

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 6, FIMUPI6**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	8,311,114.07
101	ACTIVO CORRIENTE	2,002,581.75
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	197,288.02
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	197,288.02
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020706148	173,534.25
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	23,753.77
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,805,293.73
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,805,293.73
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,574,718.42
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,574,718.42
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,380,608.87
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	142,126.96
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	241,000.13
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	312,462.08
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	685,019.70
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	194,103.55
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	12,749.25
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	18,651.42
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	29,928.37
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	12,112.94
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	36,818.96
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	83,848.71
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	230,575.31
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	175,474.13
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	166,780.59
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	11,567.10
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	28,328.97
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	41,828.08
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	85,036.44
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	5,381.38
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	55,101.18
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	55,101.18
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	6,308,532.32
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	6,074,065.99
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	6,074,065.99
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	5,247,366.46
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	826,699.53
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	234,466.33
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	234,466.33
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	234,466.33
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	234,466.33
TOTAL ACTIVO		8,311,114.07

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 6, FIMUPI6**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
2	PASIVO	8,310,114.07
201	PASIVO CORRIENTE	1,260,787.52
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,254,881.20
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,244,184.22
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,244,184.22
201.06.03.02.03	TCIMUPI6 CLASE A3	144,365.81
201.06.03.02.04	TCIMUPI6 CLASE A4	1,099,818.41
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	10,698.98
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	10,698.98
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	331.33
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	331.33
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	73.81
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	215.30
201.07.01.08	8% RETENCION EN LA FUENTE	42.22
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	5,574.99
201.13.04	POR ADMINISTRACION	5,574.99
201.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	5,574.99
202	PASIVO NO CORRIENTE	7,049,326.55
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	7,049,326.55
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	4,549,144.96
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	4,549,144.96
TOTAL PASIVO		8,310,114.07
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:		8,311,114.07

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15,441,990.59
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	14,683,165.46
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	14,683,165.46
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	14,683,165.46
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	778,825.13
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	620,938.23
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	157,886.90
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	157,886.90
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	15,441,990.59
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	15,441,990.59

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

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

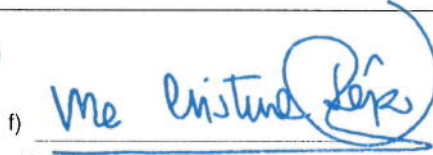
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	14,663,165.46
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	620,938.23
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	157,886.90
900.04	ACREEDORAS	28,357,309.90
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	28,357,309.90
900.04.01.01	EN GARANTIA	28,357,309.90
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	28,357,309.90
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	28,357,309.90
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	28,357,309.90
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00



Gerente

f) 

Contador

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

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

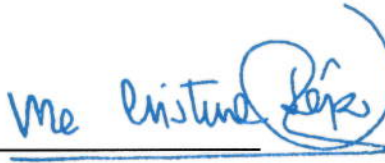
Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	74,345.23
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	74,345.23
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	74,345.23
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	74,199.14
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	72,273.78
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	1,925.36
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	146.09
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	146.09
TOTAL		74,345.23
5	GASTOS	74,345.23
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	74,345.23
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,879.93
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	601.66
502.02.29	OTROS GASTOS	2,278.27
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	2,275.44
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	2.81
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.02
502.03	GASTOS FINANCIEROS	71,465.30
502.03.01	INTERESES	57,006.49
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	57,006.49
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	1,539.01
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	22,043.88
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	33,423.60
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	9,997.04
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	570.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	9,427.04
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	5,674.54
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	807.50
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	665.00
502.03.03.04.06	OTROS	2,280.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,461.77
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	4,461.77
TOTAL		74,345.23

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



Gerente

f) 

Contador