

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

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME
Fecha: 10-11-2016
Página: 1 de 3
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	
101	ACTIVO CORRIENTE	35,349,121.96
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,696,469.24
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,212,359.70
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020769169	1,212,359.70
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,212,359.70
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	3,484,109.54
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	3,484,109.54
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	2,871,352.20
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	2,871,352.20
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	2,747,791.57
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	270,983.02
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	503,039.19
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	658,478.96
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	1,315,290.40
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	123,560.63
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	21,885.95
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	30,374.58
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	39,985.98
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	10,680.04
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	19,402.66
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	1,231.42
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	612,757.34
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	381,189.04
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	351,051.44
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	70,336.03
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	46,627.82
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	77,415.21
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	156,672.38
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	207.74
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	29,929.86
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	231,568.30
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	231,568.30
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	30,652,652.72
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	30,652,652.72
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	30,652,652.72
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	26,820,889.43
TOTAL ACTIVO		3,831,763.29
2	PASIVO	35,349,121.96
201	PASIVO CORRIENTE	35,348,121.96
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	6,724,382.31
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	6,717,083.24
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	6,717,083.24
		802,789.80

FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 10, FIMUPI10

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-11-2016

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	616,098.39
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	186,691.41
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	5,914,293.44
201.06.03.02.02	TCIMUPI10 CLASE A1	5,914,293.44
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,142.93
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	840.80
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	197.78
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	529.78
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	113.24
201.07.07	OTROS	1,302.13
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,302.13
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	5,156.14
201.13.05	OTRAS COMISIONES	5,156.14
202	PASIVO NO CORRIENTE	28,623,739.65
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	28,623,739.65
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	1,065,337.95
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION	1,065,337.95
TOTAL PASIVO		35,348,121.96
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:		35,349,121.96

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	42,314,534.58
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	41,267,130.46
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	41,267,130.46
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	41,267,130.46
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,047,404.12
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	712,839.63
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	334,564.49
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	334,564.49
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	42,314,534.58
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	42,314,534.58
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	41,267,130.46

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

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME
Fecha: 10-11-2016
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	
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	712,839.63
900.04	ACREEDORAS	334,564.49
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	84,069,446.29
900.04.01.01	EN GARANTIA	84,069,446.29
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	84,069,446.29
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	84,069,446.29
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	84,069,446.29
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

[Handwritten Signature]
Gerente

[Handwritten Signature]
Contador



FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 10, FIMUPI10

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-11-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,138,991.63
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	3,138,991.63
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	3,138,991.51
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	3,129,586.74
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	3,100,102.39
401.10.02.05	MANT. HASTA VCTO. SECTOR PRIVADO	15,470.60
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	14,013.75
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	9,404.77
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9,404.77
401.11.03	OTROS	0.12
401.11.03.99	OTROS	0.12
TOTAL		0.12
5	GASTOS	3,138,991.63
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,138,991.63
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,138,991.63
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	8,767.14
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	3,557.19
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	250.00
502.02.29	OTROS GASTOS	131.08
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	4,828.87
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	4,751.04
502.02.29.03	GASTOS LEGALES	73.69
502.02.29.99	OTROS GASTOS	4.00
502.03	GASTOS FINANCIEROS	0.14
502.03.01	INTERESES	3,130,224.49
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	2,806,052.44
502.03.01.01.01	INTERES CLASE ALPHA	2,806,052.44
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	13,875.11
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	682,980.07
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	783,319.30
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	245,000.00
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	281,187.50
502.03.02	COMISIONES	799,690.46
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	317,896.14
502.03.03.04	TITULARIZACION	5,650.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	295,446.14
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	240,169.64
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	8,004.15
502.03.03.04.06	OTROS	7,533.35
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	39,739.00
TOTAL		16,800.00
		3,138,991.63

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

[Handwritten Signature]

me. [Handwritten Signature]

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-11-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

f) _____
Gerente

f) _____
Contador