

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-03-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-04-2017

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	33,339,980.02
101	ACTIVO CORRIENTE	4,854,642.50
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,364,852.08
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,364,852.08
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020769169	1,364,852.08
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	3,489,790.42
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	3,489,790.42
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	2,857,198.25
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	2,857,198.25
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	2,702,706.92
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	273,274.43
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	497,848.00
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	627,073.74
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,304,510.75
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	154,491.33
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	24,114.73
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	33,843.46
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	48,718.73
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	12,443.86
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	29,209.53
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	6,161.00
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	632,592.17
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	407,624.87
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	389,478.22
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	81,419.54
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	52,680.25
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	83,721.37
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	171,657.06
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	17,938.71
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	224,967.50
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	224,967.50
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	28,485,337.52
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	28,485,337.52
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	28,485,337.52
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	25,221,706.16
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	3,263,631.36
TOTAL ACTIVO		33,339,980.02
2	PASIVO	33,338,980.02
201	PASIVO CORRIENTE	7,172,850.07
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	7,149,647.84
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	7,149,647.84
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	647,939.59

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-03-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-04-2017

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporto: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.08.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	473,036.77
201.08.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	174,902.82
201.08.03.02	VALORES EMITIDOS	6,501,708.25
201.06.03.02.02	TCIMUPI10 CLASE A1	6,501,708.25
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	558.92
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	558.92
201.07.01.01	*IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%*	35.15
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.09
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	502.00
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	20.68
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	22,643.31
201.13.04	POR ADMINISTRACION	22,643.31
201.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	22,643.31
202	PASIVO NO CORRIENTE	26,166,129.95
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	26,166,129.95
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	24,691,481.70
202.05.03.02	TCIMUPI10 CLASE A1	2,056,481.70
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	1,474,648.25
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION	1,474,648.25
TOTAL PASIVO		33,338,980.02
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:		33,339,980.02

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	40,901,368.96
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	39,879,215.67
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	39,879,215.67
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	39,879,215.67
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,022,153.29
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	664,017.79
900.01.04.04	*INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO*	358,135.50
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	358,135.50
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	40,901,368.96
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	40,901,368.96
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	39,879,215.67

FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 10, FIMUPI10

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-03-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-04-2017

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	664,017.79
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	358,135.50
900.04	ACREEDORAS	81,148,644.37
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	81,148,644.37
900.04.01.01	EN GARANTIA	81,148,644.37
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	81,148,644.37
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	81,148,644.37
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	81,148,644.37
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 

Gerente

f) 

Contador

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-03-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-04-2017

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo


Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	857,877.12
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	857,877.12
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	857,877.12
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	855,663.99
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	849,698.44
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	5,965.55
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,213.13
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	2,213.13
TOTAL		857,877.12
5	GASTOS	857,877.12
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	857,877.12
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,254.14
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	1,139.09
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	30.52
502.02.29	OTROS GASTOS	84.53
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	26.91
502.02.29.03	GASTOS LEGALES	57.60
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.02
502.03	GASTOS FINANCIEROS	856,622.98
502.03.01	INTERESES	761,785.70
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	761,785.70
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	138,975.32
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	229,958.34
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	94,837.28
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	1,710.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	85,147.28
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	70,001.01
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	2,422.50
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	2,280.00
502.03.03.04.06	OTROS	10,443.77
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,980.00
TOTAL		857,877.12

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

f) 

f) 

Gerente

Contador