

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

Fecha: 31-01-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 10-02-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	10,356,894.18
101	ACTIVO CORRIENTE	2,059,405.67
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	192,683.53
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	192,683.53
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020706148	174,461.29
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	18,222.24
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,866,722.14
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,866,722.14
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,548,729.27
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,548,729.27
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,353,391.48
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	149,507.85
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	217,520.36
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	332,692.06
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	663,671.21
101.02.05.01.02.01.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	185,337.79
101.02.05.01.02.01.04.01	DE 1 A 30 DIAS	14,232.10
101.02.05.01.02.01.04.02	DE 31 A 90 DIAS	17,511.83
101.02.05.01.02.01.04.03	DE 91 A 270 DIAS	38,728.83
101.02.05.01.02.01.04.04	DE 271 A 360 DIAS	11,684.00
101.02.05.01.02.01.04.05	DE 361 A 720 DIAS	38,265.03
101.02.05.01.02.01.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	64,915.40
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	317,992.87
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	249,788.47
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	208,608.25
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	44,683.39
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	28,118.79
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	45,574.81
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	90,431.26
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	37,586.94
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	68,206.40
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	68,206.40
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	8,307,488.51
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	8,014,332.47
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	8,014,332.47
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	6,950,438.12
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,063,894.35
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	293,156.04
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	293,156.04
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	293,156.04
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	293,156.04
TOTAL ACTIVO		10,356,894.18

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

Fecha: 31-01-2016

Usuario: GPULLA
Fecha: 10-02-2016
Página: 2 de 3
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
2	PASIVO	10,365,894.18
201	PASIVO CORRIENTE	2,307,603.70
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,307,351.23
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,289,814.18
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,289,814.18
201.06.03.02.03	TCIMUPI6 CLASE A3	2,289,814.18
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	17,537.05
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	17,537.05
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	252.47
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	252.47
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	1.85
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.16
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	249.23
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	1.23
202	PASIVO NO CORRIENTE	8,058,290.48
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	8,058,290.48
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	3,883,970.30
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	4,194,320.18
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	4,194,320.18
TOTAL PASIVO		10,365,894.18
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:		10,366,894.18

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	17,581,694.94
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	16,852,894.98
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	16,852,894.98
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	16,852,894.98
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	728,799.96
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	569,657.96
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	159,142.00
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	159,142.00
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	17,581,694.84
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	17,581,694.84
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	16,852,894.98
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	569,657.96

FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 6, FIMUPI6

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-01-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 10-02-2016

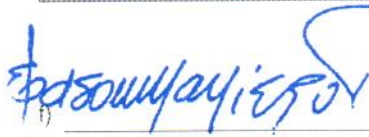
Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

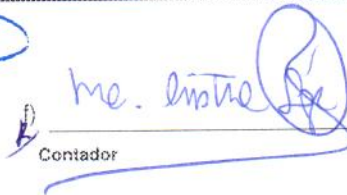
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	159,142.00
900.04	ACREEDORAS	32,073,943.85
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	32,073,943.85
900.04.01.01	EN GARANTIA	32,073,943.85
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	32,073,943.85
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	32,073,943.85
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	32,073,943.85
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00



Gerente



Contador

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the center of the page.

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 6, FIMUPI6**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-01-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 10-02-2016

Página: 1 de 1

Nivel: Maximo

Moneda del Producto: DOLARES

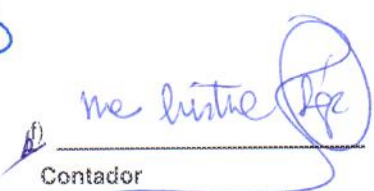
Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	80,695.94
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	80,695.94
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	80,695.94
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	80,454.22
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	79,362.00
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	1,092.22
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	241.72
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	241.72
TOTAL		80,695.94
5	GASTOS	80,695.94
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	80,695.94
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.46
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	17.25
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	17.92
502.02.29	OTROS GASTOS	8.28
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	8.23
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.06
502.03	GASTOS FINANCIEROS	80,652.48
502.03.01	INTERESES	62,040.19
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	62,040.19
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	16,344.77
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	22,043.88
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	23,651.54
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	13,210.61
502.03.03.04	TITULARIZACION	10,466.61
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	560.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	6,219.95
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	793.33
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	853.33
502.03.03.04.06	OTROS	2,240.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	2,744.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,401.68
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	5,401.68
TOTAL		80,695.94

Utilidad: 0.00


f) _____

Gerente


f) _____

Contador

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the lower right quadrant of the page.