

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

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	7,502,136.45
101	ACTIVO CORRIENTE	2,543,922.08
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	498,139.97
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	498,139.97
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 2066570-2	132,551.93
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494457	365,588.04
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,045,782.11
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,045,782.11
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,566,988.90
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,566,988.90
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,266,765.53
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	165,509.44
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	235,690.35
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	611,193.47
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	254,392.27
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	457.50
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	36.28
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	73.53
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	112.80
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	234.89
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REESTRUC. X VENCER	4,392.18
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	348.28
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	705.98
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	1,082.93
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	2,254.99
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	295,353.69
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	26,909.10
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	77,683.46
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	20,949.54
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	53,612.73
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	116,198.86
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	478,793.21
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	438,033.09
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	357,167.68
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	86,052.11
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	54,872.81
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	80,078.00
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	136,164.76
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	61,209.72
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	61,209.72
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	19,655.69
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	40,760.12
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	40,689.08
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	23.04

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

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016

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	48.00
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,958,214.37
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,479,426.55
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,479,426.55
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	3,625,593.28
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	8,077.70
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA POR VENCER MAS 360 DIAS	3,617.70
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	842,137.87
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	478,787.82
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	478,787.82
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	478,787.82
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	255,481.42
102.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	223,306.40
102.08.11.01.02.01	ALIAGA SANTINI LUIS ROBERTO	201,589.58
102.08.11.01.02.03	CEDEÑO MACIAS ANA	21,716.82
TOTAL ACTIVO		7,502,136.45
2	PASIVO	7,501,136.45
201	PASIVO CORRIENTE	1,252,586.97
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,151,076.80
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,151,076.80
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	182,762.94
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	175,215.83
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	7,547.11
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	968,313.86
201.06.03.02.04	TCIMUPI4 CLASE A4	968,312.86
201.06.03.02.05	TCIMUPI4 CLASE A5	1.00
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	101,510.17
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	192.87
201.07.01.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	65.60
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	79.27
201.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	48.00
201.07.07	OTROS	101,317.30
201.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	101,317.30
202	PASIVO NO CORRIENTE	6,248,549.48
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	6,248,549.48
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	6,248,549.48
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	6,248,549.48
TOTAL PASIVO		7,501,136.45
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: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Utilidad:	0.00
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:	7,502,136.45

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	16,642,051.40
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	15,666,738.58
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	15,666,738.58
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	15,666,738.58
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	975,312.82
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	757,183.88
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	218,128.94
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	218,128.94
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	16,642,051.40
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	16,642,051.40
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	15,666,738.58
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	757,183.88
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	218,128.94
900.04	ACREEDORAS	31,524,811.37
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	31,524,811.37
900.04.01.01	EN GARANTIA	31,524,811.37
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	31,524,811.37
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	31,524,811.37
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	31,524,811.37
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

[Firma Gerente]

Gerente

[Firma Contador]

Contador



**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 4, FIMUPI4**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	391,399.50
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	380,759.34
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	380,759.27
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	379,176.57
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	370,618.94
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	411.20
401.10.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	282.37
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	7,864.06
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,582.70
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	1,582.70
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.07
401.11.03	OTROS	0.07
401.11.03.99	OTROS	0.07
403	OTROS INGRESOS	10,640.16
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	10,640.16
403.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	10,640.16
TOTAL		391,399.50
5	GASTOS	391,399.50
502	GASTOS	391,399.50
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,179.21
502.02.05	HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NAT	89.60
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	102.48
502.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	133.84
502.02.29	OTROS GASTOS	2,603.29
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	2,573.76
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	29.52
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.01
502.03	GASTOS FINANCIEROS	378,746.86
502.03.01	INTERESES	298,767.49
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	298,767.49
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	72,915.05
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	225,852.44
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	30,489.04
502.03.03.04	TITULARIZACION	26,569.04
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	3,370.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	1,013.24
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	4,774.15
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	3,931.65
502.03.03.04.06	OTROS	13,480.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	3,920.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	49,073.20
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	49,073.20
502.04	OTROS GASTOS	9,473.43
502.04.02	OTROS	9,473.43
502.04.02.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	9,473.43
TOTAL		391,399.50

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 4, FIMUPI4**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

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



f) _____
Gerente



f) _____
Contador