

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

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	8,049,336.95
101	ACTIVO CORRIENTE	2,836,413.81
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	712,737.52
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	712,737.52
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 2066570-2	132,296.55
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494457	580,440.97
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,123,676.29
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,123,676.29
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,636,437.06
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,636,437.06
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,357,559.10
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	164,552.74
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	246,446.86
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	667,037.51
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	279,521.99
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	484.70
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	70.95
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	72.23
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	110.79
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	230.73
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REESTRUC. X VENCER	4,314.32
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	342.11
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	693.46
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	1,063.73
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	2,215.02
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	274,078.94
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	25,039.60
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	69,313.79
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	18,463.50
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	50,760.85
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	110,501.20
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	487,239.23
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	448,427.91
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	367,583.06
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	82,574.03
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	55,544.40
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	80,483.43
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	148,981.20
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	62,801.34
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	62,801.34
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	18,043.51
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	38,811.32
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	38,655.87
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	100.85

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

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA	54.60
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,212,923.14
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,721,433.04
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,721,433.04
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	3,792,539.73
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	8,157.40
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA POR VENCER MAS 360 DIAS	4,382.85
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	916,353.06
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	491,490.10
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	491,490.10
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	491,490.10
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	268,324.57
102.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	223,165.53
102.08.11.01.02.01	ALIAGA SANTINI LUIS ROBERTO	201,468.35
102.08.11.01.02.03	CEDEÑO MACIAS ANA	21,697.18
TOTAL ACTIVO		8,049,336.95
2	PASIVO	8,048,336.95
201	PASIVO CORRIENTE	1,874,309.99
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,772,800.17
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,772,800.17
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	436,007.66
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	424,383.83
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	11,623.83
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,336,792.51
201.06.03.02.04	TCIMUPI4 CLASE A4	1,336,792.51
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	101,509.82
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	192.52
201.07.01.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	49.42
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.16
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	103.59
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	7.32
201.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	32.03
201.07.07	OTROS	101,317.30
201.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	101,317.30
202	PASIVO NO CORRIENTE	6,174,026.96
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	6,174,026.96
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1.00
202.05.03.05	TCIMUPI4 CLASE A5	1.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	6,174,025.96
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	6,174,025.96
TOTAL PASIVO		8,048,336.95
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
301	CAPITAL	1,000.00
301.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00

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

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

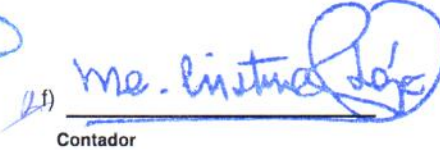
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
301.01.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	1,000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,000.00
Utilidad:		0.00
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:		8,049,336.95

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	17,098,002.89
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	16,119,424.58
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	16,119,424.58
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	16,119,424.58
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	978,578.31
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	763,163.96
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	215,414.35
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	215,414.35
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	17,098,002.89
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	17,098,002.89
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	16,119,424.58
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	763,163.96
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	215,414.35
900.04	ACREEDORAS	32,489,860.44
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	32,489,860.44
900.04.01.01	EN GARANTIA	32,489,860.44
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	32,489,860.44
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	32,489,860.44
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	32,489,860.44
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00


Gerente


Contador



**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 4, FIMUPI4**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	278,399.26
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	267,759.10
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	267,759.03
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	266,653.71
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	260,802.18
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	257.06
401.10.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	135.78
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	5,458.69
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,105.32
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	1,105.32
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.07
401.11.03	OTROS	0.07
401.11.03.99	OTROS	0.07
403	OTROS INGRESOS	10,640.16
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	10,640.16
403.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	10,640.16
TOTAL		278,399.26
5	GASTOS	278,399.26
502	GASTOS	278,399.26
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,800.88
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	102.48
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	105.84
502.02.29	OTROS GASTOS	2,592.56
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	2,573.76
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	18.79
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.01
502.03	GASTOS FINANCIEROS	266,124.95
502.03.01	INTERESES	207,874.10
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	207,874.10
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	56,545.18
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	151,328.92
502.03.02	COMISIONES	417.13
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALO	417.13
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	417.13
502.03.03	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	21,603.67
502.03.03.04	TITULARIZACION	17,683.67
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	2,240.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACIÓN DE CARTERA	697.03
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	3,173.32
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	2,613.32
502.03.03.04.06	OTROS	8,960.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	3,920.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	36,230.05
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	36,230.05
502.04	OTROS GASTOS	9,473.43
502.04.02	OTROS	9,473.43
502.04.02.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	9,473.43
TOTAL		278,399.26

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

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

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

Página: 2 de 2

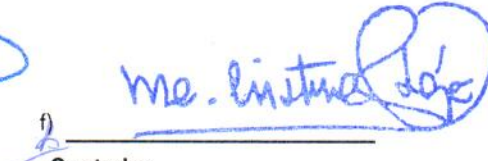
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES



Gerente



Contador