

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	37,337,886.40
101	ACTIVO CORRIENTE	4,672,555.83
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,330,430.12
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,330,430.12
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020769169	1,330,430.12
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	3,342,125.71
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	3,342,125.71
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	2,465,906.32
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	2,465,906.32
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	2,366,581.56
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	267,533.17
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	81,837.64
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	660,072.94
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,357,137.81
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	99,324.76
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	18,345.93
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	29,639.82
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	32,680.88
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	7,711.86
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	10,568.22
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	378.05
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	876,219.39
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	657,995.12
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	646,009.73
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	391,203.28
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	40,417.29
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	69,246.39
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	145,142.77
101.02.05.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	207.74
101.02.05.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	207.74
101.02.05.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	11,777.65
101.02.05.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	218,224.27
101.02.05.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	218,224.27
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	32,665,330.57
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	32,665,330.57
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	32,665,330.57
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	28,691,192.20
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	3,974,138.37
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>37,337,886.40</b>
2	PASIVO	37,336,886.40
201	PASIVO CORRIENTE	7,491,158.37
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	7,484,871.42
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	7,484,871.42
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	729,010.24



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

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016

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	530,941.44
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	198,068.80
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	6,755,861.18
201.06.03.02.02	TCIMUPI10 CLASE A1	6,755,861.18
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	883.77
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	571.99
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	7.32
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	560.49
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	4.18
201.07.07	OTROS	311.78
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	311.78
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	5,403.18
201.13.05	OTRAS COMISIONES	5,403.18
202	PASIVO NO CORRIENTE	29,845,728.03
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	29,845,728.03
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	706,386.37
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION	706,386.37
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>37,336,886.40</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>37,337,886.40</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	43,073,246.49
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	42,440,571.16
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	42,440,571.16
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	42,440,571.16
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	632,675.33
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	338,024.84
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	294,650.49
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	294,650.49
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	43,073,246.49
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	43,073,246.49
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	42,440,571.16

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016


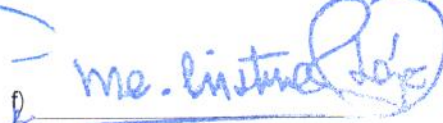
Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

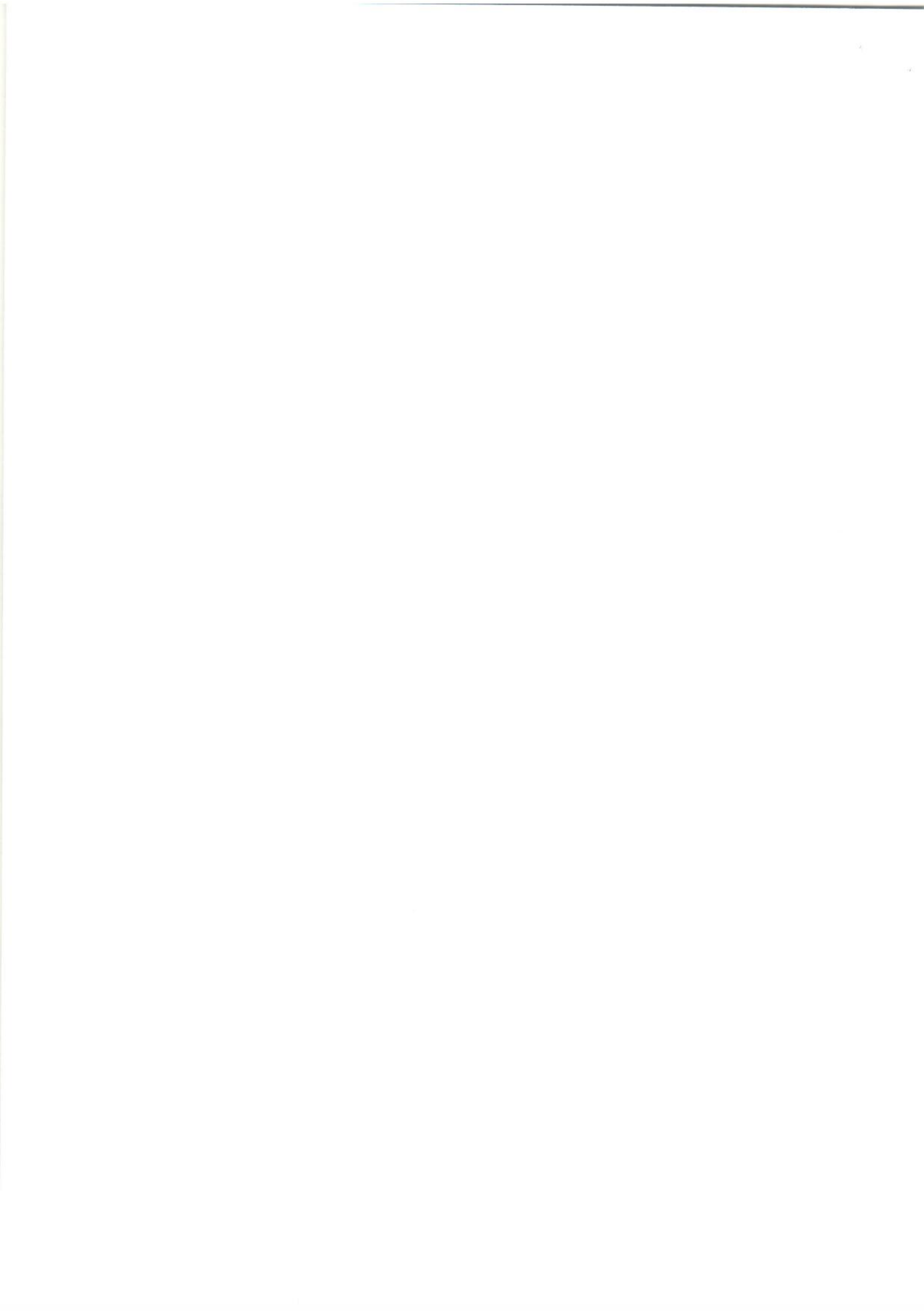
Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	338,024.84
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	294,650.49
900.04	ACREEDORAS	87,221,173.56
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	87,221,173.56
900.04.01.01	EN GARANTIA	87,221,173.56
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	87,221,173.56
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	87,221,173.56
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	87,221,173.56
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

Gerente

Contador





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

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,890,435.48
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,890,435.48
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,890,435.36
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,884,544.41
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,862,103.60
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	8,427.06
401.10.02.05	MANT. HASTA VCTO. SECTOR PRIVADO	14,013.75
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	5,890.95
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	5,890.95
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.12
401.11.03	OTROS	0.12
401.11.03.99	OTROS	0.12
<b>TOTAL</b>		<b>1,890,435.48</b>
5	GASTOS	1,890,435.48
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,890,435.48
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,616.87
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	98.84
502.02.29	OTROS GASTOS	4,796.49
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	4,751.04
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	45.31
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.14
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,883,818.61
502.03.01	INTERESES	1,683,015.99
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,683,015.99
502.03.01.01.01	INTERES CLASE ALPHA	13,875.11
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	442,697.92
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	469,991.58
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	147,000.00
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	168,712.50
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	440,738.88
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	194,526.71
502.03.03.04	TITULARIZACION	177,726.71
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	3,370.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	140,455.46
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	4,774.15
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	4,493.35
502.03.03.04.06	OTROS	24,633.75
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	16,800.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,890,435.48</b>

Utilidad:	<b>0.00</b>
-----------	-------------

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

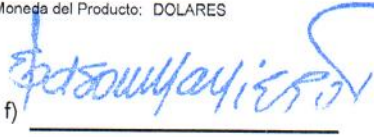
Fecha: 08-07-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES



f)

Gerente



Contador