

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

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	9,227,938.51
101	ACTIVO CORRIENTE	2,076,819.20
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	215,265.91
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	215,265.91
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020706148	194,608.24
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	20,659.67
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,861,553.29
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,861,553.29
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,584,647.20
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,584,647.20
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,389,416.11
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	133,005.67
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	242,348.93
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	317,381.66
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	696,679.85
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	196,231.09
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	14,217.47
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	15,741.19
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	34,476.34
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	13,621.29
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	38,144.76
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	79,030.04
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	276,906.09
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	218,105.03
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	199,952.04
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	19,719.84
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	33,528.93
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	47,435.12
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	99,269.05
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	14,760.81
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	58,801.06
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	58,801.06
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	7,151,119.31
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	6,890,955.52
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	6,890,955.52
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	5,674,483.67
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,016,371.85
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	260,263.79
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	260,263.79
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	260,263.79
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	260,263.79
TOTAL ACTIVO		9,227,938.51

FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 6, FIMUPI6

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
2	PASIVO	9,226,938.51
201	PASIVO CORRIENTE	1,574,418.65
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	190.69
201.03.01	LOCALES	190.69
201.03.01.03	OTRAS	190.69
201.03.01.03.20	PROVEEDORES POR PAGAR	190.69
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,673,899.47
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,660,192.47
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,660,192.47
201.06.03.02.03	TCIMUPI6 CLASE A3	1,204,649.04
201.06.03.02.04	TCIMUPI6 CLASE A4	455,543.43
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	13,707.00
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	13,707.00
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	328.49
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	328.49
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	90.21
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	186.62
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	51.66
202	PASIVO NO CORRIENTE	7,552,519.86
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	7,552,519.86
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	3,144,456.57
202.05.03.04	TCIMUPI6 CLASE A4	3,143,456.57
202.05.03.05	TCIMUPI6 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	4,408,063.29
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	4,408,063.29
TOTAL PASIVO		9,226,938.51
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:		9,227,938.51

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	16,406,529.43
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	15,477,741.46
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	15,477,741.46
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	15,477,741.46
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	928,787.97
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	760,548.46
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	168,239.51
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	168,239.51
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	16,406,529.43

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

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 3 de 3

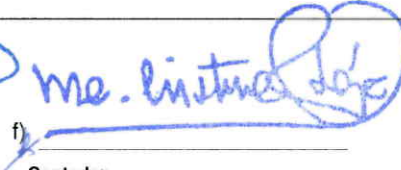
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	16,406,529.43
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	15,477,741.46
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	760,548.46
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	168,239.51
900.04	ACREEDORAS	29,857,002.14
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	29,857,002.14
900.04.01.01	EN GARANTIA	29,857,002.14
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	29,857,002.14
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	29,857,002.14
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	29,857,002.14
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00


Gerente


Contador

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 6, FIMUPI6**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	840,150.67
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	840,150.67
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	840,150.64
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	838,550.97
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	625,948.54
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	12,602.43
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,599.67
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	1,599.67
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.03
401.11.03	OTROS	0.03
401.11.03.99	OTROS	0.03
TOTAL		840,150.67
5	GASTOS	840,150.67
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	840,150.67
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,323.08
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	1,379.34
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	112.56
502.02.29	OTROS GASTOS	1,581.18
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	1,491.84
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	62.93
502.02.29.03	GASTOS LEGALES	26.30
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.11
502.03	GASTOS FINANCIEROS	836,827.59
502.03.01	INTERESES	509,321.79
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	509,321.79
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	95,576.10
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	176,351.04
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	237,394.65
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	88,147.34
502.03.03.04	TITULARIZACION	82,659.34
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	4,510.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	48,458.54
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	6,389.15
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	5,261.65
502.03.03.04.06	OTROS	18,040.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	5,488.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	38,293.93
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	38,293.93
TOTAL		840,150.67
Utilidad:		0.00

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 6, FIMUPI6**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 2 de 2

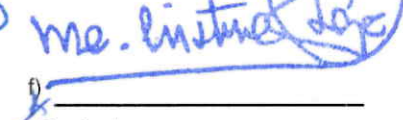
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES



Gerente

Moneda del Reporte: DOLARES



Contador