

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

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 10-11-2015

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	9,304,764.54
101	ACTIVO CORRIENTE	3,051,981.61
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	631,705.69
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	631,705.69
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 2066570-2	65,255.94
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494457	566,449.75
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,420,275.92
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,420,275.92
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,887,761.78
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,887,761.78
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,580,778.12
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	163,633.19
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	258,349.64
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	393,634.40
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	765,160.89
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	306,983.66
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	23,680.01
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	75,028.94
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	19,886.14
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	55,675.47
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	132,713.10
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	532,514.14
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	486,025.38
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	402,778.49
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	87,014.16
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	57,963.87
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	86,904.58
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	170,895.86
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	56,442.03
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	56,442.03
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	26,618.38
101.02.05.02.02.12	CUENTAS POR COBRAR MUTUALISTA PICHINCHA	186.48
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	46,488.76
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	46,488.76
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	6,252,782.93
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,665,793.58
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,665,793.58
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	4,639,041.05
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,026,752.53
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	586,989.35
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	586,989.35
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	586,989.35
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	318,253.38
102.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	268,735.97

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

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 10-11-2015

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
102.08.11.01.02.01	ALIAGA SANTINI LUIS ROBERTO	201,116.03
102.08.11.01.02.02	DELGADO PINCAY RAMIRO ORLANDO	45,979.82
102.08.11.01.02.03	CEDEÑO MACIAS ANA	21,640.12
TOTAL ACTIVO		9,304,764.54
2	PASIVO	9,303,764.54
201	PASIVO CORRIENTE	3,366,090.19
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	3,244,109.09
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	3,244,109.09
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	260,048.73
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	238,778.04
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	21,270.69
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,984,060.36
201.06.03.02.04	TCIMUPI4 CLASE A4	2,984,060.36
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	121,794.62
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	499.57
201.07.01.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	231.75
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.15
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	79.81
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	21.15
201.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	166.71
201.07.07	OTROS	121,295.05
201.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	121,295.05
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	186.48
201.13.04	POR ADMINISTRACION	186.48
201.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	186.48
202	PASIVO NO CORRIENTE	5,937,674.35
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	5,937,674.35
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1.00
202.05.03.05	TCIMUPI4 CLASE A5	1.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	5,937,673.35
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	5,937,673.35
TOTAL PASIVO		9,303,764.54
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:		9,304,764.54
Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	18,460,189.36
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	-17,225,602.56
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	17,225,602.56

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 4, FIMUPI4**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 10-11-2015

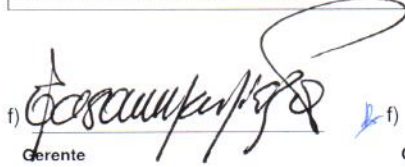
Página: 3 de 3

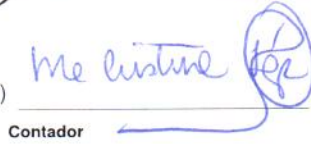
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	17,225,602.56
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,234,586.80
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	941,740.20
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	292,846.60
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	292,846.60
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	18,460,189.36
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	18,460,189.36
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	17,225,602.56
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	941,740.20
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	292,846.60
900.04	ACREEDORAS	34,840,299.46
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	34,840,299.46
900.04.01.01	EN GARANTIA	34,840,299.46
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	34,840,299.46
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	34,840,299.46
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	34,840,299.46
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 
Gerente

f) 
Contador

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

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 10-11-2015

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	807,340.85
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	805,777.60
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	805,777.60
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	800,863.87
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	775,897.10
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	24,966.77
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	4,913.73
403	OTROS INGRESOS	4,913.73
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,563.25
403.01.03	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	1,563.25
TOTAL		807,340.85
5	GASTOS	
502	GASTOS	807,340.85
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	807,340.85
502.02.11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	8,578.88
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	193.54
502.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,592.17
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	250.00
502.02.29	OTROS GASTOS	91.20
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	6,451.97
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	6,406.40
502.02.29.99	OTROS GASTOS	45.29
502.03	GASTOS FINANCIEROS	0.28
502.03.01	INTERESES	798,761.97
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	619,334.14
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	619,334.14
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	8,821.23
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	289,568.91
502.03.02	COMISIONES	320,944.00
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALO	1,006.62
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN	1,006.62
502.03.03	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	1,006.62
502.03.03.04	TITULARIZACION	80,025.37
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	72,745.37
502.03.03.04.02	ADMINISTRACIÓN DE CARTERA	23,520.00
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	30,278.77
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	7,933.30
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	6,533.30
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	4,480.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7,280.00
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	98,395.84
TOTAL		807,340.85

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

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

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 10-11-2015


Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

f) 
Gerente

f) 
Contador