

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 6, FIMUPI6**

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2017

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Codigo	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	8,477,330.03
101	ACTIVO CORRIENTE	2,023,099.75
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	212,711.99
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	212,711.99
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020706148	181,586.33
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	31,115.66
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,810,387.76
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,810,387.76
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,600,753.24
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,600,753.24
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,407,693.07
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	135,504.78
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	248,126.98
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	322,065.46
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	701,186.65
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	193,069.37
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	12,672.18
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	18,544.63
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	29,682.13
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	12,415.79
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	36,330.25
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	81,424.39
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	209,634.52
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	155,079.92
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	146,216.21
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	7,391.78
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	26,001.49
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	38,469.79
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	76,353.15
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	3,530.95
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	54,555.20
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	54,555.20
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	6,454,230.28
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	6,215,302.18
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	6,215,302.18
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	5,457,527.90
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	757,774.28
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	238,928.10
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	238,928.10
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	238,928.10
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	238,928.10
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>8,477,330.03</b>

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 6, FIMUPI6**

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2017

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
2	PASIVO	8,476,330.03
201	PASIVO CORRIENTE	1,460,427.08
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,459,116.95
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,447,843.80
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,447,843.80
201.06.03.02.03	TCIMUPI6 CLASE A3	348,025.39
201.06.03.02.04	TCIMUPI6 CLASE A4	1,099,818.41
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	11,275.15
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	11,275.15
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,306.13
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	393.43
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	117.86
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	196.21
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	19.36
201.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	69.00
201.07.07	OTROS	914.70
201.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	914.70
202	PASIVO NO CORRIENTE	7,015,902.95
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	7,015,902.95
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,500,181.59
202.05.03.04	TCIMUPI6 CLASE A4	2,499,181.59
202.05.03.05	TCIMUPI6 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	4,515,721.36
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	4,515,721.36
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>8,476,330.03</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>8,477,330.03</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15,618,051.38
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	14,757,313.46
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	14,757,313.46
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	14,757,313.46
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	860,737.92
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	701,461.50
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	159,276.42
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	159,276.42
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	15,618,051.38
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	15,618,051.38

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

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2017

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	14,757,313.46
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	701,461.50
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	159,276.42
900.04	ACREEDORAS	28,561,152.31
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	28,561,152.31
900.04.01.01	EN GARANTIA	28,561,152.31
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	28,561,152.31
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	28,561,152.31
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	28,561,152.31
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

*[Handwritten signature]*

Gerente

f) *[Handwritten signature]*

Contador

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 6, FIMUPI6**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2017

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	942,118.35
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	942,118.35
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	842,118.31
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	839,844.67
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	922,014.46
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	17,830.21
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,273.64
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	2,273.64
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.04
401.11.03	OTROS	0.04
401.11.03.99	OTROS	0.04
<b>TOTAL</b>		<b>942,118.35</b>
5	GASTOS	942,118.35
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	942,118.35
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,771.79
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	3,380.37
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	154.56
502.02.29	OTROS GASTOS	3,986.86
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	3,844.80
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	115.63
502.02.29.03	GASTOS LEGALES	26.30
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.13
502.03	GASTOS FINANCIEROS	914,084.80
502.03.01	INTERESES	724,036.67
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	724,036.67
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	114,457.39
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	264,526.56
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	345,052.72
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	129,363.98
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	6,790.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	117,076.98
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	72,375.18
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	9,619.15
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	7,921.65
502.03.03.04.06	OTROS	27,160.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	5,488.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	59,629.62
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	59,629.62
502.04	OTROS GASTOS	20,261.76
502.04.02	OTROS	20,261.76
502.04.02.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	12,228.05
502.04.02.99	OTRAS PERDIDAS	8,033.71
<b>TOTAL</b>		<b>942,118.35</b>

Utilidad: 0.00

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 6, FIMUPI6**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2017

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES



f)

Gerente



f)

Contador