

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

Fecha: 31-03-2016

Usuario: GPULLA  
Fecha: 07-04-2016  
Página: 1 de 3  
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	38,745,763.11
101	ACTIVO CORRIENTE	4,680,591.76
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,183,292.16
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,183,292.16
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020769169	1,183,292.16
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	3,497,299.60
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	3,497,299.60
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	2,906,940.13
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	2,906,940.13
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	2,829,508.50
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	284,209.11
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	454,610.26
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	676,134.48
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,414,554.65
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	77,431.63
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	19,601.04
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	21,709.35
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	24,722.75
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	6,028.82
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	5,369.67
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	590,359.47
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	338,347.70
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	326,162.28
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	66,768.52
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	45,150.29
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	68,211.04
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	146,032.43
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	11,977.68
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	252,011.77
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	252,011.77
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	34,065,171.35
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	34,065,171.35
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	34,065,171.35
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	30,429,846.26
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	3,635,325.09
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>38,745,763.11</b>
2	PASIVO	38,744,763.11
201	PASIVO CORRIENTE	5,951,933.43
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	5,933,129.08
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	5,933,129.08
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	701,503.53
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	495,660.48

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

Fecha: 31-03-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 07-04-2016

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	205,843.05
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	5,231,625.55
201.06.03.02.02	TCIMUPI10 CLASE A1	5,231,625.55
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	13,155.66
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	714.12
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	11.87
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.16
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	694.18
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	7.91
201.07.07	OTROS	12,441.54
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,441.54
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	5,648.69
201.13.05	OTRAS COMISIONES	5,648.69
202	PASIVO NO CORRIENTE	32,792,829.68
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	32,792,829.68
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	32,296,367.68
202.05.03.02	TCIMUPI10 CLASE A1	9,661,367.68
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	496,462.00
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION	496,462.00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>38,744,763.11</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>38,745,763.11</b>
--------------------------------------	----------------------

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	45,477,995.79
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	44,885,073.35
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	44,885,073.35
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	44,885,073.35
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	592,922.44
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	338,052.58
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	254,869.86
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	254,869.86
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	45,477,995.79
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	45,477,995.79
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	44,885,073.35

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-03-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 07-04-2016

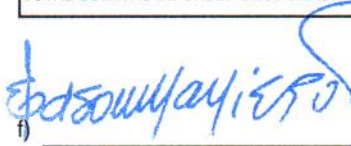
Página: 3 de 3

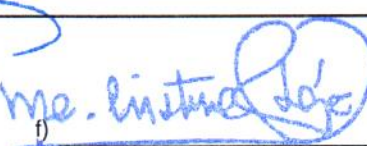
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	338,052.58
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	254,869.86
900.04	ACREEDORAS	90,028,671.34
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	90,028,671.34
900.04.01.01	EN GARANTIA	90,028,671.34
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	90,028,671.34
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	90,028,671.34
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	90,028,671.34
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

  
Gerente

  
Contador



**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-03-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 07-04-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	983,418.15
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	983,418.15
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	983,418.12
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	980,358.46
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	962,625.32
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	3,719.39
401.10.02.05	MANT. HASTA VCTO. SECTOR PRIVADO	14,013.75
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,059.68
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	3,059.68
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.03
401.11.03	OTROS	0.03
401.11.03.99	OTROS	0.03
<b>TOTAL</b>		<b>983,418.15</b>
5	GASTOS	983,418.15
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	983,418.15
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,615.66
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	301.63
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	63.84
502.02.29	OTROS GASTOS	2,250.19
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	2,235.52
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	14.55
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.12
502.03	GASTOS FINANCIEROS	980,802.49
502.03.01	INTERESES	870,473.61
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	870,473.61
502.03.01.01.01	INTERES CLASE ALPHA	13,875.11
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	232,931.95
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	234,995.79
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	73,500.00
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	84,356.25
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	230,814.51
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	104,052.97
502.03.03.04	TITULARIZACION	90,612.97
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	1,680.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	71,482.30
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	2,379.99
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	2,240.01
502.03.03.04.06	OTROS	12,830.67
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	13,440.00
<b>TOTAL</b>		<b>983,418.15</b>

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

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-03-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 07-04-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

  
f)

**Gerente**

Moneda del Reporte: DOLARES

  
f)

**Contador**