

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

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	7,653,615.35
101	ACTIVO CORRIENTE	2,560,742.31
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	469,685.30
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	469,685.30
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 2066570-2	132,424.97
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494457	337,260.33
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,091,057.01
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,091,057.01
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,584,190.16
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,584,190.16
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,286,408.26
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	155,886.82
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	236,418.89
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	624,218.50
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	269,884.05
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	453.42
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	35.95
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	72.88
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	111.79
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	232.80
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REESTRUC. X VENCER	4,353.07
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	345.18
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	699.69
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	1,073.29
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	2,234.91
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	292,975.41
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	28,760.71
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	77,138.75
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	20,011.51
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	53,728.19
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	113,336.25
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	506,866.85
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	468,652.94
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	397,046.45
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	93,303.90
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	62,278.48
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	88,506.03
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	152,958.04
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	62,437.66
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	62,437.66
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	9,168.83
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	38,213.91
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	38,135.71
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	25.70

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

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

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	52.50
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,092,873.04
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,606,793.10
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,606,793.10
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	3,565,443.37
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	8,117.73
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA POR VENCER MAS 360 DIAS	4,001.99
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,029,230.01
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	486,079.94
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	486,079.94
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	486,079.94
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	262,843.94
102.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	223,236.00
102.08.11.01.02.01	ALIAGA SANTINI LUIS ROBERTO	201,529.00
102.08.11.01.02.03	CEDEÑO MACIAS ANA	21,707.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>7,653,615.35</b>
2	PASIVO	7,652,615.35
201	PASIVO CORRIENTE	1,447,166.76
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,345,615.27
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,345,615.27
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	202,086.58
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	193,263.82
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	8,822.76
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,143,528.69
201.06.03.02.04	TCIMUPI4 CLASE A4	1,143,528.69
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	101,396.57
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	79.27
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	79.27
201.07.07	OTROS	101,317.30
201.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	101,317.30
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	154.92
201.13.04	POR ADMINISTRACION	154.92
201.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	154.92
202	PASIVO NO CORRIENTE	6,205,448.59
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	6,205,448.59
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1.00
202.05.03.05	TCIMUPI4 CLASE A5	1.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	6,205,447.59
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	6,205,447.59
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>7,652,615.35</b>
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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1,000.00</b>



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

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 3 de 3

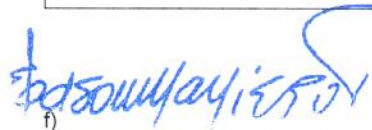
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

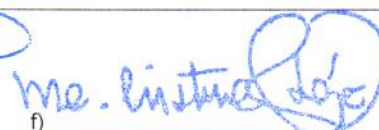
Moneda del Reporte: DOLARES

<b>Utilidad:</b>	<b>0.00</b>
<b>Pasivo + Patrimonio+Utilidad:</b>	<b>7,653,615.35</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	16,879,172.55
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	15,895,461.58
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	15,895,461.58
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	15,895,461.58
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	983,710.97
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	759,516.55
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	224,194.42
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	224,194.42
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	16,879,172.55
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	16,879,172.55
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	15,895,461.58
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	759,516.55
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	224,194.42
900.04	ACREEDORAS	31,991,696.07
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	31,991,696.07
900.04.01.01	EN GARANTIA	31,991,696.07
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	31,991,696.07
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	31,991,696.07
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	31,991,696.07
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>



Gerente



Contador



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

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	328,550.83
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	317,910.67
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	317,910.60
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	316,554.13
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	309,981.92
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	336.86
401.10.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	211.81
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	6,023.54
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,356.47
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	1,356.47
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
<b>TOTAL</b>		<b>328,550.83</b>
5	GASTOS	328,550.83
502	GASTOS	328,550.83
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,822.69
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	102.48
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	119.84
502.02.29	OTROS GASTOS	2,600.37
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	2,573.76
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	26.60
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.01
502.03	GASTOS FINANCIEROS	316,254.71
502.03.01	INTERESES	248,118.49
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	248,118.49
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	65,367.94
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	182,750.55
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 INSCRIPCION	417.13
502.03.03	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	26,008.41
502.03.03.04	TITULARIZACION	22,088.41
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	2,800.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACIÓN DE CARTERA	855.11
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	3,966.65
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	3,266.65
502.03.03.04.06	OTROS	11,200.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	3,920.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	41,710.68
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	41,710.68
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
<b>TOTAL</b>		<b>328,550.83</b>

Utilidad: 0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

f) \_\_\_\_\_  
**Gerente**

f) \_\_\_\_\_  
**Contador**