

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 30 de Junio de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	15,860,822.47
1.01	ACTIVO CORRIENTE	3,510,426.74
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	635,886.99
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	635,886.99
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020769169	635,886.99
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,873,079.75
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	2,873,079.75
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	2,060,944.44
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	2,060,944.44
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,695,159.17
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	181,357.83
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	269,805.59
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	414,733.22
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	829,262.53
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	365,785.27
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	18,807.41
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	92,635.03
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	37,240.84
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	90,722.05
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	126,379.94
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	812,135.31
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	513,489.99
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	298,640.19
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	61,177.32
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	40,816.06
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	63,867.79
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	132,779.02
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	210,326.48
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	42,834.48
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	167,492.00
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	4,523.32
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	298,645.32
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	298,645.32
1.01.08	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,460.00
1.01.08.09	OTROS	1,460.00
1.01.08.09.01	ANTICIPOS A TERCEROS	1,460.00
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	12,350,395.73
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	12,198,166.05
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	12,198,166.05
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	10,130,555.86
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	2,057,940.07
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	9,670.12
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
TOTAL DE ACTIVO		15,860,822.47
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		781,491.77
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		16,642,314.24

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	15,859,822.47
2.01	PASIVO CORRIENTE	4,854,926.84
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	4,822,531.48
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	4,822,531.48
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	385,290.21
2.01.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	317,771.76
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	67,518.45
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	4,437,241.27
2.01.06.03.02.03	TCIMUPI10 CLASE A2	2,370,917.27
2.01.06.03.02.04	TCIMUPI10 CLASE A3	2,066,324.00
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	32,395.36

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 30 de Junio de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	898.52
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	266.91
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	111.00
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	15.73
2.01.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	105.00
2.01.07.01.09	1.75% RETENCION EN LA FUENTE	20.55
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	379.33
2.01.07.07	OTROS	31,496.84
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	31,097.31
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	399.53
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	11,004,895.63
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	11,004,895.63
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	6,433,676.00
2.02.05.03.04	TCIMUPI10 CLASE A3	1,933,676.00
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	4,571,219.63
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTI	4,571,219.63
TOTAL DE PASIVO		15,859,822.47

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
TOTAL DE PATRIMONIO		1,000.00

TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS
781,491.77
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS
16,642,314.24

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	24,308,546.55
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	22,387,703.77
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	22,387,703.77
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	22,387,703.77
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,920,842.78
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	1,388,804.21
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	532,038.57
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	532,038.57
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-24,308,546.55
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-24,308,546.55
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-22,387,703.77
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-1,388,804.21
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-532,038.57
9.00.04	ACREEDORAS	-47,569,776.56
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-47,569,776.56
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-47,569,776.56
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-47,569,776.56
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	47,569,776.56
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	47,569,776.56
TOTAL DE N/N		0.00






FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 10 FIMUPI 10

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Junio de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

Reporte: BG_R0031
Usuario: VILLARREALA
Fecha: 22/09/2021
Página: 3 de 3
Nivel: 9

Contador

Gerente General