

**ESTADO DE SITUACIÓN**
**Al 30 de Abril de 2021**

Moneda del Producto: Dólar      Moneda del Reporte: Dólar

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	16,548,218.50
1.01	ACTIVO CORRIENTE	3,757,388.40
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	867,113.51
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	867,113.51
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020769169	867,113.51
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,887,894.89
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	2,887,894.89
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	2,052,117.32
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	2,052,117.32
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,703,359.15
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	182,266.14
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	273,833.97
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	407,810.25
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	839,448.79
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	348,758.17
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	20,729.90
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	92,517.57
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	37,024.92
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	81,309.73
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	117,176.05
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	835,777.57
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	531,731.08
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	317,330.48
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	66,763.47
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	43,820.24
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	66,760.37
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	139,986.40
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	208,737.16
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	39,364.38
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	169,372.78
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	5,663.44
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	304,046.49
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	304,046.49
1.01.08	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,380.00
1.01.08.09	OTROS	2,380.00
1.01.08.09.01	ANTICIPOS A TERCEROS	2,380.00
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	12,790,830.10
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	12,638,600.42
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	12,638,600.42
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	10,340,590.64
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	2,284,363.75
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	13,646.03
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	152,229.68
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	152,229.68
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	152,229.68
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	152,229.68
1.02.08.11.01.02.02	RAMIREZ PACHECO ERNESTO EUGENIO	134,349.15
1.02.08.11.01.02.06	CUEVA ULLAURI ALCIVAR FRANCISCO	17,880.53
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>16,548,218.50</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>524,824.45</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>17,073,042.95</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	16,547,218.50
2.01	PASIVO CORRIENTE	4,878,193.87
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	4,863,189.41
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	4,863,189.41
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	531,556.37
2.01.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	459,682.92
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	71,873.45
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	4,331,633.04
2.01.06.03.02.03	TCIMUPI10 CLASE A2	3,014,905.04
2.01.06.03.02.04	TCIMUPI10 CLASE A3	1,316,728.00
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	15,004.46

**PASIVO**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,187.50
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	429.60
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	42.00
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	16.88
2.01.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	325.41
2.01.07.01.09	1.75% RETENCION EN LA FUENTE	2.10
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	371.51
2.01.07.07	OTROS	13,816.96
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	9,733.51
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,083.45
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	11,669,024.63
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	11,669,024.63
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	7,183,272.00
2.02.05.03.04	TCIMUPI10 CLASE A3	2,683,272.00
2.02.05.03.05	TCIMUPI10 CLASE A4	4,499,000.00
2.02.05.03.06	TCIMUPI10 CLASE A5	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	4,485,752.63
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTI	4,485,752.63
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>16,547,218.50</b>

**PATRIMONIO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
3.01	CAPITAL	1,000.00
3.01.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR	1,000.00
3.01.04.01	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR	1,000.00
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>1,000.00</b>

**TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS 524,824.45**

**TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 17,073,042.95**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	24,478,941.66
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	22,532,326.35
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	22,532,326.35
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	22,532,326.35
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,946,615.31
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	1,420,886.92
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	525,728.39
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	525,728.39
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-24,478,941.66
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-24,478,941.66
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-22,532,326.35
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-1,420,886.92
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-525,728.39
9.00.04	ACREEDORAS	-48,293,585.89
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-48,293,585.89
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-48,293,585.89
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-48,293,585.89
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	48,293,585.89
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	48,293,585.89
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>

*me. Cristina Lopez*

*[Handwritten signature]*



**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 10 FIMUPI 10**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**Al 30 de Abril de 2021**

Moneda del Producto: Dólar      Moneda del Reporte: Dólar

Reporte: BG\_R0031  
Usuario: VILLARREALA  
Fecha: 31/05/2021  
Página: 3 de 3  
Nivel: 9

---

Contador

---

Gerente General