

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 6, FIMUPI6**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-07-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 05-08-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	9,373,343.19
101	ACTIVO CORRIENTE	2,007,774.38
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	192,720.11
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	192,720.11
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA AH 020706148	167,179.07
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	25,541.04
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,815,054.27
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,815,054.27
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,635,017.28
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,535,017.28
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,338,780.88
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	132,148.15
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	241,190.63
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	314,555.06
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	650,867.04
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	196,256.40
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	14,156.71
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	16,928.54
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	38,044.97
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	13,628.20
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	36,909.63
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	76,588.35
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	280,036.99
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	226,773.47
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	216,776.43
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	20,464.50
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	36,831.09
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	52,179.96
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	107,300.88
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	5,605.76
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	54,263.52
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	54,263.52
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	7,365,568.81
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7,100,014.58
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,100,014.58
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	5,826,687.33
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,273,327.25
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	265,554.23
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	265,554.23
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	265,554.23
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	265,554.23
TOTAL ACTIVO		9,373,343.19

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 6, FIMUPI6**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-07-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 05-09-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
2	PASIVO	9,372,343.19
201	PASIVO CORRIENTE	1,858,518.24
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	22.04
201.03.01	LOCALES	22.04
201.03.01.03	OTRAS	22.04
201.03.01.03.20	PROVEEDORES POR PAGAR	22.04
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,858,302.67
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,844,073.65
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,844,073.65
201.06.03.02.03	TCIMUPI6 CLASE A3	1,388,530.22
201.06.03.02.04	TCIMUPI6 CLASE A4	455,543.43
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	14,229.02
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	14,229.02
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	193.53
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	193.53
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	3.27
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	188.34
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	1.92
202	PASIVO NO CORRIENTE	7,513,824.95
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	7,513,824.95
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	3,144,456.57
202.05.03.04	TCIMUPI6 CLASE A4	3,143,456.57
202.05.03.05	TCIMUPI6 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	4,369,368.38
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	4,369,368.38
TOTAL PASIVO		9,372,343.19
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:		9,373,343.19

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	16,670,648.01
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	15,730,734.46
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	15,730,734.46
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	15,730,734.46
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	939,913.55
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	766,872.44
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	173,041.11
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	173,041.11
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	16,670,648.01

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

Fecha: 31-07-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 05-08-2016

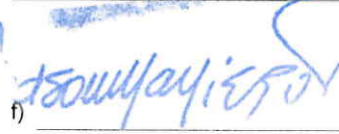
Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

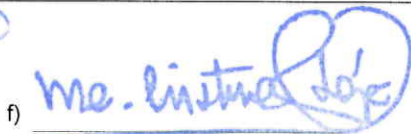
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	16,670,648.01
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	15,730,734.46
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	766,872.44
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	173,041.11
900.04	ACREEDORAS	30,474,369.07
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	30,474,369.07
900.04.01.01	EN GARANTIA	30,474,369.07
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	30,474,369.07
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	30,474,369.07
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	30,474,369.07
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 

Gerente

f) 

Contador

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 6, FIMUPI6**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-07-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 05-08-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	554,813.01
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	554,813.01
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	554,812.98
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	553,386.81
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	542,269.77
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	11,117.04
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,426.17
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	1,426.17
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.03
401.11.03	OTROS	0.03
401.11.03.99	OTROS	0.03
TOTAL		554,813.01
5	GASTOS	554,813.01
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	554,813.01
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,569.06
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	643.36
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	105.56
502.02.29	OTROS GASTOS	1,570.14
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	1,491.84
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	56.19
502.02.29.03	GASTOS LEGALES	22.00
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.11
502.03	GASTOS FINANCIEROS	552,243.95
502.03.01	INTERESES	440,658.00
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	440,658.00
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	87,651.10
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	154,307.16
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	198,699.74
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	77,517.93
502.03.03.04	TITULARIZACION	72,029.93
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	3,940.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	42,151.63
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	5,581.65
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	4,596.65
502.03.03.04.06	OTROS	15,760.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	5,488.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	33,003.49
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	33,003.49
TOTAL		554,813.01

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

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

Fecha: 31-07-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 05-08-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES



Gerente



Contador