

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

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	9,547,319.65
101	ACTIVO CORRIENTE	3,076,791.04
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	631,931.49
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	631,931.49
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 2066570-2	65,377.66
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH. 12005494457	566,553.83
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,444,859.55
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,444,859.55
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,963,092.60
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,963,092.60
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,664,425.18
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	176,758.77
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	270,971.29
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	411,013.03
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	805,682.09
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	298,667.42
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	22,049.81
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	72,719.66
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	19,640.98
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	52,600.19
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	131,656.78
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	481,766.95
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	433,460.02
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	354,546.27
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	77,196.25
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	50,785.26
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	76,005.09
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	150,559.67
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	57,775.68
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	57,775.68
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	21,138.07
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	48,306.93
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	48,306.93
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	6,470,528.61
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,874,207.26
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,874,207.26
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	4,880,618.08
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	993,589.18
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	596,321.35
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	596,321.35
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	596,321.35
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	327,673.87
102.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	268,647.48
102.08.11.01.02.01	ALIAGA SANTINI LUIS ROBERTO	201,054.47

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

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APIGHUCHO

Fecha: 13-10-2015

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
102.08.11.01.02.02	DELGADO PINCAY RAMIRO ORLANDO	45,962.86
102.08.11.01.02.03	CEDEÑO MACIAS ANA	21,630.15
TOTAL ACTIVO		9,547,319.65
2	PASIVO	9,546,319.65
201	PASIVO CORRIENTE	3,637,129.88
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	3,515,439.98
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	3,515,439.98
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	292,601.58
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	269,551.59
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	23,049.99
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	3,222,838.40
201.06.03.02.04	TCIMUPI4 CLASE A4	3,222,838.40
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	121,689.90
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	253.98
201.07.01.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	94.71
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	2.27
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	79.63
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	6.21
201.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	71.16
201.07.07	OTROS	121,435.92
201.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	121,435.92
202	PASIVO NO CORRIENTE	5,909,189.77
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	5,909,189.77
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1.00
202.05.03.05	TCIMUPI4 CLASE A5	1.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	5,909,188.77
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	5,909,188.77
TOTAL PASIVO		9,546,319.65
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
Utilidad:		0.00
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:		9,547,319.65

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	18,699,584.01
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	-17,466,646.56
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	17,466,646.56
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	17,466,646.56
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,232,937.45
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	948,374.91
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	284,562.54

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 4, FIMUPI4**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015

Página: 3 de 3

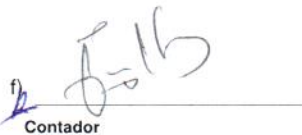
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	284,562.54
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	18,699,584.01
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	18,699,584.01
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	17,466,646.56
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	948,374.91
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	284,562.54
900.04	ACREEDORAS	35,664,081.72
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	35,664,081.72
900.04.01.01	EN GARANTIA	35,664,081.72
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	35,664,081.72
900.05	DÉUDORES POR EL CONTRA	35,664,081.72
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	35,664,081.72
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 
Gerente

f) 
Contador

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

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	743,411.49
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	741,848.24
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	741,848.24
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	737,171.77
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	712,977.80
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	24,193.97
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	4,676.47
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	4,676.47
403	OTROS INGRESOS	1,563.25
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,563.25
403.01.03	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	1,563.25
TOTAL		743,411.49
5	GASTOS	743,411.49
502	GASTOS	743,411.49
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,262.23
502.02.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	193.54
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	1,296.09
502.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	74.40
502.02.29	OTROS GASTOS	6,448.20
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	6,406.40
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	41.53
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.27
502.03	GASTOS FINANCIEROS	735,149.26
502.03.01	INTERESES	569,578.87
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	569,578.87
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	8,821.23
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	268,298.22
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	292,459.42
502.03.02	COMISIONES	1,006.62
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	1,006.62
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	1,006.62
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	75,588.42
502.03.03.04	TITULARIZACION	68,308.42
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	22,960.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	30,088.48
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	7,139.97
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	5,879.97
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	2,240.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,280.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	88,975.35
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	88,975.35
TOTAL		743,411.49

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

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 4, FIMUPI4**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015

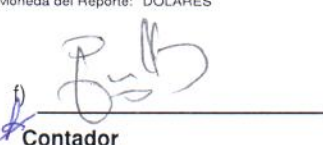
Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

f) 
Gerente

f) 
Contador