

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 6, FIMUPI6**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 28-02-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-03-2017

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	8,135,945.04
101	ACTIVO CORRIENTE	1,972,599.52
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	156,888.28
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	156,888.28
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AII. 020706148	143,467.78
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	13,420.50
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,815,711.24
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,815,711.24
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,568,724.17
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,568,724.17
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,367,019.61
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	142,019.66
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	238,046.96
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	311,331.28
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	675,621.89
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	201,704.36
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	13,476.88
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	19,662.79
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	33,293.51
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	11,485.02
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	37,958.59
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	85,829.57
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	246,987.07
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	196,073.56
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	172,611.48
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	12,946.06
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	29,159.01
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	42,879.93
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	87,926.48
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	18,929.92
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	51,913.51
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	51,913.51
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	6,163,345.52
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,933,106.27
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,933,106.27
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	5,124,881.79
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	808,224.48
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	230,239.25
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	230,239.25
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	230,239.25
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	230,239.25
TOTAL ACTIVO		8,135,945.04

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 6, FIMUPI6**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 28-02-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-03-2017

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
2	PASIVO	8,134,945.04
201	PASIVO CORRIENTE	1,068,620.21
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,068,286.17
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,058,118.22
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,058,118.22
201.06.03.02.04	TCIMUPI6 CLASE A4	1,058,118.22
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	10,167.95
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	10,167.95
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	334.04
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	334.04
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	39.77
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	271.52
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	22.75
202	PASIVO NO CORRIENTE	7,066,324.83
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	7,066,324.83
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	4,566,143.24
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	4,566,143.24
TOTAL PASIVO		8,134,945.04
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:		8,135,945.04

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15,226,703.71
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	14,447,599.46
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	14,447,599.46
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	14,447,599.46
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	779,104.25
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	617,050.40
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	162,053.85
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	162,053.85
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	15,226,703.71
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	15,226,703.71
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	14,447,599.46
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	617,050.40
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	162,053.85
900.04	ACREEDORAS	28,055,644.85

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

Fecha: 28-02-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-03-2017

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo


Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	28,055,844.85
900.04.01.01	EN GARANTIA	28,055,844.85
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	28,055,844.85
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	28,055,844.85
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	28,055,844.85
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00


f) _____

Gerente


f) _____

Contador

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

Fecha: 28-02-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-03-2017

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

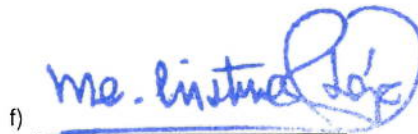
Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	133,773.25
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	133,773.25
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	133,773.25
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	133,495.13
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	130,863.49
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	2,631.64
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	278.12
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	278.12
TOTAL		133,773.25
5	GASTOS	133,773.25
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	133,773.25
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,212.26
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	925.83
502.02.29	OTROS GASTOS	2,286.43
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	2,275.44
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	10.60
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.39
502.03	GASTOS FINANCIEROS	130,560.99
502.03.01	INTERESES	96,398.02
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	96,398.02
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	2,007.57
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	43,968.57
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	50,421.88
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	25,474.12
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	1,140.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	18,748.12
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	11,243.12
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	1,615.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	1,330.00
502.03.03.04.06	OTROS	4,560.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	5,586.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8,688.85
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	8,688.85
TOTAL		133,773.25

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

f) 

Gerente

f) 

Contador