

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Mayo de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	16,136,816.47
1.01	ACTIVO CORRIENTE	3,606,311.18
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	713,358.42
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	713,358.42
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020769169	713,358.42
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,891,492.76
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	2,891,492.76
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	2,068,625.47
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	2,068,625.47
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,713,831.00
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	179,774.45
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	275,245.98
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	410,872.36
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	847,938.21
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	354,794.47
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	21,001.42
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	90,805.83
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	36,420.25
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	84,932.07
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	121,634.90
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	822,867.29
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	514,565.11
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	294,017.04
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	59,814.10
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	40,820.70
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	62,188.70
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	131,193.54
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	210,021.35
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	41,135.55
1.01.02.05.02.02.10.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACTAS TRAN	168,885.80
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	10,526.72
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	308,302.18
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	308,302.18
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	12,530,505.29
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	12,378,275.61
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	12,378,275.61
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	10,296,899.68
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	2,068,269.44
1.02.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	13,106.49
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		16,136,816.47
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		666,979.09
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		16,803,795.56

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	16,135,816.47
2.01	PASIVO CORRIENTE	4,411,529.93
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	4,400,959.36
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	4,400,959.36
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	395,542.33
2.01.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	326,216.01
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	69,326.32
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	4,005,417.03
2.01.06.03.02.03	TCIMUPI10 CLASE A2	2,688,689.03
2.01.06.03.02.04	TCIMUPI10 CLASE A3	1,316,728.00
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	10,570.57

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Mayo de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	622.57
2.01.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	88.23
2.01.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	42.00
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	2.11
2.01.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	58.95
2.01.07.01.09	1.75% RETENCION EN LA FUENTE	3.42
2.01.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	427.86
2.01.07.07	OTROS	9,948.00
2.01.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	9,097.31
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	850.69
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	11,724,286.54
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	11,724,286.54
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	4,541,014.54
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTI	4,541,014.54
TOTAL DE PASIVO		16,135,816.47

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 666,979.09

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 16,803,795.56

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	23,861,448.51
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	21,947,394.77
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	21,947,394.77
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	21,947,394.77
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,914,053.74
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	1,393,960.81
9.00.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	520,092.93
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	520,092.93
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-23,861,448.51
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-23,861,448.51
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-21,947,394.77
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-1,393,960.81
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-520,092.93
9.00.04	ACREEDORAS	-47,865,428.52
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-47,865,428.52
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-47,865,428.52
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-47,865,428.52
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	47,865,428.52
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	47,865,428.52
TOTAL DE N/N		0.00

me. Cristina Lopez

[Handwritten signature]



FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 10 FIMUPI 10

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Mayo 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