

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

Fecha: 31-03-2016

Usuario: GPULLA
Fecha: 07-04-2016
Página: 1 de 3
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	8,285,330.62
101	ACTIVO CORRIENTE	2,950,143.80
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	794,026.80
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	794,026.80
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 2066570-2	105,261.44
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494457	688,765.36
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,156,117.00
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,156,117.00
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,688,762.00
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,688,762.00
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,421,395.72
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	162,850.68
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	251,881.22
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	713,056.64
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	293,607.18
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	445.38
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	35.32
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	71.58
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	109.81
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	228.67
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REESTRUC. X VENCER	4,275.91
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	339.06
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	687.29
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	1,054.26
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	2,195.30
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	262,644.99
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	23,546.71
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	63,951.85
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	17,220.98
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	48,808.24
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	109,117.21
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	467,355.00
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	425,669.87
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	354,292.87
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	77,032.03
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	52,418.47
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	76,692.76
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	148,149.61
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	59,442.61
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	59,442.61
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	11,934.39
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	41,685.13
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	41,602.32
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	25.90

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

Fecha: 31-03-2016

Usuario: GPULLA
Fecha: 07-04-2016
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	56.91
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,335,186.82
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,837,572.53
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,837,572.53
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	3,902,481.91
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	8,196.72
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA POR VENCER MAS 360 DIAS	4,760.32
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	922,133.58
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	497,614.29
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	497,614.29
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	497,614.29
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	274,517.92
102.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	223,096.37
102.08.11.01.02.01	ALIAGA SANTINI LUIS ROBERTO	201,408.83
102.08.11.01.02.03	CEDEÑO MACIAS ANA	21,687.54
TOTAL ACTIVO		8,285,330.62
2	PASIVO	8,284,330.62
201	PASIVO CORRIENTE	2,142,753.72
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,037,720.32
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	2,037,720.32
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	276,543.98
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	263,183.16
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	13,360.82
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,761,176.34
201.06.03.02.04	TCIMUPI4 CLASE A4	1,761,176.34
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	105,033.40
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	408.49
201.07.01.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	160.40
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	114.43
201.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	133.66
201.07.07	OTROS	104,624.91
201.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	104,624.91
202	PASIVO NO CORRIENTE	6,141,576.90
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	6,141,576.90
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1.00
202.05.03.05	TCIMUPI4 CLASE A5	1.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	6,141,575.90
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	6,141,575.90
TOTAL PASIVO		8,284,330.62
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 RESULTADO**

Fecha: 31-03-2016

Usuario: GPULLA
Fecha: 07-04-2016
Página: 1 de 2
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	222,227.54
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	211,587.38
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	211,587.31
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	210,793.53
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	206,404.01
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	-182.11
401.10.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	-56.91
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	4,150.50
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	793.78
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	793.78
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		222,227.54
5	GASTOS	222,227.54
502	GASTOS	222,227.54
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,301.09
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	73.92
502.02.29	OTROS GASTOS	1,227.17
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	1,211.84
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	15.33
502.03	GASTOS FINANCIEROS	211,453.02
502.03.01	INTERESES	163,800.21
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	163,800.21
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	44,921.35
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	118,878.86
502.03.02	COMISIONES	417.13
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALO	417.13
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN	417.13
502.03.03	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	17,198.98
502.03.03.04	TITULARIZACION	13,278.98
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	1,680.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACIÓN DE CARTERA	539.00
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	2,379.99
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	1,959.99
502.03.03.04.06	OTROS	6,720.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	3,920.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,036.70
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	30,036.70
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		222,227.54

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

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 4, FIMUPI4**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-03-2016

Usuario: GPULLA

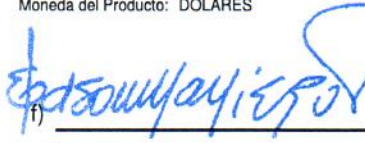
Fecha: 07-04-2016

Página: 2 de 2

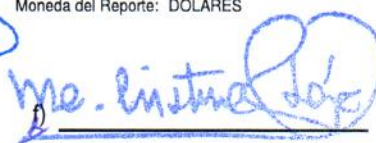
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES



Gerente



Contador