

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

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 06-01-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	8,872,592.02
101	ACTIVO CORRIENTE	2,909,770.85
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	561,544.77
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	561,544.77
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 2066570-2	65,567.93
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494457	495,976.84
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,348,226.08
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,348,226.08
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,898,044.58
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,898,044.58
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,594,512.44
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	171,899.75
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	268,125.14
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	400,884.76
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	753,602.79
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	303,532.14
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	21,950.11
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	69,501.49
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	20,288.67
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	56,200.34
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	135,591.53
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	450,181.50
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	402,128.53
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	326,465.95
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	72,025.10
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	47,369.74
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	72,074.43
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	134,996.68
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	61,142.59
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	61,142.59
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	14,519.99
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	48,052.97
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	48,052.97
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,962,821.17
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,389,356.43
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,389,356.43
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	4,558,966.63
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	830,389.80
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	573,464.74
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	573,464.74
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	573,464.74
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	304,554.62
102.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	268,910.12
102.08.11.01.02.01	ALIAGA SANTINI LUIS ROBERTO	201,237.18

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

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 06-01-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
102.08.11.01.02.02	DELGADO PINCAY RAMIRO ORLANDO	46,013.19
102.08.11.01.02.03	CEDEÑO MACIAS ANA	21,659.75
TOTAL ACTIVO		8,872,592.02
2	PASIVO	8,871,592.02
201	PASIVO CORRIENTE	2,848,893.98
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,725,449.85
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	2,725,449.85
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	216,424.75
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	198,554.77
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	17,869.98
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,509,025.10
201.06.03.02.04	TCIMUPI4 CLASE A4	2,509,025.10
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	122,884.50
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	176.33
201.07.01.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	51.90
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	81.18
201.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	43.25
201.07.07	OTROS	122,708.17
201.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	122,708.17
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	559.63
201.13.04	POR ADMINISTRACION	559.63
201.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	559.63
202	PASIVO NO CORRIENTE	6,022,698.04
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	6,022,698.04
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1.00
202.05.03.05	TCIMUPI4 CLASE A5	1.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	6,022,697.04
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	6,022,697.04
TOTAL PASIVO		8,871,592.02
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:		8,872,592.02

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	18,078,581.93
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	16,871,870.56
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	16,871,870.56
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	16,871,870.56
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,206,711.37
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	919,845.23

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

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 06-01-2016

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	286,866.14
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	286,866.14
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	18,078,581.93
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	18,078,581.93
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	16,871,870.56
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	919,845.23
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	286,866.14
900.04	ACREEDORAS	34,281,187.90
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	34,281,187.90
900.04.01.01	EN GARANTIA	34,281,187.90
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	34,281,187.90
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	34,281,187.90
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	34,281,187.90
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00



Gerente



Contador

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the upper right quadrant of the page.

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

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 06-01-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	953,252.91
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	951,689.66
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	951,689.66
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	946,312.06
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	916,582.57
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	29,729.49
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	5,377.60
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	5,377.60
403	OTROS INGRESOS	1,563.25
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,563.25
403.01.03	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	1,563.25
TOTAL		953,252.91
5	GASTOS	953,252.91
502	GASTOS	953,252.91
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,329.72
502.02.11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	387.08
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	2,062.35
502.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	168.20
502.02.29	OTROS GASTOS	6,462.09
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	6,406.40
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	55.41
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.28
502.03	GASTOS FINANCIEROS	943,923.19
502.03.01	INTERESES	741,922.51
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	741,922.51
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	8,821.23
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	327,133.59
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	405,967.69
502.03.02	COMISIONES	1,006.62
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALO	1,006.62
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	1,006.62
502.03.03	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	88,899.46
502.03.03.04	TITULARIZACION	81,619.46
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	24,640.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACIÓN DE CARTERA	30,659.54
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	9,519.96
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	7,839.96
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	6,720.00
502.03.03.04.06	OTROS	2,240.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,280.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	112,094.60
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	112,094.60
TOTAL		953,252.91

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

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

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 06-01-2016

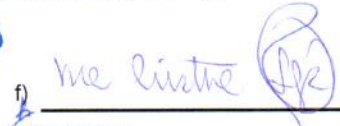
Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES


Gerente


Contador