

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

Fecha 31-07-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha 09-08-2016

Página 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	36,895,813.31
101	ACTIVO CORRIENTE	4,912,998.54
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,436,859.06
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,436,859.06
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA AH 020769169	1,436,859.06
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	3,476,139.48
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	3,476,139.48
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	2,857,842.10
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	2,857,842.10
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	2,749,270.11
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	259,768.37
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	506,118.88
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	639,297.52
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,344,085.36
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	108,571.99
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	23,136.80
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	27,350.96
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	35,954.71
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	8,972.13
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	12,597.30
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	560.09
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	618,297.38
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	396,757.60
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	373,079.44
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	74,864.49
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	49,702.93
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	79,167.20
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	169,344.82
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	13,470.42
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	231,539.78
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	231,539.78
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	31,982,814.77
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	31,982,814.77
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	31,982,814.77
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	27,938,314.98
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	4,044,499.79
TOTAL ACTIVO		36,895,813.31
2	PASIVO	36,894,813.31
201	PASIVO CORRIENTE	6,951,897.23
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	6,951,344.56
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	6,951,344.56
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	802,394.02

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

ESTADO DE SITUACION

Fecha 31-07-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-08-2016

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	606,910.64
201 06 03 01 02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	195,483.38
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	6,148,950.54
201 06 03 02 02	TCIMUPI10 CLASE A1	6,148,950.54
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	552.67
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	552.67
201.07 01 04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.16
201 07 01 05	2% RETENCION EN LA FUENTE	552.51
202	PASIVO NO CORRIENTE	29,942,916.08
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	29,942,916.08
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	29,139,341.66
202 05 03 02	TCIMUPI10 CLASE A1	6,504,341.66
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	803,574.42
202.05 05 01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION	803,574.42
TOTAL PASIVO		36,894,813.31
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:		36,895,813.31

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	43,100,360.25
900.01 01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	42,073,300.46
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	42,073,300.46
900 01 01 01 01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	42,073,300.46
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,027,059.79
900 01 04 03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	718,485.10
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	308,574.69
900 01 04 04 01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	308,574.69
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	43,100,360.25
900.02 01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	43,100,360.25
900 02 01 01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	42,073,300.46
900 02 01 03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	718,485.10
900 02 01 04	INTERESES EN SUSPENSO	308,574.69
900.04	ACREEDORAS	86,189,126.09
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	86,189,126.09
900.04.01.01	EN GARANTIA	86,189,126.09

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-07-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-08-2016



Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.04.01 01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	86,189,126.09
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	86,189,126.09
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	86,189,126.09
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f)  f) 

Gerente **Contador**

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-07-2016

Usuano: APICHUCHO

Fecha: 09-08-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	2,214,627.47
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,214,627.47
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	2,214,627.35
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	2,207,661.50
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	2,183,683.13
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	9,964.62
401.10.02.05	MANT. HASTA VCTO. SECTOR PRIVADO	14,013.75
401.10.05	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	6,965.85
401.10.05.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	6,965.85
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.12
401.11.03	OTROS	0.12
401.11.03.99	OTROS	0.12
TOTAL		2,214,627.47
5	GASTOS	2,214,627.47
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,214,627.47
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,844.77
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	1,471.54
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	117.08
502.02.29	OTROS GASTOS	4,806.15
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	4,751.04
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	54.97
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.14
502.03	GASTOS FINANCIEROS	2,207,982.70
502.03.01	INTERESES	1,975,687.42
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,975,687.42
502.03.01.01.01	INTERES CLASE ALPHA	13,875.11
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	507,230.62
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	549,323.51
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	171,500.00
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	196,831.25
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	537,926.93
502.03.02	COMISIONES	6,275.91
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	6,275.91
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	6,275.91
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	226,019.37
502.03.03.04	TITULARIZACION	209,219.37
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	3,940.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	165,946.75
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	5,581.65
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	5,253.35
502.03.03.04.06	OTROS	28,497.62
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	16,800.00
TOTAL		2,214,627.47
Utilidad:		0.00

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-07-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-08-2016

Página: 2 de 2

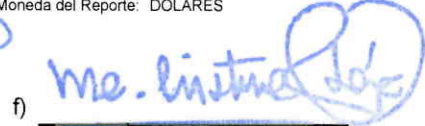
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES



Gerente



Contador