

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

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	34,797,768.15
101	ACTIVO CORRIENTE	4,449,344.03
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	975,621.77
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	975,621.77
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020769169	975,621.77
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	3,473,722.26
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	3,473,722.26
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	2,858,320.53
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	2,858,320.53
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	2,728,324.05
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	279,903.01
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	492,595.26
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	662,680.52
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,293,145.26
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	129,996.48
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	24,140.37
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	30,230.80
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	39,850.63
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	12,145.20
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	22,135.82
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	1,493.66
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	615,401.73
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	388,262.41
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	374,042.90
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	76,437.76
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	48,737.46
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	83,718.03
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	165,149.65
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	14,011.77
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	227,139.32
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	227,139.32
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	30,348,424.12
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	30,348,424.12
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	30,348,424.12
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	26,572,073.58
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	3,776,350.54
TOTAL ACTIVO		34,797,768.15
2	PASIVO	34,796,768.15
201	PASIVO CORRIENTE	6,098,608.44
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	6,097,988.23
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	6,097,988.23
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	615,894.26

FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 10, FIMUPI10

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

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	432,199.47
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	183,694.79
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	5,482,093.97
201.06.03.02.02	TCIMUPI10 CLASE A1	5,482,093.97
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	620.21
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	620.21
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	34.48
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	566.00
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	19.73
202	PASIVO NO CORRIENTE	28,698,159.71
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	28,698,159.71
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	27,558,401.70
202.05.03.02	TCIMUPI10 CLASE A1	4,923,401.70
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	1,139,758.01
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION	1,139,758.01
TOTAL PASIVO		34,796,768.15
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:		34,797,768.15

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	42,351,278.81
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	41,294,130.46
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	41,294,130.46
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	41,294,130.46
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,057,148.35
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	710,326.06
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	346,822.29
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	346,822.29
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	42,351,278.81
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	42,351,278.81
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	41,294,130.46
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	710,326.06
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	346,822.29
900.04	ACREEDORAS	83,737,255.76
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	83,737,255.76

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

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.04.01.01	EN GARANTIA	83,737,255.76
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	83,737,255.76
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	83,737,255.76
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	83,737,255.76
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

[Handwritten signature]

Gerente

[Handwritten signature]

Contador

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

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,429,658.07
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	3,429,658.07
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	3,429,657.93
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	3,419,688.52
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	3,388,474.77
401.10.02.05	MANT. HASTA VCTO. SECTOR PRIVADO	17,200.00
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	14,013.75
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	9,969.41
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9,969.41
401.11.03	OTROS	0.14
401.11.03.99	OTROS	0.14
TOTAL		0.14
5	GASTOS	3,429,658.07
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,429,658.07
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,429,658.07
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	11,417.54
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	3,845.27
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	250.00
502.02.29	OTROS GASTOS	131.08
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	7,191.19
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	7,104.00
502.02.29.03	GASTOS LEGALES	83.05
502.02.29.99	OTROS GASTOS	4.00
502.03	GASTOS FINANCIEROS	0.14
502.03.01	INTERESES	3,418,240.53
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	3,064,167.29
502.03.01.01.01	INTERES CLASE ALPHA	3,064,167.29
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	13,875.11
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	735,724.18
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	861,651.23
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	269,500.00
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	309,306.25
502.03.02	COMISIONES	874,110.52
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	6,275.91
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	347,797.33
502.03.03.04	TITULARIZACION	6,220.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	324,777.33
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	264,305.62
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	8,811.65
502.03.03.04.06	OTROS	8,293.35
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	43,366.71
TOTAL		16,800.00
		3,429,658.07

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

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

Página: 2 de 2

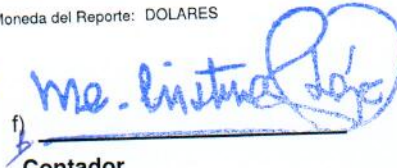
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES



Gerente



Contador