

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 4, FIMUPI4**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-03-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-04-2017

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	183,477.40
101	ACTIVO CORRIENTE	104,668.47
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,956.48
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	3,956.48
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 2066570-2	100.33
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494457	3,856.15
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	100,711.09
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	100,711.99
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	84,755.28
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	84,755.28
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	84,755.28
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	1,065.14
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	6,202.83
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,937.98
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	10,380.52
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	64,188.81
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	15,956.71
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	15,956.71
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	15,956.71
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	3,253.15
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	2,217.76
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	3,401.92
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	7,083.88
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	78,808.93
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	78,808.93
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	78,808.93
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	78,808.93
TOTAL ACTIVO		183,477.40
2	PASIVO	182,473.98
201	PASIVO CORRIENTE	2,953.06
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,953.06
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	PORCIÓN 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		182,473.98
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 CANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 4, FIMUPI4

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-03-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-04-2017

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Utilidad:	3.42
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:	183,477.40

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	271,716.35
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	271,716.35
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	179,520.92
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	92,195.43
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	92,195.43
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	271,716.35
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	271,716.35
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	179,520.92
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	92,195.43
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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Gerente

Contador

FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 4, FIMUPI4

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-03-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-04-2017

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	10.01
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	10.01
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	10.01
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	10.01
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	10.01
TOTAL		10.01
5	GASTOS	6.59
502	GASTOS	6.59
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.59
502.02.29	OTROS GASTOS	6.59
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	6.59
TOTAL		6.59
Utilidad:		3.42

[Handwritten signature in blue ink]

Gerente

[Handwritten signature in blue ink: Me Cristina Lopez]

Contador