

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

Fecha: 31-07-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 05-08-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	7,354,250.63
101	ACTIVO CORRIENTE	2,585,200.73
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	615,648.52
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	615,648.52
101.01.03.01	MUT PICHINCHA CTA AH. 2066570-2	132,683.25
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA AH. 12005494457	482,965.27
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,969,552.21
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,969,552.21
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,495,614.78
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,495,614.78
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,193,201.00
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	154,355.03
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	230,239.53
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	569,897.45
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	238,708.99
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	461.61
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	36.60
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	74.19
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	113.82
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	237.00
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REESTRUC. X VENCER	4,431.64
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	351.41
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	712.32
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	1,092.66
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	2,275.25
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	297,520.53
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	26,412.71
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	80,214.34
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	21,704.13
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	54,132.33
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	115,057.02
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	473,937.43
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	437,050.90
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	355,808.67
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	86,849.20
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	55,410.66
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	79,729.98
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	133,818.83
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	63,581.00
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	63,581.00
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	17,661.23
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	36,886.53
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	36,813.04
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	25.40

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 4, FIMUPI4**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-07-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 05-08-2016

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	48.09
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,769,049.80
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,300,250.59
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,300,250.59
102 06 03 01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	3,488,349.86
102 06 03 02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	8,037.31
102 06 03 03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA POR VENCER MAS 360 DIAS	3,229.96
102 06 03 04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	820,633.46
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	468,799.21
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	468,799.21
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	468,799.21
102 08 11 01 01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	245,420.42
102.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	223,378.79
102 08 11 01 02 01	ALIAGA SANTINI LUIS ROBERTO	201,651.88
102 08 11 01 02 03	CEDEÑO MACIAS ANA	21,726.91
TOTAL ACTIVO		7,354,250.53
2	PASIVO	7,353,250.53
201	PASIVO CORRIENTE	1,076,146.47
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	974,704.50
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	974,704.50
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	239,913.33
201 06 03 01 01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	233,522.69
201 06 03 01 02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	6,390.64
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	734,791.17
201 06 03 02 04	TCIMUPI4 CLASE A4	734,790.17
201 06 03 02 05	TCIMUPI4 CLASE A5	1.00
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	101,441.97
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	124.67
201 07 01 01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	30.70
201 07 01 05	2% RETENCION EN LA FUENTE	75.97
201 07 01 06	8% RETENCION EN LA FUENTE	18.00
201.07.07	OTROS	101,317.30
201 07 07 02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	101,317.30
202	PASIVO NO CORRIENTE	6,277,104.06
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	6,277,104.06
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	6,277,104.06
202 05 05 01	RENDIMIENTO CLASE A5	6,277,104.06
TOTAL PASIVO		7,353,250.53
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

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

Fecha: 31-07-2016

Usuario: KJACOME
Fecha: 05-08-2016
Página: 3 de 3
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

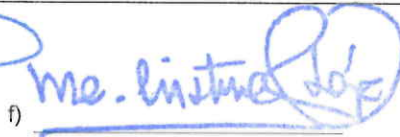
Moneda del Reporte: DOLARES

Utilidad:	0.00
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:	7,354,250.53

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	16,121,117.17
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	15,182,805.58
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	15,182,805.58
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	15,182,805.58
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	938,311.59
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	728,550.39
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	209,761.20
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	209,761.20
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	16,121,117.17
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	16,121,117.17
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	15,182,805.58
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	728,550.39
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	209,761.20
900.04	ACREEDORAS	30,776,132.91
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	30,776,132.91
900.04.01.01	EN GARANTIA	30,776,132.91
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	30,776,132.91
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	30,776,132.91
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	30,776,132.91
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 

Gerente

f) 

Contador

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

Fecha: 31-07-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 05-08-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	460,781.90
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	442,498.01
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	442,497.94
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	440,665.97
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	431,545.29
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	490.23
401.10.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	354.42
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	8,276.03
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,831.97
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	1,831.97
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		460,781.90
5	GASTOS	460,781.90
502	GASTOS	460,781.90
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,445.75
502.02.05	HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NAT	89.60
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	358.78
502.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	140.84
502.02.29	OTROS GASTOS	2,606.53
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	2,573.76
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	32.75
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.02
502.03	GASTOS FINANCIEROS	428,234.69
502.03.01	INTERESES	333,712.71
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	333,712.71
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	79,305.69
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	254,407.02
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	34,970.65
502.03.03.04	TITULARIZACION	31,050.65
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	3,940.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	1,172.35
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	5,581.65
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	4,596.65
502.03.03.04.06	OTROS	15,760.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	3,920.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	59,134.20
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	59,134.20
502.04	OTROS GASTOS	29,101.46
502.04.02	OTROS	29,101.46
502.04.02.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	9,473.43

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 4, FIMUPI4**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-07-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 05-08-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

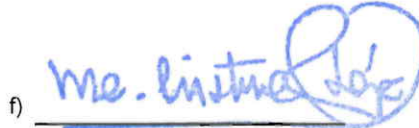
Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
502.04.02.99	OTRAS PERDIDAS	19,628.03
TOTAL		460,781.90

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

f) 

Gerente

f) 

Contador