

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

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	43,437,241.03
101	ACTIVO CORRIENTE	6,436,790.53
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,258,566.24
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,258,566.24
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020769169	1,258,566.24
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	5,178,224.29
101.02.03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1,665,000.00
101.02.03.02	RENTA FIJA	1,665,000.00
101.02.03.02.08	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	1,665,000.00
101.02.03.02.08.01	DE 1 A 30 DIAS	1,665,000.00
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	3,513,224.29
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	2,927,042.37
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	2,927,042.37
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	2,889,926.75
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	295,968.03
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	469,199.47
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	715,542.61
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	1,409,216.64
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	37,115.82
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	13,905.17
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	10,164.12
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	10,979.40
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	1,256.40
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	810.53
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	586,181.92
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	272,302.43
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	211,300.85
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	42,862.27
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	29,529.33
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	45,732.78
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	93,176.47
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	61,001.58
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	313,879.49
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	269,264.43
101.02.05.02.16.04	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	44,615.06
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	37,000,450.50
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	37,000,450.50
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	37,000,450.50
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	34,223,061.00
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	2,777,389.50
TOTAL ACTIVO		43,437,241.03
2	PASIVO	43,436,241.03
201	PASIVO CORRIENTE	9,646,782.13
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	9,639,881.85

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

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	9,286,633.44
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	611,986.30
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	284,249.71
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	327,736.59
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	8,674,647.14
201.06.03.02.01	TCIMUPI10 CLASE ALPHA	1,665,000.00
201.06.03.02.02	TCIMUPI10 CLASE A1	7,009,647.14
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	353,248.41
201.06.05.02	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO- CLASE ALPHA	353,248.41
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	886.86
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	671.40
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	25.42
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	629.04
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	16.94
201.07.07	OTROS	215.46
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	215.46
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	6,013.42
201.13.04	POR ADMINISTRACION	4,500.92
201.13.04.03	POR SERVIDOR MAESTRO	4,500.92
201.13.05	OTRAS COMISIONES	1,512.50
202	PASIVO NO CORRIENTE	33,789,458.90
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	33,789,458.90
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	33,733,328.71
202.05.03.02	TCIMUPI10 CLASE A1	11,098,328.71
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	56,130.19
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION	56,130.19
TOTAL PASIVO		43,436,241.03
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:		43,437,241.03

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	47,940,184.98
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	47,788,567.84
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	47,788,567.84
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	47,788,567.84

FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 10, FIMUPI10

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	151,617.14
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	151,617.14
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	151,617.14
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	47,940,184.98
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	47,940,184.98
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	47,788,567.84
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	151,617.14
900.04	ACREEDORAS	93,296,099.39
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	93,296,099.39
900.04.01.01	EN GARANTIA	93,296,099.39
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	93,296,099.39
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	93,296,099.39
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	93,296,099.39
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f)

Gerente

Contador

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

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	3,453,003.43
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,453,003.43
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	3,453,003.41
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	3,441,860.00
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	3,363,867.13
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	7,847.81
401.10.02.05	MANT. HASTA VCTO. SECTOR PRIVADO	70,145.06
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	11,143.41
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	11,143.41
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.02
401.11.03	OTROS	0.02
401.11.03.99	OTROS	0.02
TOTAL		3,453,003.43
5	GASTOS	3,453,003.43
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,453,003.43
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,217.40
502.02.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	193.54
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	1,727.64
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	1,727.64
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	80.60
502.02.29	OTROS GASTOS	5,965.62
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	5,824.00
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	28.20
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	28.20
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	28.20
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	28.20
502.02.29.99	OTROS GASTOS	113.42
502.02.29.99	OTROS GASTOS	113.42
502.03	GASTOS FINANCIEROS	3,444,786.03
502.03.01	INTERESES	3,102,757.52
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	3,102,757.52
502.03.01.01.01	INTERES CLASE ALPHA	62,476.47
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	915,865.76
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	704,819.16
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	220,640.00
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	253,068.75
502.03.01.01.06	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE ALPHA	945,887.38
502.03.02	COMISIONES	7,128.48
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	7,128.48
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	7,128.48
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	304,247.87
502.03.03.04	TITULARIZACION	304,247.87
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	44,390.69
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	241,414.43
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	241,414.43
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	7,139.97
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	6,720.03
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	4,582.75
502.03.05	GASTOS POR SERVICIO DE ASESORIA Y ESTRUCTURAC	30,652.16

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

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015

Página: 2 de 2

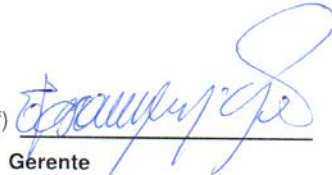
Nivel: Máximo

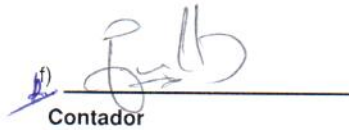
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
502.03.05.03	POR ESTRUCTURACION DE OFERTA PUBLICA DE VALOR	30,652.16
TOTAL		3,453,003.43

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

f) 
Gerente

f) 
Contador