

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

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 10-11-2015

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	10,940,386.26
101	ACTIVO CORRIENTE	2,106,678.44
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	253,954.81
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	253,954.81
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020706148	241,384.07
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	12,570.74
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,852,723.63
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,852,723.63
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,587,954.70
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,587,954.70
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,415,253.48
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	150,486.76
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	231,724.24
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	345,673.57
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	687,368.91
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	172,701.22
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	13,489.69
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	17,982.05
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	34,299.66
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	11,327.81
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	40,470.84
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	55,131.17
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	264,768.93
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	191,845.73
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	177,347.65
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	41,019.90
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	24,945.26
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	36,468.92
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	74,913.57
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	9,816.72
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	72,923.20
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	72,923.20
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	8,833,707.82
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	8,524,998.77
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	8,524,998.77
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	7,598,548.23
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	926,450.54
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	308,709.05
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	308,709.05
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	308,709.05
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	308,709.05
TOTAL ACTIVO		10,940,386.26

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

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 10-11-2015

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
2	PASIVO	10,939,386.26
201	PASIVO CORRIENTE	43,119.30
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	36,442.09
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	17,047.42
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	17,047.42
201.06.03.02.03	TCIMUPI6 CLASE A3	17,047.42
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	19,394.67
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	19,394.67
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	249.48
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	249.48
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	25.39
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.15
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	207.01
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	16.93
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	6,427.73
201.13.04	POR ADMINISTRACION	6,427.73
201.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	6,427.73
202	PASIVO NO CORRIENTE	10,896,266.96
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	10,896,266.96
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	6,791,083.20
202.05.03.03	TCIMUPI6 CLASE A3	3,191,083.20
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	4,105,183.76
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	4,105,183.76
TOTAL PASIVO		10,939,386.26
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:		10,940,386.26

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	18,325,962.91
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	17,555,165.21
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	17,555,165.21
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	17,555,165.21
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	770,797.70
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	624,230.11
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	146,567.59
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	146,567.59
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	18,325,962.91

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

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 10-11-2015

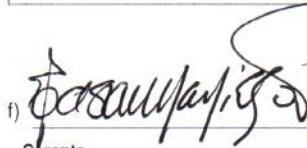
Página: 3 de 3

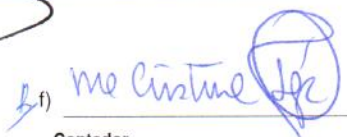
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	18,325,962.91
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	17,555,165.21
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	624,230.11
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	146,567.59
900.04	ACREEDORAS	33,231,320.76
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	33,231,320.76
900.04.01.01	EN GARANTIA	33,231,320.76
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	33,231,320.76
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	33,231,320.76
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	33,231,320.76
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 
Gerente

f) 
Contador

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

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APIGHUCHO

Fecha: 10-11-2015

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	987,404.32
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	987,404.32
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	987,404.30
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	984,638.76
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	975,217.10
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	9,421.66
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,765.54
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	2,765.54
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.02
401.11.03	OTROS	0.02
401.11.03.99	OTROS	0.02
TOTAL		987,404.32
5	GASTOS	987,404.32
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	987,404.32
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,611.56
502.02.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	193.54
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	1,214.51
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	79.20
502.02.29	OTROS GASTOS	5,874.31
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	5,824.00
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	49.40
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.91
502.03	GASTOS FINANCIEROS	979,792.76
502.03.01	INTERESES	791,994.69
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	791,994.69
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	49,505.52
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	217,377.85
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	220,438.80
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	304,672.52
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	121,284.27
502.03.03.04	TITULARIZACION	114,004.27
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	23,520.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	71,537.67
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	7,933.30
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	6,533.30
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	4,480.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,280.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	64,947.35
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	64,947.35
TOTAL		987,404.32

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

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 6, FIMUPI6**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APICHUCHO

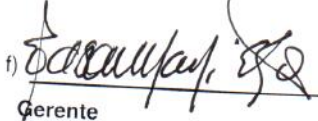
Fecha: 10-11-2015

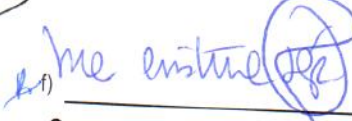
Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

f) 
Gerente

f) 
Contador