

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

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	
101	ACTIVO CORRIENTE	6,771,628.31
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,431,978.59
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	670,915.76
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 2066570-2	670,915.76
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494457	94,344.26
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	576,571.50
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,761,062.83
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,761,062.83
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,401,959.21
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,401,959.21
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	1,105,751.76
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	135,177.08
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	194,316.99
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	556,013.56
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	220,244.13
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	469.94
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	37.26
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	75.54
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	115.87
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REESTRUC. X VENCER	241.27
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	1,432.07
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	353.23
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	716.00
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	362.84
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	294,305.44
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	22,057.02
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	69,140.33
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	23,108.74
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	57,138.50
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	122,860.85
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	359,103.62
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	323,636.37
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	245,466.05
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	66,643.32
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	39,632.32
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	54,327.93
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	84,862.48
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	52,703.82
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	52,703.82
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	25,466.50
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	35,467.25
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	35,436.83
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA	22.68
		7.74

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

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,339,649.72
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,088,846.03
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,088,846.03
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	3,479,168.44
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	7,955.45
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	601,722.14
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	250,803.69
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	250,803.69
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	229,056.53
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	21,747.16
102.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	21,747.16
102.08.11.01.02.03	CEDEÑO MACIAS ANA	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6,771,628.31</b>
2	PASIVO	6,770,628.31
201	PASIVO CORRIENTE	447,352.47
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	445,759.55
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	445,759.55
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	214,115.98
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	211,193.13
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	2,922.85
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	231,643.57
201.06.03.02.04	TCIMUPI4 CLASE A4	
201.06.03.02.05	TCIMUPI4 CLASE A5	1.00
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,592.92
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	275.62
201.07.01.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	42.00
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	198.62
201.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	35.00
201.07.07	OTROS	1,317.30
201.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	1,317.30
202	PASIVO NO CORRIENTE	6,323,275.84
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	6,323,275.84
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	6,323,275.84
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>6,770,628.31</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>
<b>Utilidad:</b>		<b>0.00</b>
<b>Pasivo + Patrimonio+Utilidad:</b>		<b>6,771,628.31</b>

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 4, FIMUPI4**

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 3 de 3


Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15,368,796.50
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	14,449,275.60
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	14,449,275.60
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	14,449,275.60
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	919,520.90
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	717,084.06
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	202,436.84
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	202,436.84
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	15,368,796.50
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	15,368,796.50
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	14,449,275.60
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	717,084.06
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	202,436.84
900.04	ACREEDORAS	29,163,324.43
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	29,163,324.43
900.04.01.01	EN GARANTIA	29,163,324.43
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	29,163,324.43
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	29,163,324.43
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	29,163,324.43
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

  
Gerente

f)   
Contador



**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 4, FIMUPI4**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	565,807.94
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	547,524.05
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	547,523.98
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	545,170.01
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	533,053.87
401.10.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	639.88
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	452.73
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	11,023.53
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	2,353.97
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,353.97
401.11.03	OTROS	0.07
401.11.03.99	OTROS	0.07
403	OTROS INGRESOS	0.07
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>		18,283.89
5	GASTOS	565,807.94
502	GASTOS	565,807.94
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	565,807.94
502.02.05	HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NAT	10,990.97
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	7,241.92
502.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	646.29
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	250.00
502.02.29	OTROS GASTOS	154.84
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	2,697.92
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	2,573.76
502.02.29.03	GASTOS LEGALES	45.27
502.02.29.99	OTROS GASTOS	78.80
502.03	GASTOS FINANCIEROS	0.09
502.03.01	INTERESES	507,506.33
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	387,657.09
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	387,657.09
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	87,078.29
502.03.02	COMISIONES	300,578.80
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	417.13
502.03.03.04	TITULARIZACION	43,934.02
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	40,014.02
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	5,080.00
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	1,490.72
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	7,196.65
502.03.03.04.06	OTROS	5,926.65
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	20,320.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,920.00
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	75,498.09
502.04	OTROS GASTOS	75,498.09
502.04.02	OTROS	47,310.64
		47,310.64

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 4, FIMUPI4**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

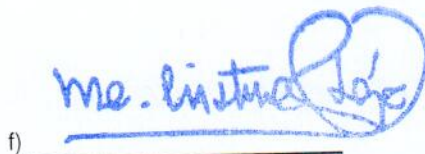
Moneda del Reporte: DOLARES

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>565,807.94</b>

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



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



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