

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

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	7,155,332.29
101	ACTIVO CORRIENTE	2,488,980.39
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	607,031.21
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	607,031.21
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 2066570-2	226,286.91
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12095494457	380,744.30
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,881,949.18
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,881,949.18
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,448,255.13
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,448,255.13
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,142,170.74
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	145,844.96
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	216,552.14
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	554,267.88
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	225,505.76
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	485.76
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	36.93
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	74.86
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	114.84
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	239.13
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REESTRUC. X VENCER	4,471.45
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	354.57
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	718.72
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	1,102.47
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	2,295.69
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	901,147.18
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	26,515.30
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	76,854.45
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	23,047.83
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	55,814.99
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	118,914.61
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	433,694.05
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	393,865.15
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	327,941.02
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	86,207.93
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	56,333.04
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	76,018.96
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	109,381.09
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	61,664.55
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	61,664.55
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	4,259.58
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	39,828.90
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	39,757.61
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	25.30

FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 4, FIMUPI4

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

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	45.99
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,668,351.90
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,204,310.95
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,204,310.95
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	3,537,667.16
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	7,996.56
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA POR VENCER MAS 360 DIAS	2,838.74
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	655,808.49
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	462,040.95
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	462,040.95
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	462,040.95
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	238,589.42
102.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	223,451.53
102.08.11.01.02.01	ALIAGA SANTINI LUIS ROBERTO	201,714.48
102.08.11.01.02.03	CEDEÑO MACIAS ANA	21,737.05
TOTAL ACTIVO		7,155,332.29
2	PASIVO	7,154,332.29
201	PASIVO CORRIENTE	842,934.55
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	739,640.92
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	739,640.92
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	296,804.22
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	291,954.47
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	4,849.75
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	442,836.70
201.06.03.02.04	TCIMUPI4 CLASE A4	442,835.70
201.06.03.02.05	TCIMUPI4 CLASE A5	1.00
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	103,140.05
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,822.75
201.07.01.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	968.18
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	81.69
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	20.18
201.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	752.70
201.07.07	OTROS	101,317.30
201.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	101,317.30
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	153.58
201.13.04	POR ADMINISTRACION	153.58
201.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	153.58
202	PASIVO NO CORRIENTE	6,311,397.74
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	6,311,397.74
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	6,311,397.74
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	6,311,397.74
TOTAL PASIVO		7,154,332.29
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: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 3 de 3


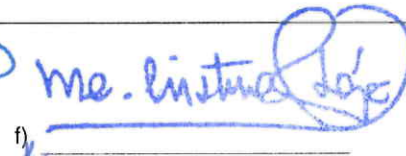
Nivel: Máximo

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:		7,155,332.29

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15,849,236.16
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	14,920,786.60
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	14,920,786.60
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	14,920,786.60
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	928,449.56
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	722,733.06
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	205,716.50
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	205,716.50
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	15,849,236.16
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	15,849,236.16
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	14,920,786.60
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	722,733.06
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	205,716.50
900.04	ACREEDORAS	30,262,144.93
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	30,262,144.93
900.04.01.01	EN GARANTIA	30,262,144.93
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	30,262,144.93
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	30,262,144.93
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	30,262,144.93
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

Gerente f) Contador

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 4, FIMUPI4**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	518,384.27
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	500,100.98
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	500,100.91
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	497,987.57
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	487,327.67
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	566.48
401.10.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	421.15
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	9,672.27
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,112.74
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	2,112.74
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.07
401.11.03	OTROS	0.07
401.11.03.99	OTROS	0.07
403	OTROS INGRESOS	18,283.89
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	18,283.89
403.01.90	OTROS	18,283.89
403.01.90.09	OTROS	18,283.89
TOTAL		518,384.27
5	GASTOS	518,384.27
502	GASTOS	518,384.27
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,592.09
502.02.05	HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NAT	6,849.92
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	646.29
502.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	154.84
502.02.29	OTROS GASTOS	2,690.98
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	2,573.76
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	38.35
502.02.29.03	GASTOS LEGALES	78.80
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.07
502.03	GASTOS FINANCIEROS	478,690.78
502.03.01	INTERESES	372,856.14
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	372,856.14
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	84,155.44
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	288,700.70
502.03.02	COMISIONES	417.13
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	417.13
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	417.13
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	39,452.31
502.03.03.04	TITULARIZACION	35,532.31
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	4,510.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	1,331.51
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	6,389.15
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	5,261.65
502.03.03.04.06	OTROS	18,040.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	3,920.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	65,965.20
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	65,965.20
502.04	OTROS GASTOS	29,101.46
502.04.02	OTROS	29,101.46

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 4, FIMUPI4**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 2 de 2


Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

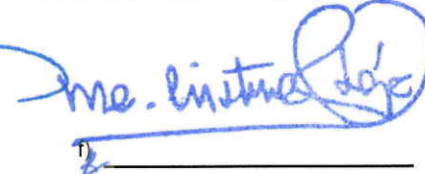
Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
502.04.02.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	9,473.43
502.04.02.99	OTRAS PERDIDAS	19,628.03
TOTAL		518,384.27

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



Gerente



Contador