

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

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 07-01-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	41,939,537.92
101	ACTIVO CORRIENTE	6,553,568.24
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,424,320.22
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,424,320.22
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020769169	1,424,320.22
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	5,129,248.02
101.02.03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1,665,000.00
101.02.03.02	RENTA FIJA	1,665,000.00
101.02.03.02.08	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	1,665,000.00
101.02.03.02.08.01	DE 1 A 30 DIAS	1,665,000.00
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	3,464,248.02
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	2,917,234.38
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	2,917,234.38
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	2,861,415.41
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	280,755.70
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	471,685.46
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	697,599.38
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,411,374.87
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	55,818.97
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	16,768.90
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	17,531.05
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	16,149.35
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	3,607.81
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	1,761.86
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	547,013.64
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	256,105.42
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	255,662.51
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	51,727.35
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	36,597.74
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	54,182.55
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	113,154.87
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	442.91
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	290,908.22
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	268,957.97
101.02.05.02.16.04	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	21,950.25
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	35,385,969.68
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	35,385,969.68
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	35,385,969.68
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	32,242,600.15
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	3,143,369.53
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>41,939,537.92</b>
2	PASIVO	41,938,537.92
201	PASIVO CORRIENTE	9,444,150.12
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	9,442,959.03

# FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 10, FIMUPI10

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 07-01-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	9,323,774.23
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	702,737.40
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	382,780.94
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	319,956.46
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	8,621,036.83
201.06.03.02.01	TCIMUPI10 CLASE ALPHA	1,665,000.00
201.06.03.02.02	TCIMUPI10 CLASE A1	6,956,036.83
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	119,184.80
201.06.05.02	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO- CLASE ALPHA	119,184.80
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,191.09
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,191.09
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	350.83
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	606.46
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	233.80
202	PASIVO NO CORRIENTE	32,494,387.80
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	32,494,387.80
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	32,228,740.31
202.05.03.02	TCIMUPI10 CLASE A1	9,593,740.31
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	265,647.49
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION	265,647.49
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>41,938,537.92</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>41,939,537.92</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	46,202,638.57
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	46,001,278.51
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	46,001,278.51
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	46,001,278.51
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	201,360.06
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	201,360.06
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	201,360.06
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	46,202,638.57
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	46,202,638.57
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	46,001,278.51

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

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 07-01-2016

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

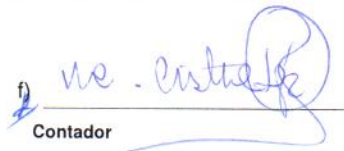
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	201,360.06
900.04	ACREEDORAS	91,439,200.38
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	91,439,200.38
900.04.01.01	EN GARANTIA	91,439,200.38
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	91,439,200.38
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	91,439,200.38
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	91,439,200.38
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>



Gerente



Contador

1977-1978

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 07-01-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	4,525,442.11
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4,525,442.11
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	4,525,442.09
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	4,511,013.10
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	4,405,424.79
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	11,476.50
401.10.02.05	MANT. HASTA VCTO. SECTOR PRIVADO	94,111.81
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	14,428.99
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	14,428.99
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.02
401.11.03	OTROS	0.02
401.11.03.99	OTROS	0.02
<b>TOTAL</b>		<b>4,525,442.11</b>
5	GASTOS	4,525,442.11
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4,525,442.11
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,109.19
502.02.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	387.08
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	5,336.63
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	146.40
502.02.29	OTROS GASTOS	5,989.08
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	5,824.00
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	51.65
502.02.29.99	OTROS GASTOS	113.43
502.03	GASTOS FINANCIEROS	4,513,332.92
502.03.01	INTERESES	4,077,315.54
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	4,077,315.54
502.03.01.01.01	INTERES CLASE ALPHA	83,289.15
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	1,171,580.76
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	939,814.95
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	294,140.00
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	337,425.00
502.03.01.01.06	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE ALPHA	1,041,548.38
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	209,517.30
502.03.02	COMISIONES	7,128.48
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	7,128.48
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	7,128.48
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	398,236.74
502.03.03.04	TITULARIZACION	398,236.74
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	46,070.69
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	315,721.38
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	9,519.96
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	8,960.04
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	13,563.52
502.03.03.04.06	OTROS	4,401.15
502.03.05	GASTOS POR SERVICIO DE ASESORIA Y ESTRUCTURAC	30,652.16
502.03.05.03	POR ESTRUCTURACION DE OFERTA PUBLICA DE VALOR	30,652.16
<b>TOTAL</b>		<b>4,525,442.11</b>

Utilidad:	0.00
-----------	------

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 07-01-2016

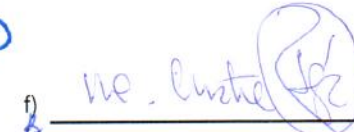
Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

  
\_\_\_\_\_  
Gerente

  
\_\_\_\_\_  
Contador