

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 6, FIMUPI6**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	7,793,624.25
101	ACTIVO CORRIENTE	2,148,399.92
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	414,745.31
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	414,745.31
101.01.03.01	MUT PICHINCHA CTA AH 020706148	337,439.53
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	17,305.78
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,733,653.61
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,733,653.61
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,506,836.12
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,506,836.12
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,318,140.27
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	129,739.22
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	232,421.35
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	302,439.92
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	653,540.77
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	168,695.85
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	13,139.01
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	17,790.94
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	30,092.88
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	8,436.49
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	33,933.93
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	85,302.60
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	226,817.49
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	178,744.66
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	168,624.38
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	11,905.50
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	27,972.84
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	41,638.49
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	87,106.55
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	3,332.16
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	3,332.16
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	6,788.14
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	48,072.81
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	48,072.81
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,645,225.33
102.05	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,432,001.33
102.05.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,432,001.33
102.05.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	4,733,381.29
102.05.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	698,620.04
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	213,224.00
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	213,224.00
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	213,224.00
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	213,224.00
TOTAL ACTIVO		7,793,624.25

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 6, FIMUPI6**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
2	PASIVO	7,792,624.25
201	PASIVO CORRIENTE	844,752.21
201.05	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	839,281.45
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	830,333.11
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	830,333.11
201.06.03.02.04	TCIMUPI6 CLASE A4	830,333.11
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	8,928.34
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	8,928.34
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	282.73
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	282.73
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	53.56
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	1.97
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	186.28
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	30.92
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	5,208.03
201.13.04	POR ADMINISTRACION	5,208.03
201.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	5,208.03
202	PASIVO NO CORRIENTE	6,947,872.04
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	6,947,872.04
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,284,282.87
202.05.03.04	TCIMUPI6 CLASE A4	2,283,282.87
202.05.03.05	TCIMUPI6 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	4,653,589.17
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	4,653,589.17
TOTAL PASIVO		7,792,624.25
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
301	CAPITAL	1,000.00
301.04	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00
301.04.01	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	1,000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,000.00
Utilidad:		0.00
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:		7,793,624.25

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14,526,712.00
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	13,790,583.77
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	13,790,583.77
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	13,790,583.77
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	736,128.23
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	597,008.34
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	139,119.89
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	139,119.89
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	14,526,712.00
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	14,526,712.00

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

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

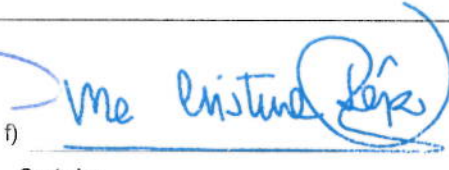
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	13,790,583.77
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	597,008.34
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	139,119.89
900.04	ACREEDORAS	26,558,950.86
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	26,558,950.86
900.04.01.01	EN GARANTIA	26,558,950.86
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	26,558,950.86
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	26,558,950.86
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	26,558,950.86
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 

Gerente

f) 

Contador

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

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES


Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	295,730.05
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	295,730.05
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	295,730.05
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	295,036.00
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	284,824.74
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	10,211.26
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	694.05
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	694.05
TOTAL		295,730.05
5	GASTOS	295,730.05
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	295,730.05
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,797.38
502.02.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	125.85
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	1,446.93
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	136.61
502.02.29	OTROS GASTOS	3,087.99
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	3,059.76
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	27.80
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.43
502.03	GASTOS FINANCIEROS	290,932.67
502.03.01	INTERESES	225,168.67
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	225,168.67
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	2,007.57
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	85,293.29
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	137,867.81
502.03.02	COMISIONES	656.36
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	656.36
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	656.36
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	44,888.33
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	2,280.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	37,022.33
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	22,012.33
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	3,230.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	2,660.00
502.03.03.04.06	OTROS	9,120.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	5,586.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,219.31
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	20,219.31
TOTAL		295,730.05

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

f) 

Gerente

f) 

Contador

f) _____

Auditor