

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	34,203,962.47
101	ACTIVO CORRIENTE	4,694,671.96
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,200,805.79
101.01.09	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,200,805.79
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020769169	1,200,805.79
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	3,493,866.17
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	3,493,866.17
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	2,835,953.34
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	2,835,953.34
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	2,094,539.24
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	288,552.08
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	498,780.39
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	626,008.07
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,281,198.70
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	141,414.10
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	26,436.15
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	39,770.77
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	43,480.69
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	11,495.13
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	25,568.64
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	3,662.72
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	657,912.83
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	423,694.67
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	413,898.72
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	64,635.59
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	57,734.82
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	88,942.62
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	182,595.69
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	207.74
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	207.74
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	9,568.21
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	234,218.16
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	234,218.16
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	29,509,290.51
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	29,509,290.51
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	29,509,290.51
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	25,916,759.09
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	3,592,531.42
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>34,203,962.47</b>
2	PASIVO	34,202,962.47
201	PASIVO CORRIENTE	6,733,791.83
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	6,704,320.82
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	6,704,320.82
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	719,185.13

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJAGOME

Fecha: 07-02-2017

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	539,409.59
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	179,775.54
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	5,985,135.69
201.06.03.02.02	TCIMUPI10 CLASE A1	5,985,135.69
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	5,272.78
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	753.99
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	63.77
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.18
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	653.56
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	36.48
201.07.07	OTROS	5,516.79
201.07.07.01	CUENTAS POR PAGAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	5,470.49
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48.30
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	23,198.23
201.13.04	POR ADMINISTRACION	23,198.23
201.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	23,198.23
202	PASIVO NO CORRIENTE	27,459,170.64
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	27,459,170.64
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	26,142,830.08
202.05.03.02	TCIMUPI10 CLASE A1	3,507,830.08
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	1,326,340.56
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION	1,326,340.56
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>34,202,962.47</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>34,203,962.47</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	41,080,847.01
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	40,898,130.46
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	40,898,130.46
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	40,898,130.46
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,052,716.55
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	705,435.56
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	346,280.99
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	346,280.99

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	41,950,847.01
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	41,950,847.01
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	40,898,130.46
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	706,435.66
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	346,280.89
900.04	ACREEDORAS	82,676,447.63
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	82,676,447.63
900.04.01.01	EN GARANTIA	82,676,447.63
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	82,676,447.63
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	82,676,447.63
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	82,676,447.63
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

*[Handwritten signature]*  
Gerente

f) *[Handwritten signature]*  
Contador

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

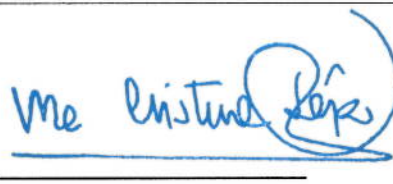
Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	299,282.26
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	299,282.26
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	299,282.27
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	298,423.31
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	296,408.95
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	2,014.36
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	858.96
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	858.96
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-0.01
401.11.03	OTROS	-0.01
401.11.03.99	OTROS	-0.01
<b>TOTAL</b>		<b>299,282.26</b>
5	GASTOS	299,282.26
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	299,282.26
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	602.97
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	519.87
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	20.52
502.02.29	OTROS GASTOS	62.58
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	4.98
502.02.29.03	GASTOS LEGALES	57.60
502.03	GASTOS FINANCIEROS	298,679.29
502.03.01	INTERESES	261,426.19
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	261,426.19
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	48,824.86
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	78,331.93
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	24,500.00
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	28,118.75
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	81,650.65
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	37,253.10
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	570.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	28,703.10
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	23,612.48
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	807.50
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	760.00
502.03.03.04.06	OTROS	3,523.12
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,980.00
<b>TOTAL</b>		<b>299,282.26</b>

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



Gerente

f) 

Contador