

# FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 4, FIMUPI4

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 09-11-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	6,623,403.81
101	ACTIVO CORRIENTE	2,373,879.97
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	656,451.90
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	656,451.90
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 2066570-2	125,514.45
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494457	530,937.45
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,717,428.07
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,717,428.07
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,371,796.96
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,371,796.96
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,068,550.13
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	139,056.01
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	194,509.54
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	532,184.94
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	202,799.64
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	474.16
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	37.60
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	76.22
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	116.91
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	243.43
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REESTRUC. X VENCER	2,024.96
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	160.57
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	325.48
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	499.27
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	1,039.64
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	300,747.71
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	20,752.86
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	70,694.85
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	23,565.34
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	58,903.00
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	126,831.66
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	345,631.11
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	309,965.78
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	238,568.37
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	61,563.86
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	38,696.45
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	53,533.58
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	84,774.48
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	57,591.39
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	57,591.39
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	13,806.02
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	35,665.33
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	35,587.45
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	25.10



**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 4, FIMUPI4**

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 09-11-2016

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	52.78
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,249,523.84
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,003,806.66
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,003,806.66
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	3,334,467.87
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	7,913.97
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA POR VENCER MAS 360 DIAS	4,764.16
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	656,660.66
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	245,717.18
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	245,717.18
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	245,717.18
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	223,959.82
102.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	21,757.36
102.08.11.01.02.03	CEDEÑO MACIAS ANA	21,757.36
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6,623,403.81</b>
2	PASIVO	6,622,403.81
201	PASIVO CORRIENTE	517,474.38
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	482,203.61
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	482,203.61
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	482,202.61
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	231,642.77
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	250,559.84
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1.00
201.06.03.02.05	TCIMUPI4 CLASE A5	1.00
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	35,270.77
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	108.47
201.07.01.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	18.14
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.22
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	76.53
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	3.58
201.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	10.00
201.07.07	OTROS	35,162.30
201.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	35,162.30
202	PASIVO NO CORRIENTE	6,104,929.43
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	6,104,929.43
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	6,104,929.43
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	6,104,929.43
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>6,622,403.81</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: 31-10-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 09-11-2016

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

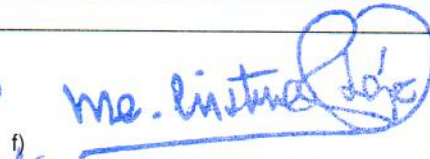
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

<b>Utilidad:</b>	<b>0.00</b>
<b>Pasivo + Patrimonio+Utilidad:</b>	<b>6,623,403.81</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15,097,376.25
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	14,177,179.72
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	14,177,179.72
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	14,177,179.72
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	920,196.53
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	713,383.17
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	206,813.36
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	206,813.36
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	15,097,376.25
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	15,097,376.25
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	14,177,179.72
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	713,383.17
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	206,813.36
900.04	ACREEDORAS	28,231,838.07
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	28,231,838.07
900.04.01.01	EN GARANTIA	28,231,838.07
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	28,231,838.07
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	28,231,838.07
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	28,231,838.07
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

f)   
Gerente

f)   
Contador





**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 4, FIMUPI4**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 09-11-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	607,667.06
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	589,383.17
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	589,383.10
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	586,733.61
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	573,703.43
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	717.99
401.10.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	514.90
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	11,797.29
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,649.49
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	2,649.49
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
<b>TOTAL</b>		<b>607,667.06</b>
5	GASTOS	607,667.06
502	GASTOS	607,667.06
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,217.45
502.02.05	HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NAT	7,353.92
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	697.25
502.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	214.92
502.02.29	OTROS GASTOS	2,701.36
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	2,573.76
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	48.50
502.02.29.03	GASTOS LEGALES	78.80
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.30
502.03	GASTOS FINANCIEROS	549,138.97
502.03.01	INTERESES	419,870.52
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	419,870.52
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	88,607.34
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	331,263.18
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	48,256.52
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	5,650.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	38,686.52
502.03.03.04.02	ADMINISTRACIÓN DE CARTERA	1,490.72
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	8,004.15
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	6,591.65
502.03.03.04.06	OTROS	22,600.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	3,920.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	80,594.80
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	80,594.80
502.04	OTROS GASTOS	47,310.64
502.04.02	OTROS	47,310.64

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

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 09-11-2016

Página: 2 de 2

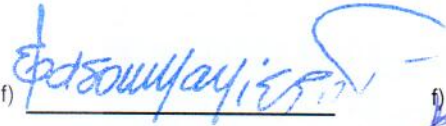
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

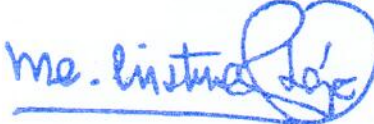
Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
502.04.02.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	9,473.43
502.04.02.99	OTRAS PERDIDAS	37,837.21
<b>TOTAL</b>		<b>607,667.06</b>

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

f) 

Gerente

  
me. Cristina Lopez

Contador