

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 6, FIMUPI6
ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2015

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	10,737,745.93
101	ACTIVO CORRIENTE	2,035,670.13
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	192,985.14
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	192,985.14
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020706148	160,240.99
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	32,744.15
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,842,684.99
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,842,684.99
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,565,933.93
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,565,933.93
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,389,186.77
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	147,531.03
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	225,955.93
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	342,052.76
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	673,647.05
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	176,747.16
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	14,013.44
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	17,873.37
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	37,392.90
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	10,475.33
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	38,684.44
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	58,307.68
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	276,751.06
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	208,631.46
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	198,023.15
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	44,669.00
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	26,955.19
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	41,987.26
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	84,411.70
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	4,681.36
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	4,681.36
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	5,926.95
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	68,119.60
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	68,119.60
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	8,702,075.80
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	8,397,239.82
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	8,397,239.82
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	7,360,825.38
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,036,414.44
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	304,835.98
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	304,835.98
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	304,835.98
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	304,835.98
TOTAL ACTIVO		10,737,745.93

FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 6, FIMUPI6

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2015

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
2	PASIVO	10,736,745.93
201	PASIVO CORRIENTE	2,543,931.73
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,530,955.82
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,512,235.96
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,512,235.96
201.06.03.02.03	TCIMUPI6 CLASE A3	2,512,235.96
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	18,719.86
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	18,719.86
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	245.37
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	245.37
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	23.09
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	1.73
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	205.16
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	15.39
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	12,730.54
201.13.04	POR ADMINISTRACION	12,730.54
201.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	12,730.54
202	PASIVO NO CORRIENTE	8,192,814.20
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	8,192,814.20
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	4,058,194.90
202.05.03.03	TCIMUPI6 CLASE A3	458,194.90
202.05.03.04	TCIMUPI6 CLASE A4	3,599,000.00
202.05.03.05	TCIMUPI6 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	4,134,619.30
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	4,134,619.30
TOTAL PASIVO		10,736,745.93
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:		10,737,745.93

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	17,970,904.11
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	17,200,582.41
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	17,200,582.41
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	17,200,582.41
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	770,321.70
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	617,975.64
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	152,346.06
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	152,346.06
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	17,970,904.11

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 6, FIMUPI6
ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2015

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	17,970,904.11
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	17,200,582.41
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	617,975.64
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	152,346.06
900.04	ACREEDORAS	32,674,816.09
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	32,674,816.09
900.04.01.01	EN GARANTIA	32,674,816.09
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	32,674,816.09
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	32,674,816.09
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	32,674,816.09
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f)  Gerente

f)  Contador



**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 6, FIMUPI6
ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2015

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,072,727.42
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,072,727.42
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,072,727.40
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,069,742.30
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,059,062.42
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	10,679.88
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,985.10
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	2,985.10
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.02
401.11.03	OTROS	0.02
401.11.03.99	OTROS	0.02
TOTAL		1,072,727.42
5	GASTOS	1,072,727.42
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,072,727.42
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,062.90
502.02.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	387.08
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	1,430.00
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	114.20
502.02.29	OTROS GASTOS	5,881.62
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	5,824.00
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	56.71
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.91
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,064,664.52
502.03.01	INTERESES	862,315.28
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	862,315.28
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	49,505.52
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	236,219.02
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	242,482.68
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	334,108.06
502.03.02	COMISIONES	1,566.45
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	1,566.45
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	1,566.45
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	131,962.37
502.03.03.04	TITULARIZACION	124,682.37
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	24,080.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	77,969.11
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	8,726.63
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	7,186.63
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	6,720.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,280.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	68,820.42
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	68,820.42
TOTAL		1,072,727.42

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

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 6, FIMUPI6
ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2015

Página: 2 de 2

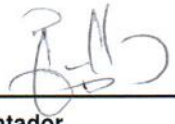
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

f) 

Gerente

f) 

Contador