

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 4, FIMUPI4**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

Página: 1 de 2

Nivel: Máx.mo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	183,487.36
101	ACTIVO CORRIENTE	102,274.78
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,966.44
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	3,966.44
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 2066570-2	103.03
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494457	3,863.41
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	98,308.34
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	98,308.34
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	82,634.49
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	82,634.49
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	82,634.49
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	1,046.25
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	6,079.00
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,915.64
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	10,232.01
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	62,361.59
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	15,673.85
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	15,673.85
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	15,673.85
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	3,196.60
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	2,178.44
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	3,341.60
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	6,958.31
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	81,212.58
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	81,212.58
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	81,212.58
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	81,212.58
TOTAL ACTIVO		183,487.36
2	PASIVO	182,483.96
201	PASIVO CORRIENTE	2,963.06
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,963.06
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	10.00
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	10.00
201.07.07	OTROS	2,953.06
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,953.06
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		182,483.96
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: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

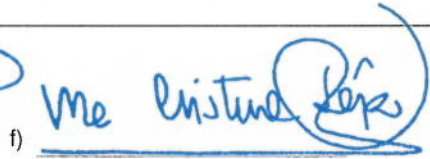
Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
301.01.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	1,000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,000.00
Utilidad:		3.38
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:		183,487.36

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	270,063.36
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	270,063.36
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	179,520.92
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	90,542.44
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	90,542.44
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	270,063.36
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	270,063.36
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	179,520.92
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	90,542.44
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: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

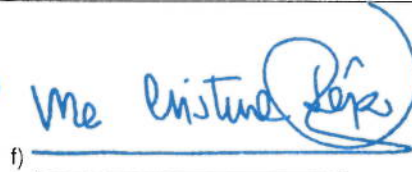
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	3.69
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.69
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	3.69
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3.69
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	3.69
TOTAL		3.69
5	GASTOS	0.31
502	GASTOS	0.31
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.31
502.02.29	OTROS GASTOS	0.31
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	0.31
TOTAL		0.31
Utilidad:		3.38



Gerente

f) 

Contador