07	OTROS	3,090.20
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,090.20
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	5,402.12
201.13.05	OTRAS COMISIONES	5,402.12
202	PASIVO NO CORRIENTE	32,873,841.57
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	32,873,841.57
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	32,296,367.68
202.05.03.02	TCIMUPI10 CLASE A1	9,661,367.68
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	577,473.89
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION	577,473.89
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>38,318,142.21</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>38,319,142.21</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	44,076,145.30
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	43,467,246.16
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	43,467,246.16
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	43,467,246.16
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	608,899.14
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	338,024.90
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	270,874.24
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	270,874.24
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	44,076,145.30
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	44,076,145.30
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	43,467,246.16
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	338,024.90

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

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

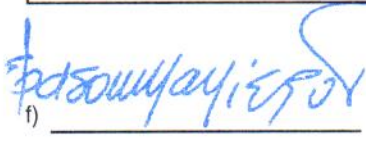
Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

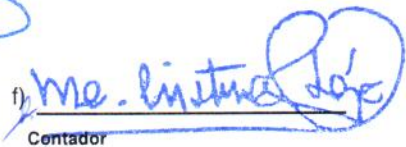
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	270,874.24
900.04	ACREEDORAS	88,854,505.32
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	88,854,505.32
900.04.01.01	EN GARANTIA	88,854,505.32
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	88,854,505.32
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	88,854,505.32
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	88,854,505.32
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

f) 

Gerente

f) 

Contador



**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,300,505.07
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,300,505.07
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,300,505.04
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,296,576.77
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,277,363.28
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	5,199.74
401.10.02.05	MANT. HASTA VCTO. SECTOR PRIVADO	14,013.75
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,928.27
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	3,928.27
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.03
401.11.03	OTROS	0.03
401.11.03.99	OTROS	0.03
<b>TOTAL</b>		<b>1,300,505.07</b>
5	GASTOS	1,300,505.07
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,300,505.07
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,889.11
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	1,047.81
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	70.84
502.02.29	OTROS GASTOS	4,770.46
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	4,751.04
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	19.30
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.12
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,294,615.96
502.03.01	INTERESES	1,154,915.32
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,154,915.32
502.03.01.01.01	INTERES CLASE ALPHA	13,875.11
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	305,411.09
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	313,327.72
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	98,000.00
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	112,475.00
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	311,826.40
502.03.02	COMISIONES	6,275.91
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	6,275.91
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	6,275.91
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	133,424.73
502.03.03.04	TITULARIZACION	119,984.73
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	2,240.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	94,793.72
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	3,173.32
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	2,986.68
502.03.03.04.06	OTROS	16,791.01
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	13,440.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,300,505.07</b>

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

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

Página: 2 de 2

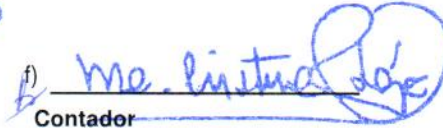
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

  
\_\_\_\_\_

Gerente

  
\_\_\_\_\_

Contador