

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

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	9,844,006.74
101	ACTIVO CORRIENTE	2,059,179.34
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	228,118.98
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	228,118.98
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020706148	200,065.32
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	28,053.66
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,831,060.36
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,831,060.36
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,526,696.93
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,526,696.93
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,338,448.60
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	144,329.43
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	215,254.91
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	322,092.16
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	656,772.10
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	188,248.33
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	14,835.84
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	17,955.50
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	39,121.79
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	11,914.70
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	35,907.08
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	68,513.42
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	304,363.43
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	245,110.69
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	231,482.65
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	49,053.45
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	33,018.80
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	49,395.63
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	100,014.77
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	3,391.28
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	3,391.28
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	10,236.76
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	59,252.74
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	59,252.74
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	7,784,827.40
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7,506,875.68
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,506,875.68
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	6,310,360.39
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,196,515.29
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	277,951.72
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	277,951.72
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	277,951.72
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	277,951.72
TOTAL ACTIVO		9,844,006.74

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

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
2	PASIVO	9,843,006.74
201	PASIVO CORRIENTE	1,692,500.38
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,688,631.81
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,672,838.48
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,672,838.48
201.06.03.02.03	TCIMUPI6 CLASE A3	1,672,838.48
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	15,793.33
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	15,793.33
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	247.74
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	247.74
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	32.10
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.22
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	194.02
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	21.40
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,620.83
201.13.05	OTRAS COMISIONES	3,620.83
202	PASIVO NO CORRIENTE	8,150,506.36
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	8,150,506.36
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	3,866,720.01
202.05.03.03	TCIMUPI6 CLASE A3	266,720.01
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	4,283,786.35
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	4,283,786.35
TOTAL PASIVO		9,843,006.74
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:		9,844,006.74

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	17,101,747.41
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	16,251,749.46
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	16,251,749.46
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	16,251,749.46
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	849,997.95
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	682,853.90
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	167,144.05
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	167,144.05
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	17,101,747.41
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	17,101,747.41

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

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	16,251,749.46
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	682,853.90
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	167,144.05
900.04	ACREEDORAS	31,141,373.55
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	31,141,373.55
900.04.01.01	EN GARANTIA	31,141,373.55
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	31,141,373.55
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	31,141,373.55
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	31,141,373.55
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

Gerente

Contador



**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 6, FIMUPI6**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

Página: 1 de 1

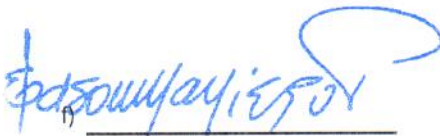
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

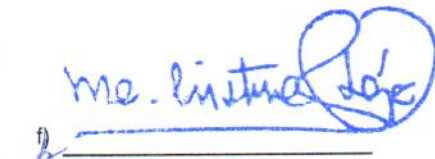
Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	329,145.68
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	329,145.68
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	329,145.68
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	328,262.58
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	320,903.97
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	7,358.61
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	883.10
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	883.10
TOTAL		329,145.68
5	GASTOS	329,145.68
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	329,145.68
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,929.40
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	316.53
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	70.56
502.02.29	OTROS GASTOS	1,542.31
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	1,491.84
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	28.41
502.02.29.03	GASTOS LEGALES	22.00
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.06
502.03	GASTOS FINANCIEROS	327,216.28
502.03.01	INTERESES	258,824.94
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	258,824.94
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	57,531.71
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	88,175.52
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	113,117.71
502.03.02	COMISIONES	1,064.53
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	1,064.53
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	1,064.53
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	46,720.81
502.03.03.04	TITULARIZACION	41,232.81
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	2,240.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	24,246.17
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	3,173.32
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	2,613.32
502.03.03.04.06	OTROS	8,960.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	5,488.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,606.00
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	20,606.00
TOTAL		329,145.68

Utilidad: 0.00



Gerente



Contador

