

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

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 07-01-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	10,593,861.04
101	ACTIVO CORRIENTE	2,101,373.66
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	266,971.55
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	266,971.55
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020706148	241,112.48
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	25,859.07
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,834,402.11
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,834,402.11
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,581,725.49
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,581,725.49
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,401,183.73
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	146,901.74
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	230,643.84
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	339,085.14
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	684,553.01
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	180,541.76
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	13,645.78
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	17,665.98
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	38,469.14
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	10,626.09
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	38,450.63
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	61,684.14
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	252,676.62
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	181,099.67
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	176,272.12
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	39,020.88
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	24,763.18
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	36,532.39
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	75,955.67
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	1,436.27
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	71,576.95
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	71,576.95
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	8,492,487.38
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	8,193,929.66
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	8,193,929.66
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	7,274,064.12
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	919,865.54
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	298,557.72
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	298,557.72
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	298,557.72
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	298,557.72
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>10,593,861.04</b>

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 6, FIMUPI6**

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 07-01-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
2	PASIVO	10,592,861.04
201	PASIVO CORRIENTE	2,558,222.10
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,557,489.31
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,539,244.16
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,539,244.16
201.06.03.02.03	TCIMUPI6 CLASE A3	2,539,244.16
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	18,245.15
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	18,245.15
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	732.79
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	732.79
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	317.68
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	203.41
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	211.70
202	PASIVO NO CORRIENTE	8,034,638.94
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	8,034,638.94
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	3,863,970.30
202.05.03.03	TCIMUPI6 CLASE A3	263,970.30
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	4,170,668.64
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	4,170,668.64
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>10,592,861.04</b>
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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1,000.00</b>
<b>Utilidad:</b>		<b>0.00</b>
<b>Pasivo + Patrimonio+Utilidad:</b>		<b>10,593,861.04</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	17,758,660.09
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	17,004,204.98
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	17,004,204.98
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	17,004,204.98
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	754,455.11
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	602,328.08
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	152,127.03
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	152,127.03
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	17,758,660.09
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	17,758,660.09
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	17,004,204.98
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	602,328.08
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	152,127.03

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 6, FIMUPI6**

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 07-01-2016

Página: 3 de 3

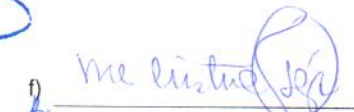
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.04	ACREEDORAS	32,370,490.87
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	32,370,490.87
900.04.01.01	EN GARANTIA	32,370,490.87
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	32,370,490.87
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	32,370,490.87
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	32,370,490.87
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

  
Gerente

  
Contador

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the upper right quadrant of the page.

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 6, FIMUPI6**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 07-01-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,168,292.67
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,168,292.67
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,168,292.65
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,165,112.27
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,153,306.09
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	11,806.18
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,180.38
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	3,180.38
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.02
401.11.03	OTROS	0.02
401.11.03.99	OTROS	0.02
<b>TOTAL</b>		<b>1,168,292.67</b>
5	GASTOS	1,168,292.67
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,168,292.67
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,063.72
502.02.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	387.08
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	4,394.52
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	142.20
502.02.29	OTROS GASTOS	5,889.92
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	5,824.00
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	65.01
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.91
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,157,228.95
502.03.01	INTERESES	938,004.04
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	938,004.04
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	49,775.63
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	253,544.45
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	264,526.56
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	370,157.40
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	142,559.78
502.03.03.04	TITULARIZACION	135,279.78
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	24,640.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	84,319.86
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	9,519.96
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	7,839.96
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	6,720.00
502.03.03.04.06	OTROS	2,240.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,280.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	75,098.68
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	75,098.68
<b>TOTAL</b>		<b>1,168,292.67</b>

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

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

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 07-01-2016

Página: 2 de 2

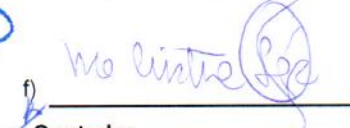
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES



Gerente



Contador