

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

Fecha: 31-01-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 10-02-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Maximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	8,698,813.32
101	ACTIVO CORRIENTE	2,935,613.32
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	569,641.31
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	569,641.31
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 2066570-2	50,933.46
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494457	518,707.85
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,365,972.01
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,365,972.01
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,810,992.10
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,810,992.10
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,487,083.98
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	172,286.03
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	247,915.60
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	753,708.82
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	323,173.33
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	437.48
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	34.69
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	70.32
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	107.86
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	224.81
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	313,476.84
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	26,847.41
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	69,161.93
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	21,440.90
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	57,209.74
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	138,720.66
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	554,979.91
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	509,405.66
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	380,615.13
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	84,453.36
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	54,358.22
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	65,846.39
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	155,957.14
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	75,311.02
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	75,311.02
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	63,479.51
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	45,574.25
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	45,550.76
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	23.49
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,763,200.50
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,198,929.01
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,198,929.01
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	4,266,288.70
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	8,274.31

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

Fecha: 31-01-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 10-02-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 90 DIAS	924,366.00
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	584,271.49
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	584,271.49
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	584,271.49
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	295,272.58
102.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	258,998.61
102.08.11.01.02.01	ALIAGA SANTINI LUIS ROBERTO	201,298.74
102.08.11.01.02.02	DELGADO PINCAY RAMIRO ORLANDO	46,030.15
102.08.11.01.02.03	CEDEÑO MACIAS ANA	21,669.72
TOTAL ACTIVO		8,698,813.82
2	PASIVO	8,697,813.82
201	PASIVO CORRIENTE	2,647,493.26
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,525,584.83
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	2,525,584.83
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	252,755.51
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	236,195.78
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	16,559.73
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,272,829.32
201.06.03.02.04	TCIMUPI4 CLASE A4	2,272,829.32
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	121,149.13
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	442.66
201.07.01.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	178.60
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.16
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	115.06
201.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	148.84
201.07.07	OTROS	120,706.47
201.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	120,706.47
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	746.30
201.13.04	POR ADMINISTRACION	746.30
201.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	746.30
202	PASIVO NO CORRIENTE	6,050,333.56
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	6,050,333.56
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1.00
202.05.03.05	TCIMUPI4 CLASE A5	1.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	6,050,332.56
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	6,050,332.56
TOTAL PASIVO		8,697,813.82
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:		8,698,813.82

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 4, FIMUPI4**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-01-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 10-02-2016

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

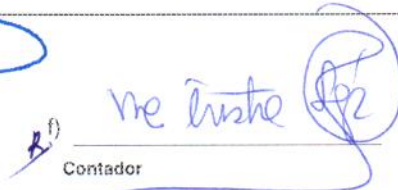
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	17,925,211.22
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	16,690,829.35
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	16,690,829.35
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	16,690,829.35
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,234,381.87
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	940,034.03
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	294,347.84
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	294,347.84
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	17,925,211.22
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	17,925,211.22
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	16,690,829.35
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	940,034.03
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	294,347.84
900.04	ACREEDORAS	33,765,370.47
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	33,765,370.47
900.04.01.01	EN GARANTIA	33,765,370.47
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	33,765,370.47
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	33,765,370.47
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	33,765,370.47
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		6.90



Gerente



Contador

10/10/10

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 4, FIMUPI4**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-01-2018

Usuario: GPULLA

Fecha: 10-02-2018

Página: 1 de 1

Nivel: Maximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	69,392.59
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	69,392.59
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	69,392.59
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	69,155.49
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	67,822.10
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	-23.49
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	1,309.90
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	237.10
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	237.10
TOTAL		69,392.59
5	GASTOS	69,392.59
502	GASTOS	69,392.59
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	45.03
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	39.92
502.02.29	OTROS GASTOS	6.11
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	6.11
502.03	GASTOS FINANCIEROS	59,874.13
502.03.01	INTERESES	44,195.25
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	44,195.25
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	16,559.73
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	27,635.52
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	8,397.14
502.03.03.04	TITULARIZACION	4,437.14
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	580.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	190.48
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	793.33
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	653.33
502.03.03.04.06	OTROS	2,240.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	1,960.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9,281.74
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	9,281.74
502.04	OTROS GASTOS	3,473.43
502.04.02	OTROS	3,473.43
502.04.02.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	3,473.43
TOTAL		69,392.59

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

[Firma manuscrita]

Gerente

[Firma manuscrita]

Contador

