

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 28-02-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-03-2017

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	33,675,141.21
101	ACTIVO CORRIENTE	4,572,605.30
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	997,936.50
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	997,936.50
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020769189	997,936.50
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	3,574,666.80
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	3,574,666.80
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	2,809,706.49
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	2,809,706.49
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	2,655,583.89
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	291,483.40
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	491,472.72
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	618,593.58
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,254,034.29
101.02.05.01.02.01.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	154,122.50
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	29,049.63
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	33,213.36
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	46,903.02
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	12,840.63
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	27,235.04
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	4,880.82
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	764,962.31
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	550,102.18
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	435,338.06
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	91,907.61
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	59,647.49
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	94,328.45
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	189,452.51
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	114,558.36
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	214,860.15
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	214,860.15
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	29,102,535.91
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	29,102,535.91
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	29,102,535.91
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	25,192,111.29
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	3,910,424.62
TOTAL ACTIVO		33,675,141.21
2	PASIVO	33,674,141.21
201	PASIVO CORRIENTE	6,162,355.54
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	6,162,284.89
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	6,162,284.89
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	638,889.05

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 28-02-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-03-2017

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	481,739.05
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	177,149.00
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	5,523,396.64
201.06.03.02.02	TCIMUPI10 CLASE A1	5,523,396.64
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	570.85
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	570.85
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	39.82
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	508.25
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	22.78
202	PASIVO NO CORRIENTE	27,511,285.87
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	27,511,285.87
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	1,368,455.59
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION	1,368,455.59
TOTAL PASIVO		33,674,141.21
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:		33,675,141.21

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	41,705,543.80
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	40,631,130.46
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	40,631,130.46
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	40,631,130.46
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,074,413.34
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	704,079.75
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	370,333.59
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	370,333.59
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	41,705,543.80
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	41,705,543.80
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	40,631,130.46
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	704,079.75
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	370,333.59
900.04	ACREEDORAS	81,927,507.79
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	81,927,507.79

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

Fecha: 28-02-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-03-2017

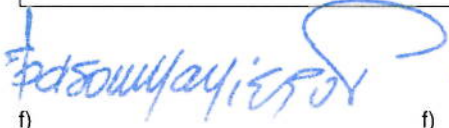
Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

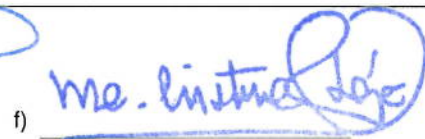
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.04.01.01	EN GARANTIA	81,927,507.79
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	81,927,507.79
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	81,927,507.79
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	81,927,507.79
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 

Gerente

f) 

Contador

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

Fecha: 28-02-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-03-2017

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

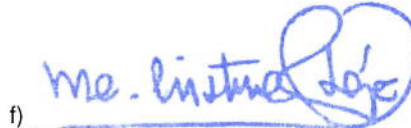
Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	547,848.15
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	547,848.15
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	547,848.15
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	546,398.42
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	542,968.40
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	3,430.02
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,449.73
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	1,449.73
TOTAL		547,848.15
5	GASTOS	547,848.15
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	547,848.15
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	934.73
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	844.44
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	20.52
502.02.29	OTROS GASTOS	69.77
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	12.15
502.02.29.03	GASTOS LEGALES	57.60
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.02
502.03	GASTOS FINANCIEROS	546,913.42
502.03.01	INTERESES	480,690.22
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	480,690.22
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	95,023.18
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	123,765.68
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	66,223.20
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	1,140.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	57,103.20
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	46,953.36
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	1,615.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	1,520.00
502.03.03.04.06	OTROS	7,014.84
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,980.00
TOTAL		547,848.15

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

f) 

Gerente

f) 

Contador