

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

ESTADO DE SITUACION

Fecha 30-04-2017

Usuario APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017

Página 1 de 3

Nivel Máximo

Moneda del Producto: DÓLARES

Moneda del Reporte DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	32,967,710.42
101	ACTIVO CORRIENTE	5,021,196.34
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,563,133.43
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,563,133.43
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH 020769169	1,563,133.43
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	3,458,062.91
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	3,458,062.91
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	2,784,454.31
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	2,784,454.31
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	2,641,864.94
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	271,993.70
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	489,179.93
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	614,595.63
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,266,126.18
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	142,669.37
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	25,366.01
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	33,115.76
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	44,811.96
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	10,271.05
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	23,467.13
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	5,437.86
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	673,603.60
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	460,888.64
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	408,293.60
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	85,940.81
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	54,892.04
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	87,142.18
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	180,318.47
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	52,487.40
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	212,619.96
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	212,619.96
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	27,946,514.08
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	27,946,514.08
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	27,946,514.08
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	24,499,231.10
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	3,447,282.98
TOTAL ACTIVO		32,967,710.42
2	PASIVO	32,966,710.42
201	PASIVO CORRIENTE	6,697,288.57
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	6,874,308.35
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	6,874,308.35
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	884,248.52

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	711,648.42
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	172,600.10
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	5,790,059.83
201.06.03.02.02	TCIMUPI10 CLASE A1	5,790,059.83
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	767.81
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	767.81
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	85.15
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	1.10
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	632.27
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	49.29
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	22,212.41
201.13.04	POR ADMINISTRACION	22,212.41
201.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	22,212.41
202	PASIVO NO CORRIENTE	26,269,421.85
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	26,269,421.85
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	24,691,481.70
202.05.03.02	TCIMUPI10 CLASE A1	2,056,481.70
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	1,577,940.15
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION	1,577,940.15
TOTAL PASIVO		32,966,710.42
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
301	CAPITAL	1,000.00
301.04	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00
301.04.01	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	1,000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,000.00
Utilidad:		0.00
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:		32,967,710.42

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	40,733,085.22
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	39,795,215.67
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	39,795,215.67
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	39,795,215.67
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	937,869.55
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	604,530.92
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	333,338.63
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	333,338.63
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	40,733,085.22
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	40,733,085.22
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	39,795,215.67

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

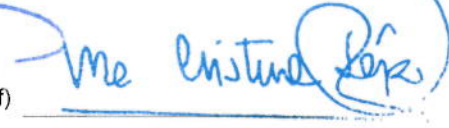
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	604,530.92
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	333,338.63
900.04	ACREEDORAS	79,962,294.66
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	79,962,294.66
900.04.01.01	EN GARANTIA	79,962,294.66
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	79,962,294.66
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	79,962,294.66
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	79,962,294.66
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 

Gerente

f) 

Contador

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Vator
4	INGRESOS	1,169,919.57
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,169,919.57
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,169,919.55
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,166,807.32
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,154,991.25
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	11,816.07
401.10.08	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,112.23
401.10.08.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	3,112.23
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.02
401.11.03	OTROS	0.02
401.11.03.99	OTROS	0.02
TOTAL		1,169,919.57
5	GASTOS	1,169,919.57
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,169,919.57
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,138.81
502.02.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	125.86
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	1,840.44
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	51.52
502.02.29	OTROS GASTOS	2,120.99
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	2,031.48
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	31.89
502.02.29.03	GASTOS LEGALES	57.60
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.02
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,165,780.75
502.03.01	INTERESES	1,037,677.70
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,037,677.70
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	180,624.74
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	313,327.72
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	99,000.00
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	112,475.00
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	333,250.24
502.03.02	COMISIONES	5,130.10
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	5,130.10
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	5,130.10
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	122,972.96
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	2,280.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	112,712.96
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	92,610.07
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	3,230.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	3,040.00
502.03.03.04.06	OTROS	13,832.89
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,980.00
TOTAL		1,169,919.57

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

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

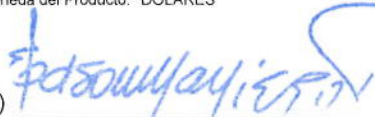
Fecha: 09-05-2017

Página: 2 de 2


Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

f) 

Gerente

f) 

Contador

f) _____

Auditor