

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

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	36,373,041.47
101	ACTIVO CORRIENTE	4,857,758.85
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,389,811.82
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,389,811.82
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020769169	1,389,811.82
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	3,467,947.03
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	3,467,947.03
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	2,839,725.17
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	2,839,725.17
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	2,724,041.29
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	257,828.21
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	502,073.00
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	632,711.23
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,331,428.85
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	115,683.88
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	23,040.47
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	27,965.32
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	39,017.98
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	9,732.53
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	15,164.54
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	753.04
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	628,221.86
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	396,068.10
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	387,329.37
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	76,937.10
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	51,807.09
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	82,366.78
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	176,218.40
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	8,530.99
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	232,153.76
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	232,153.76
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	31,515,282.62
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	31,515,282.62
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	31,515,282.62
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	27,359,364.88
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	4,155,917.74
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>36,373,041.47</b>
2	PASIVO	36,372,041.47
201	PASIVO CORRIENTE	6,347,793.53
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	6,341,480.99
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	6,341,480.99
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	839,913.45

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

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	647,983.00
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	192,530.45
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	5,501,567.54
201.06.03.02.02	TCIMUPI10 CLASE A1	5,501,567.54
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,028.04
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	635.80
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	57.96
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	544.68
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	33.16
201.07.07	OTROS	392.24
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	392.24
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	5,284.50
201.13.05	OTRAS COMISIONES	5,284.50
202	PASIVO NO CORRIENTE	30,024,247.94
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	30,024,247.94
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	29,139,341.66
202.05.03.02	TCIMUPI10 CLASE A1	6,504,341.66
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	884,906.28
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION	884,906.28
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>36,372,041.47</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>36,373,041.47</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	42,749,037.23
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	41,703,130.46
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	41,703,130.46
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	41,703,130.46
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,045,906.77
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	717,862.65
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	328,044.12
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	328,044.12
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	42,749,037.23
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	42,749,037.23
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	41,703,130.46

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

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	717,862.65
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	328,044.12
900.04	ACREEDORAS	85,407,693.86
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	85,407,693.86
900.04.01.01	EN GARANTIA	85,407,693.86
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	85,407,693.86
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	85,407,693.86
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	85,407,693.86
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

Gerente

Contador

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

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	2,520,016.61
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,520,016.61
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	2,520,016.49
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	2,512,150.24
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	2,486,806.87
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	11,329.62
401.10.02.05	MANT. HASTA VCTO. SECTOR PRIVADO	14,013.75
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	7,866.25
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	7,866.25
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.12
401.11.03	OTROS	0.12
401.11.03.99	OTROS	0.12
<b>TOTAL</b>		<b>2,520,016.61</b>
5	GASTOS	2,520,016.61
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,520,016.61
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,132.94
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	1,944.04
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	124.06
502.02.29	OTROS GASTOS	4,814.82
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	4,751.04
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	59.65
502.02.29.03	GASTOS LEGALES	4.00
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.13
502.03	GASTOS FINANCIEROS	2,512,883.67
502.03.01	INTERESES	2,249,549.73
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	2,249,549.73
502.03.01.01.01	INTERES CLASE ALPHA	13,875.11
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	568,810.39
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	626,655.44
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	196,000.00
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	224,950.00
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	619,258.79
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	257,058.03
502.03.03.04	TITULARIZACION	240,258.03
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	4,510.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	191,036.54
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	6,389.15
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	6,013.35
502.03.03.04.06	OTROS	32,308.99
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	16,800.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,520,016.61</b>
<b>Utilidad:</b>		<b>0.00</b>

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

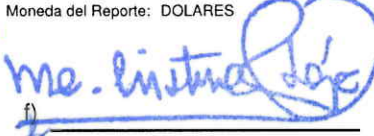
Moneda del Producto: DOLARES



f)

**Gerente**

Moneda del Reporte: DOLARES



f)

**Contador**