

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

Fecha: 31-01-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 10-02-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Maximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	41,540,090.33
101	ACTIVO CORRIENTE	6,605,375.44
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,471,857.31
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,471,857.31
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020769169	1,471,857.31
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	5,133,518.13
101.02.03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1,685,000.00
101.02.03.02	RENTA FIJA	1,685,000.00
101.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	1,685,000.00
101.02.03.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	1,685,000.00
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	3,468,518.13
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	2,906,299.67
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	2,906,299.67
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	2,844,089.49
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	298,272.58
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	452,823.17
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	702,614.65
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,390,379.09
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	82,210.18
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	16,447.96
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	19,975.55
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	18,613.06
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	4,432.17
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	2,741.44
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	562,218.46
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	292,368.22
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	264,518.25
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	53,611.71
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	37,662.43
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	57,097.85
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	116,144.46
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	27,644.23
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	269,850.24
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	266,261.24
101.02.05.02.16.04	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	3,589.00
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	34,934,714.89
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	34,934,714.89
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	34,934,714.89
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	31,824,279.83
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	3,110,435.06
TOTAL ACTIVO		41,540,090.33
2	PASIVO	41,539,090.33

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-01-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 10-02-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201	PASIVO CORRIENTE	8,959,415.07
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	8,958,653.87
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	8,334,398.35
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	939,267.63
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	625,905.51
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	313,361.52
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	7,995,131.32
201.06.03.02.01	TCIMUPI10 CLASE ALPHA	1,665,000.00
201.06.03.02.02	TCIMUPI10 CLASE A1	6,330,131.32
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	24,255.32
201.06.05.02	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO- CLASE ALPHA	24,255.32
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	761.40
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	761.40
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	20.46
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.16
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	727.14
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	13.64
202	PASIVO NO CORRIENTE	32,579,675.26
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	32,579,675.26
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	350,934.95
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION	350,934.95
TOTAL PASIVO		41,539,090.33
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:		41,540,090.33

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	45,610,661.14
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	45,398,474.92
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	45,398,474.92
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	45,398,474.92
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	212,178.22
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	212,178.22
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	212,178.22

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-01-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 10-02-2016

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	45,610,651.14
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	45,610,651.14
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	45,398,474.92
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	212,176.22
900.04	ACREEDORAS	90,572,037.84
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	90,572,037.84
900.04.01.01	EN GARANTIA	90,572,037.84
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	90,572,037.84
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	90,572,037.84
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	90,572,037.84
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

[Handwritten signature]

Gerente

[Handwritten signature]

Contador

Handwritten signature or scribble in the center of the page.

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-01-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 10-02-2016

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	341,759.58
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	341,759.58
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	341,759.58
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	340,810.31
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	331,777.34
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	1,224.28
401.10.02.05	MANT. HASTA VCTO. SECTOR PRIVADO	7,508.69
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,249.27
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	1,249.27
TOTAL		341,759.58
5	GASTOS	341,759.58
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	341,759.58
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	227.86
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	190.84
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	31.92
502.02.29	OTROS GASTOS	5.10
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	5.05
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.05
502.03	GASTOS FINANCIEROS	341,531.72
502.03.01	INTERESES	303,719.49
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	303,719.49
502.03.01.01.01	INTERES CLASE ALPHA	6,937.55
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	80,543.80
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	85,287.46
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	37,812.23
502.03.03.04	TITULARIZACION	30,532.23
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	560.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	24,099.29
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	793.33
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	746.67
502.03.03.04.06	OTROS	4,332.94
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,280.00
TOTAL		341,759.58

Utilidad:	9.00
-----------	------



Gerente



Contador

10-10-10

10-10-10