

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

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	35,795,403.82
101	ACTIVO CORRIENTE	4,790,432.40
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,337,208.27
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,337,208.27
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020769169	1,337,208.27
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	3,453,224.13
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	3,453,224.13
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	2,808,046.88
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	2,808,046.88
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	2,685,700.05
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	263,074.21
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	497,668.08
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	648,374.26
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,276,583.50
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	122,346.83
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	25,837.45
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	28,147.84
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	38,824.61
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	11,403.44
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	17,137.34
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	996.15
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	645,177.25
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	424,511.95
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	403,381.20
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	81,317.57
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	54,145.89
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	89,068.48
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	178,849.26
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	20,923.01
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	220,665.30
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	220,665.30
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	31,004,971.42
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	31,004,971.42
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	31,004,971.42
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	26,874,999.11
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	4,129,972.31
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>35,795,403.82</b>
2	PASIVO	35,794,403.82
201	PASIVO CORRIENTE	7,272,424.83
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	7,271,887.13
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	7,271,887.13
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	741,495.30

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

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

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	552,115.67
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	189,379.63
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	6,530,391.83
201.06.03.02.02	TCIMUPI10 CLASE A1	6,530,391.83
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	537.70
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	537.70
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	537.70
202	PASIVO NO CORRIENTE	28,521,978.99
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	28,521,978.99
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	963,577.29
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION	963,577.29
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>35,794,403.82</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>35,795,403.82</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	42,663,684.25
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	41,610,130.46
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	41,610,130.46
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	41,610,130.46
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,053,553.79
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	715,382.60
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	338,171.19
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	338,171.19
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	42,663,684.25
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	42,663,684.25
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	41,610,130.46
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	715,382.60
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	338,171.19
900.04	ACREEDORAS	84,452,023.57
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	84,452,023.57
900.04.01.01	EN GARANTIA	84,452,023.57
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	84,452,023.57

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

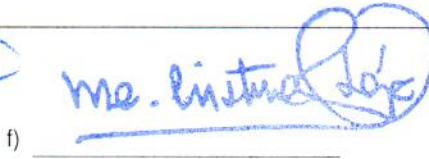
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	84,452,023.57
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	84,452,023.57
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

f) 

Gerente

f) 

Contador



**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	2,818,724.33
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,818,724.33
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	2,818,724.21
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	2,810,116.57
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	2,782,949.22
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	13,153.60
401.10.02.05	MANT. HASTA VCTO. SECTOR PRIVADO	14,013.75
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	8,607.64
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	8,607.64
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.12
401.11.03	OTROS	0.12
401.11.03.99	OTROS	0.12
<b>TOTAL</b>		<b>2,818,724.33</b>
5	GASTOS	2,818,724.33
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,818,724.33
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,149.31
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	1,944.04
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	131.08
502.02.29	OTROS GASTOS	4,824.19
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	4,751.04
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	69.01
502.02.29.03	GASTOS LEGALES	4.00
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.14
502.03	GASTOS FINANCIEROS	2,811,575.02
502.03.01	INTERESES	2,517,600.37
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	2,517,600.37
502.03.01.01.01	INTERES CLASE ALPHA	13,875.11
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	627,239.34
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	704,987.37
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	220,500.00
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	253,068.75
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	697,929.80
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	287,698.74
502.03.03.04	TITULARIZACION	270,898.74
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	5,080.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	215,790.45
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	7,196.65
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	6,773.35
502.03.03.04.06	OTROS	36,058.29
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	16,800.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,818,724.33</b>

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

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 10, FIMUPI10**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

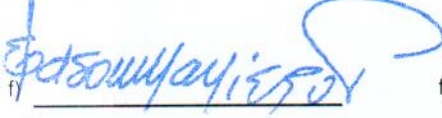
Fecha: 07-10-2016

Página: 2 de 2

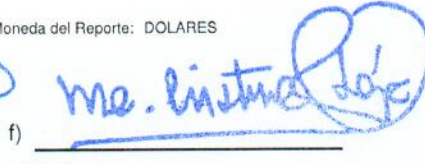
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

  
f) \_\_\_\_\_

**Gerente**

  
f) \_\_\_\_\_

**Contador**