

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

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	37,912,980.03
101	ACTIVO CORRIENTE	4,833,394.12
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,354,935.37
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,354,935.37
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020769169	1,354,935.37
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	3,478,458.75
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	3,478,458.75
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	2,817,350.71
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	2,817,350.71
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	2,717,770.11
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	275,666.06
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	434,687.07
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	648,694.31
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,358,722.67
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	99,580.60
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	26,775.79
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	26,897.71
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	30,333.06
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	6,398.85
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	8,996.66
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	178.53
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	661,108.04
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	414,866.66
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	400,988.51
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	81,284.78
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	55,911.57
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	84,587.58
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	179,204.58
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	13,670.41
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	246,241.38
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	246,241.38
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	33,079,585.91
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	33,079,585.91
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	33,079,585.91
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	28,780,406.08
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	4,299,179.83
TOTAL ACTIVO		37,912,980.03
2	PASIVO	37,911,980.03
201	PASIVO CORRIENTE	4,967,441.49
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	4,957,783.24
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	4,957,783.24
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	828,006.64

FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 10, FIMUPI10

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

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	626,887.25
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	201,119.39
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	4,129,776.60
201.06.03.02.02	TCIMUPI10 CLASE A1	4,129,776.60
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	4,305.01
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	691.92
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	38.79
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	627.12
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	26.01
201.07.07	OTROS	3,613.09
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,613.09
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	5,353.24
201.13.05	OTRAS COMISIONES	5,353.24
202	PASIVO NO CORRIENTE	32,944,538.54
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	32,944,538.54
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	648,170.86
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION	648,170.86
TOTAL PASIVO		37,911,980.03
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:		37,912,980.03

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	43,697,912.14
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	43,054,101.16
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	43,054,101.16
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	43,054,101.16
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	643,810.98
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	338,024.84
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	305,786.14
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	305,786.14
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	43,697,912.14
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	43,697,912.14
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	43,054,101.16

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

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	305,786.14
900.04	ACREEDORAS	88,140,515.75
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	88,140,515.75
900.04.01.01	EN GARANTIA	88,140,515.75
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	88,140,515.75
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	88,140,515.75
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	88,140,515.75
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

[Handwritten signature]

f)
 Gerente

[Handwritten signature]

f)
 Contador



**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,605,060.06
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,605,060.06
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,605,059.94
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,600,099.96
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,579,434.68
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	6,651.53
401.10.02.05	MANT. HASTA VCTO. SECTOR PRIVADO	14,013.75
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	4,959.98
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	4,959.98
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.12
401.11.03	OTROS	0.12
401.11.03.99	OTROS	0.12
TOTAL		1,605,060.06
5	GASTOS	1,605,060.06
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,605,060.06
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,281.63
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	1,411.98
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	84.84
502.02.29	OTROS GASTOS	4,784.81
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	4,751.04
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	33.65
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.12
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,598,778.43
502.03.01	INTERESES	1,426,731.68
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,426,731.68
502.03.01.01.01	INTERES CLASE ALPHA	13,875.11
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	375,579.80
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	391,659.65
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	122,500.00
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	140,593.75
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	382,523.37
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	165,770.84
502.03.03.04	TITULARIZACION	148,970.84
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	2,800.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	117,769.26
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	3,966.65
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	3,733.35
502.03.03.04.06	OTROS	20,701.58
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	16,800.00
TOTAL		1,605,060.06

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES



Gerente



Contador