

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 29-02-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 09-03-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	40,897,633.99
101	ACTIVO CORRIENTE	6,363,705.25
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,916,723.39
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	2,916,723.39
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020769169	2,916,723.39
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	3,446,981.86
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	3,446,981.86
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	2,895,721.80
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	2,895,721.80
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	2,834,406.13
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	302,036.31
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	456,461.80
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	663,835.26
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,382,072.76
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	71,315.67
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	18,668.51
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	21,326.38
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	21,871.66
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	5,407.18
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	4,041.94
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	651,260.06
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	335,192.83
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	277,634.64
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	57,889.78
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	39,149.14
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	59,087.19
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	121,508.53
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	27,350.45
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	246,067.23
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	246,067.23
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	34,533,928.74
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	34,533,928.74
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	34,533,928.74
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	31,353,784.35
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	3,180,144.39
TOTAL ACTIVO		40,897,633.99
2	PASIVO	40,896,633.99
201	PASIVO CORRIENTE	8,234,325.91
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	8,234,775.73
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	8,234,775.73
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	2,439,857.39
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	2,200,217.92

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

Fecha: 29-02-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 09-03-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	239,639.41
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	5,794,913.40
201.06.03.02.02	TCIMUPI10 CLASE A1	5,794,913.40
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,832.88
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	630.42
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	630.42
201.07.07	OTROS	2,202.46
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,202.46
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	5,722.30
201.13.05	OTRAS COMISIONES	5,722.30
202	PASIVO NO CORRIENTE	32,653,308.08
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	32,653,308.08
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	32,228,748.31
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	424,567.77
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION	424,567.77
TOTAL PASIVO		40,896,633.99
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
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,000.00
Utilidad:		0.00
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:		40,897,633.99

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	45,663,047.00
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	45,097,911.82
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	45,097,911.82
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	45,097,911.82
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	665,135.18
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	338,052.58
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	227,082.60
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	227,082.60
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	45,663,047.00
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	45,663,047.00
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	45,097,911.82
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	338,052.58
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	227,082.60
900.04	ACREEDORAS	90,221,219.44

FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 10, FIMUPI10

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 29-02-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 09-03-2016

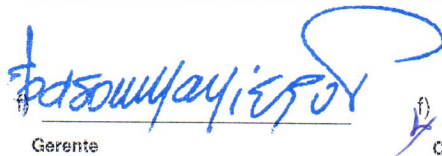
Página: 3 de 3

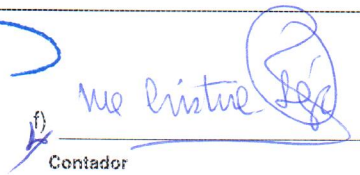
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	90,221,219.44
900.04.01.01	EN GARANTIA	90,221,219.44
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	90,221,219.44
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	90,221,219.44
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	90,221,219.44
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00


Gerente


Contador



**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 29-02-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 09-03-2016

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

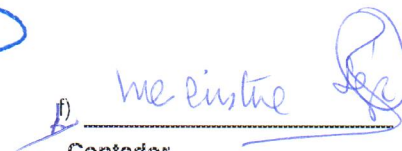
Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	663,226.36
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	663,226.36
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	663,226.34
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	661,142.18
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	644,696.60
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	2,431.83
401.10.02.05	MANT. HASTA VCTO. SECTOR PRIVADO	14,013.75
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,084.18
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	2,084.16
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.02
401.11.03	OTROS	0.02
401.11.03.99	OTROS	0.02
TOTAL		663,226.36
5	GASTOS	663,226.36
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	663,226.36
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,475.60
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	190.84
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	38.92
502.02.29	OTROS GASTOS	2,245.74
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	2,235.52
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	10.10
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.12
502.03	GASTOS FINANCIEROS	660,750.86
502.03.01	INTERESES	592,736.33
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	592,736.33
502.03.01.01.01	INTERES CLASE ALPHA	13,875.11
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	158,039.58
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	156,663.86
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	49,000.00
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	56,237.50
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	158,920.28
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	68,014.53
502.03.03.04	TITULARIZACION	68,734.53
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	1,120.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	47,915.25
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	1,586.66
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	1,493.34
502.03.03.04.06	OTROS	8,619.28
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,280.00
TOTAL		663,226.36

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



Gerente



Contador

