

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 30 de Noviembre de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	18,089,797.11
1.01	ACTIVO CORRIENTE	3,664,474.41
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	254,060.33
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	254,060.33
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020769169	254,060.33
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	3,410,414.08
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	3,410,414.08
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	2,056,000.09
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	2,056,000.09
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,743,781.86
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	180,217.08
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	277,923.95
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	436,488.29
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	849,152.54
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	312,218.23
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	25,462.07
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	99,172.61
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	29,130.67
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	63,500.38
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	94,952.50
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	1,354,413.99
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,015,413.14
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	375,240.65
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	80,008.86
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	52,208.55
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	82,732.29
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	160,290.95
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	208,506.16
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	33,396.04
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	175,110.12
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	9,625.11
1.01.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	422,041.22
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	339,000.85
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	339,000.85
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	14,425,322.70
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	14,273,981.55
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	14,273,981.55
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	11,520,983.79
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	2,734,373.14
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	18,624.62
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	151,341.15
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	151,341.15
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	151,341.15
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	151,341.15
1.02.08.11.01.02.02	RAMIREZ PACHECO ERNESTO EUGENIO	134,349.15
1.02.08.11.01.02.05	MOREIRA OLTON RAMON GUILLERMO	16,992.00
TOTAL DE ACTIVO		18,089,797.11
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		1,757,222.75
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		19,847,019.86

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	18,088,797.11
2.01	PASIVO CORRIENTE	4,902,826.50
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	4,892,068.24
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	4,892,068.24
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	422,041.22
2.01.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	340,544.66
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	81,496.56
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	4,470,027.02
2.01.06.03.02.03	TCIMUPI10 CLASE A2	4,470,027.02
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	10,661.46
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	492.82
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	0.43
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	78.96

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Noviembre de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	0.29
2.01.07.01.09	1.75% RETENCION EN LA FUENTE	1.32
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	411.82
2.01.07.07	OTROS	10,168.64
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	9,685.98
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	482.66
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	96.80
2.01.13.04	POR ADMINISTRACION	96.80
2.01.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	96.80
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	13,185,970.61
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	13,185,970.61
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	8,900,403.50
2.02.05.03.03	TCIMUPI10 CLASE A2	400,403.50
2.02.05.03.04	TCIMUPI10 CLASE A3	4,000,000.00
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	4,285,567.11
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTI	4,285,567.11
TOTAL DE PASIVO		18,088,797.11

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 1,757,222.75

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 19,847,019.86

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26,765,614.76
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	24,800,302.89
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	24,800,302.89
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	24,800,302.89
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,965,311.87
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	1,473,783.97
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	491,527.90
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	491,527.90
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-26,765,614.76
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-26,765,614.76
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-24,800,302.89
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-1,473,783.97
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-491,527.90
9.00.04	ACREEDORAS	-52,266,398.09
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-52,266,398.09
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-52,266,398.09
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-52,266,398.09
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	52,266,398.09
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	52,266,398.09
TOTAL DE N/N		0.00

me. Cristina Lopez

[Handwritten signature]



FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 10 FIMUPI 10

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Noviembre de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

Reporte: BG_R0031
Usuario: VILLARREALA
Fecha: 31/12/2020
Página: 3 de 3
Nivel: 9

Contador

Gerente General