

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 4, FIMUPI4**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	182,853.18
101	ACTIVO CORRIENTE	105,262.30
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,332.26
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	3,332.26
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 2066570-2	100.33
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494457	3,231.93
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	101,930.04
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	101,930.04
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	65,829.99
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	65,829.99
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	65,829.99
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	1,074.71
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	6,250.23
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,995.81
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	10,450.57
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	65,058.67
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	16,100.05
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	16,100.05
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	16,100.05
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	3,262.36
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	2,237.68
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	3,432.49
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	7,147.52
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	77,590.88
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	77,590.88
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	77,590.88
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	77,590.88
TOTAL ACTIVO		182,853.18
2	PASIVO	181,846.78
201	PASIVO CORRIENTE	2,325.86
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,325.86
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	11.20
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	11.20
201.07.07	OTROS	2,314.66
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,314.66
202	PASIVO NO CORRIENTE	179,520.92
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	179,520.92
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	179,520.92
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	179,520.92
TOTAL PASIVO		181,846.78
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
301	CAPITAL	1,000.00
301.04	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00

FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 4, FIMUPI4

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017

Página: 2 de 2


Nivel: Máximo

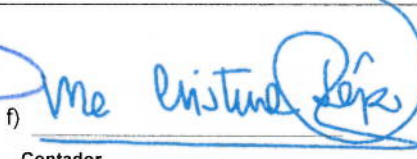
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
301 04.01	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	1,000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,000.00
Utilidad:		6.40
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:		182,853.18

Código	Cuenta	Saldo
900 01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	272,542.31
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	272,542.31
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	179,520.92
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	93,021.39
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	93,021.39
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	272,542.31
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	272,542.31
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	179,520.92
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	93,021.39
900.04	ACREEDORAS	360,167.20
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	360,167.20
900.04.01.01	EN GARANTIA	360,167.20
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	360,167.20
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	360,167.20
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	360,167.20
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 
Gerente

f) 
Contador

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

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017

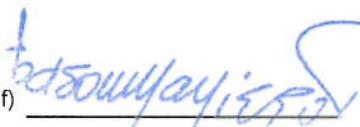
Página: 1 de 1

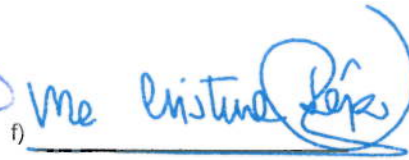
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	12.99
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	12.99
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	12.99
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	12.99
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	12.99
TOTAL		12.99
5	GASTOS	6.59
502	GASTOS	6.59
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.59
502.02.29	OTROS GASTOS	6.59
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	6.59
TOTAL		6.59
Utilidad:		6.40

f)  Gerente

f)  Contador

f) _____ Auditor