

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 4, FIMUPI4**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-12-2018

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2017

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	184,065.18
101	ACTIVO CORRIENTE	101,666.00
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,544.26
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	4,544.26
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 2066570-2	103.03
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH 12005494497	4,441.23
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	97,122.54
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	97,122.54
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	81,588.24
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	81,588.24
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	81,588.24
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	1,036.94
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	6,001.97
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,688.82
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	10,137.89
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	61,522.62
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	15,534.30
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	15,534.30
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	15,534.30
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	3,167.04
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	2,159.06
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	3,211.85
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	6,896.35
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	82,398.38
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	82,398.38
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	82,398.38
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	82,398.38
TOTAL ACTIVO		184,065.18
2	PASIVO	183,065.18
201	PASIVO CORRIENTE	3,544.26
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,974.26
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	21.20
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	21.20
201.07.07	OTROS	2,953.06
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,953.06
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	570.00
201.13.04	POR ADMINISTRACION	570.00
201.13.04.01	POR AGENTE DE MANEJO	570.00
202	PASIVO NO CORRIENTE	179,520.92
202.05	PORCION 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		183,065.18
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00

FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 4, FIMUPI4

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2017

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

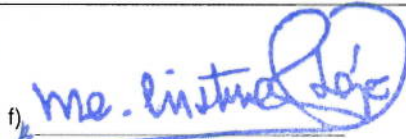
Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
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:		184,065.18

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	269,158.19
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	269,158.19
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	179,520.92
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	89,637.27
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	89,637.27
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	269,158.19
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	269,158.19
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	179,520.92
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	89,637.27
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



Gerente

f) 

Contador

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 4, FIMUPI4**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2017

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	672,488.07
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	641,316.03
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	641,309.96
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	638,492.00
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	621,473.17
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	955.68
401.10.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	672.61
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	15,490.54
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,317.98
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	2,817.96
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.07
401.11.03	OTROS	0.07
401.11.03.99	OTROS	0.07
403	OTROS INGRESOS	31,178.04
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	31,178.04
403.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	11,576.85
403.01.80	OTROS	19,601.19
403.01.80.09	OTROS	19,601.19
TOTAL		672,488.07
5	GASTOS	672,488.07
502	GASTOS	672,488.07
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,290.76
502.02.05	HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NAT	8,208.92
502.02.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	196.99
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	2,341.13
502.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	381.15
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	228.92
502.02.29	OTROS GASTOS	5,933.65
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	5,765.76
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	56.40
502.02.29.03	GASTOS LEGALES	78.60
502.02.29.99	OTROS GASTOS	32.59
502.03	GASTOS FINANCIEROS	595,851.89
502.03.01	INTERESES	238,161.12
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	238,161.12
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	68,607.34
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	149,553.78
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	53,719.02
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	7,360.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	42,439.02
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	1,490.72
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	8,811.65
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	7,256.65
502.03.03.04.06	OTROS	24,880.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	3,920.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	304,554.82
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	304,554.82

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 4, FIMUPI4**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2017

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

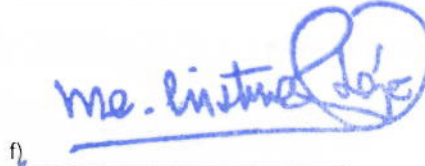
Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
502.04	OTROS GASTOS	58,345.42
502.04.02	OTROS	58,345.42
502.04.02.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	9,473.43
502.04.02.99	OTRAS PERDIDAS	48,871.99
TOTAL		672,488.07

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



Gerente



Contador