



FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 4, FIMUPI4
ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-08-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 02-09-2015

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVOS	9,815,665.84
1.1	FONDOS DISPONIBLES	706,192.53
1.1.03	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	706,192.53
1.1.03.10	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	706,192.53
1.1.03.10.21	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 2066570-2	65,176.33
1.1.03.10.22	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494457	641,016.20
1.4	CARTERA DE CREDITOS	8,401,260.48
1.4.03	CARTERA DE CREDITOS INMOBILIARIOS POR VENCER	6,678,705.68
1.4.03.05	DE 1 A 30 DIAS	167,210.92
1.4.03.10	DE 31 A 90 DIAS	265,190.32
1.4.03.15	DE 91 A 180 DIAS	395,062.87
1.4.03.20	DE 181 A 360 DIA	806,701.37
1.4.03.25	DE MAS DE 360 DIAS	5,044,540.20
1.4.27	CARTERA DE CREDITOS INMOBILIARIOS QUE NO DEVENGA INTERESES	1,422,408.28
1.4.27.05	DE 1 A 30 DIAS	84,668.29
1.4.27.10	DE 31 A 90 DIAS	58,669.32
1.4.27.15	DE 91 A 180 DIAS	84,952.71
1.4.27.20	DE 181 A 360 DIAS	171,433.20
1.4.27.25	DE MAS DE 360 DIAS	1,022,684.76
1.4.51	CARTERA DE CREDITOS INMOBILIARIOS VENCIDA	300,146.52
1.4.51.10	DE 31 A 90 DIAS	26,700.65
1.4.51.15	DE 91 A 270 DIAS	69,645.76
1.4.51.20	DE 271 A 360 DIAS	21,669.46
1.4.51.25	DE 361 A 720 DIAS	53,935.01
1.4.51.30	DE MAS DE 720 DIAS	128,195.64
1.6	CUENTAS POR COBRAR	103,600.56
1.6.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	52,081.64
1.6.03.15	CARTERA DE CREDITOS INMOBILIARIOS	52,081.64
1.6.14	PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES	38,330.25
1.6.14.90	OTROS	38,330.25
1.6.14.90.02	CUENTAS POR COBRAR- CARTERA	38,330.25
1.6.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	13,188.67
1.6.90.04	CUENTAS POR COBRAR CTH	13,188.67
1.7	BIENES REALIZABLES	268,561.82
1.7.01	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	268,561.82
1.7.01.03	ALIAGA SANTINI LUIS ROBERTO	200,994.89
1.7.01.04	DELGADO PINCAY RAMIRO ORLANDO	45,946.43
1.7.01.05	CEDEÑO MACIAS ANA	21,620.50
1.9	OTROS ACTIVOS	336,050.45
1.9.04	PREMIO EN COMPRA	336,050.45
1.9.04.05	PREMIO EN COMPRA DE CARTERA	336,050.45
TOTAL ACTIVOS		9,815,665.84
2	PASIVOS	9,814,665.84
2.3	OBLIGACIONES INMEDIATAS	329,522.20



**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 4, FIMUPI4**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-08-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 02-09-2015

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
2.3.04	VALORES EN CIRCULACION Y CUPONES POR PAGAR	329,522.20
2.3.04.15	OTROS TITULOS VALORES	329,522.20
2.3.04.15.01	CUPONES DE CAPITAL	304,462.75
2.3.04.15.02	CUPONES DE INTERES	25,059.45
2.5	CUENTAS POR PAGAR	5,992,752.65
2.5.01	INTERESES POR PAGAR	5,872,445.24
2.5.01.50	OTROS TITULOS VALORES	5,872,445.24
2.5.01.50.02	RENDIMIENTO CLASE A5	5,872,445.24
2.5.04	RETENCIONES	390.11
2.5.04.05	RETENCIONES FISCALES	390.11
2.5.04.05.06	2% RETENCION EN LA FUENTE	136.96
2.5.04.05.08	8% RETENCION EN LA FUENTE	13.78
2.5.04.05.09	RETENCION 100%	139.96
2.5.04.05.10	10 % RETENCION EN LA FUENTE	99.41
2.5.90	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	119,917.30
2.5.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	119,917.30
2.5.90.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	119,917.30
2.7	VALORES EN CIRCULACION	3,492,390.99
2.7.03	OTROS TITULOS VALORES	3,492,390.99
2.7.03.90	OTROS TITULOS VALORES	3,492,390.99
2.7.03.90.04	TCIMUPI4 CLASE A4	3,492,389.99
2.7.03.90.05	TCIMUPI4 CLASE A5	1.00
TOTAL PASIVOS		9,814,665.84
3	PATRIMONIO	1,000.00
3.1	CAPITAL SOCIAL	1,000.00
3.1.01	CAPITAL PAGADO	1,000.00
3.1.01.04	PERSONAS JURIDICAS LOCALES	1,000.00
TOTAL PATRIMONIO		1,000.00
Utilidad:		0.00
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:		9,815,665.84

Código	Cuenta	Saldo
7.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,253,366.41
7.1.07	CARTERA DE CREDITOS Y OTROS ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	969,304.76
7.1.07.15	EN DEMANDA JUDICIAL	969,304.76
7.1.09	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	284,061.65
7.1.09.15	CARTERA DE CREDITOS INMOBILIARIOS	284,061.65
7.2	DEUDORAS POR CONTRA	1,253,366.41
7.2.07	CARTERA DE CREDITOS Y OTROS ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	969,304.76
7.2.09	INTERESES EN SUSPENSO	284,061.65
7.3	ACREEDORAS POR CONTRA	36,066,612.88
7.3.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	36,066,612.88
7.4	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	36,066,612.88
7.4.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	36,066,612.88



**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 4, FIMUPI4
ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-08-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 02-09-2015

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
7.4.01.20	BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA	36,066,612.88
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) _____

Gerente



**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 4, FIMUPI4
ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-08-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 02-09-2015

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	GASTOS	670,713.80
4.1	INTERESES CAUSADOS	509,785.35
4.1.04	VALORES EN CIRCULACION Y OBLIGACIONES CONVERT	509,785.35
4.1.04.15	OTROS TITULOS VALORES	509,785.35
4.1.04.15.01	INTERESES OTROS TITULOS VALORES	509,785.35
4.1.04.15.01.03	INTERES CLASE A3	8,821.23
4.1.04.15.01.04	RENDIMIENTO CLASE A5	255,715.89
4.1.04.15.01.05	INTERES CLASE A4	245,248.23
4.2	COMISIONES CAUSADAS	29,898.25
4.2.90	VARIAS	29,898.25
4.2.90.06	COMISIONES ADMINISTRACION CARTERA	29,898.25
4.3	PERDIDAS FINANCIERAS	80,598.77
4.3.06	PRIMAS EN CARTERA COMPRADA	80,598.77
4.5	GASTOS DE OPERACION	50,431.43
4.5.02	HONORARIOS	47,659.68
4.5.02.10	HONORARIOS PROFESIONALES	47,659.68
4.5.02.10.01	HONORARIOS PROFESIONALES	7,280.00
4.5.02.10.03	HONORARIOS AGENTE DE MANEJO	22,400.00
4.5.02.10.04	HONORARIOS AGENTE PAGADOR	6,346.64
4.5.02.10.05	HONORARIOS AUDITORIA	6,406.40
4.5.02.10.06	HONORARIOS CUSTODIO	5,226.64
4.5.03	SERVICIOS VARIOS	1,402.65
4.5.03.15	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	193.54
4.5.03.90	OTROS SERVICIOS	1,209.11
4.5.03.90.03	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	1,209.11
4.5.04	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS"	1,256.62
4.5.04.90	IMPUESTOS Y APORTES PARA OTROS ORGANISMOS	1,256.62
4.5.07	OTROS GASTOS	112.48
4.5.07.05	SUMINISTROS DIVERSOS	74.40
4.5.07.05.01	SUMINISTROS DE OFICINA	74.40
4.5.07.90	OTROS	38.08
4.5.07.90.05	GASTOS BANCARIOS	37.81
4.5.07.90.99	OTROS GASTOS	0.27
TOTAL		670,713.80
5	INGRESOS	670,713.80
5.1	INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS	669,150.55
5.1.01	DEPOSITOS	4,435.16
5.1.01.10	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	4,435.16
5.1.04	INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CREDITOS	664,715.39
5.1.04.15	CARTERA DE CREDITOS INMOBILIARIOS	642,418.72
5.1.04.50	DE MORA	22,296.67
5.6	OTROS INGRESOS	1,563.25
5.6.04	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,563.25
5.6.04.15	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	1,563.25
TOTAL		670,713.80

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



**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 4, FIMUPI4
ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-08-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 02-09-2015

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

f) _____
Gerente