

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

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

| Código                | Cuenta  | Saldo               |
|-----------------------|---|---------------------|
| 1                     | ACTIVO  | 9,503,659.11        |
| 101                   | ACTIVO CORRIENTE  | 1,962,844.41        |
| 101.01                | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO                     | 175,944.99          |
| 101.01.03             | INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS                        | 175,944.99          |
| 101.01.03.01          | MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020706148                         | 142,002.83          |
| 101.01.03.02          | PRODUBANCO CTA 02005173279                                | 33,942.16           |
| 101.02                | ACTIVOS FINANCIEROS                                       | 1,786,899.42        |
| 101.02.05             | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS           | 1,786,899.42        |
| 101.02.05.01          | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES           | 1,382,223.83        |
| 101.02.05.01.02       | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS                  | 1,382,223.83        |
| 101.02.05.01.02.01    | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER                | 1,184,896.56        |
| 101.02.05.01.02.01.01 | DE 1 A 30 DIAS  | 133,399.90          |
| 101.02.05.01.02.01.02 | DE 31 A 90 DIAS   | 50,817.91           |
| 101.02.05.01.02.01.03 | DE 91 A 180 DIAS  | 327,374.89          |
| 101.02.05.01.02.01.04 | DE 181 A 360 DIAS   | 673,303.86          |
| 101.02.05.01.02.04    | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA                   | 197,327.27          |
| 101.02.05.01.02.04.01 | DE 1 A 30 DIAS  | 11,900.62           |
| 101.02.05.01.02.04.02 | DE 31 A 90 DIAS   | 20,292.37           |
| 101.02.05.01.02.04.03 | DE 91 A 270 DIAS  | 39,530.73           |
| 101.02.05.01.02.04.04 | DE 271 A 360 DIAS   | 13,959.27           |
| 101.02.05.01.02.04.05 | DE 361 A 720 DIAS   | 37,478.89           |
| 101.02.05.01.02.04.06 | DE MAS DE 720 DIAS  | 74,165.39           |
| 101.02.05.02          | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES        | 404,675.59          |
| 101.02.05.02.02       | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS                  | 353,388.30          |
| 101.02.05.02.02.01    | CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES              | 347,782.21          |
| 101.02.05.02.02.01.01 | DE 1 A 30 DIAS  | 192,885.98          |
| 101.02.05.02.02.01.02 | DE 31 A 90 DIAS   | 27,245.40           |
| 101.02.05.02.02.01.03 | DE 91 A 180 DIAS  | 43,119.16           |
| 101.02.05.02.02.01.04 | DE 181 A 360 DIAS   | 84,531.67           |
| 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               | 2,214.81            |
| 101.02.05.02.16       | RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES                          | 51,287.29           |
| 101.02.05.02.16.01    | INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS               | 51,287.29           |
| 102                   | ACTIVOS NO CORRIENTES                                     | 7,540,814.70        |
| 102.06                | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                         | 7,270,790.89        |
| 102.06.03             | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR                           | 7,270,790.89        |
| 102.06.03.01          | CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS               | 6,195,008.05        |
| 102.06.03.04          | CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS | 1,075,782.84        |
| 102.08                | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                               | 270,023.81          |
| 102.08.11             | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                               | 270,023.81          |
| 102.08.11.01          | OTROS ACTIVOS   | 270,023.81          |
| 102.08.11.01.01       | PRIMA EN CARTERA COMPRADA                                 | 270,023.81          |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   |   | <b>9,503,659.11</b> |



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

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

| Código                               | Cuenta                                   | Saldo               |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| 2                                    | PASIVO                                   | 9,502,659.11        |
| 201                                  | PASIVO CORRIENTE                         | 2,022,233.30        |
| 201.06                               | PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS    | 2,018,083.08        |
| 201.06.03                            | VALORES DE TITULARIZACION                | 2,003,401.74        |
| 201.06.03.02                         | VALORES EMITIDOS                         | 2,003,401.74        |
| 201.06.03.02.03                      | TCIMUPI6 CLASE A3                        | 1,547,858.31        |
| 201.06.03.02.04                      | TCIMUPI6 CLASE A4                        | 455,543.43          |
| 201.06.05                            | INTERESES POR PAGAR                      | 14,681.34           |
| 201.06.05.01                         | INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR           | 14,681.34           |
| 201.07                               | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES            | 463.55              |
| 201.07.01                            | CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA         | 213.55              |
| 201.07.01.01                         | "IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"       | 14.63               |
| 201.07.01.05                         | 2% RETENCION EN LA FUENTE                | 190.56              |
| 201.07.01.06                         | 8% RETENCION EN LA FUENTE                | 8.36                |
| 201.07.07                            | OTROS                                    | 250.00              |
| 201.07.07.20                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                  | 250.00              |
| 201.13                               | OTROS PASIVOS CORRIENTES                 | 3,686.67            |
| 201.13.05                            | OTRAS COMISIONES                         | 3,686.67            |
| 202                                  | PASIVO NO CORRIENTE                      | 7,480,425.81        |
| 202.05                               | PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS | 7,480,425.81        |
| 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                      | 4,335,969.24        |
| 202.05.05.01                         | RENDIMIENTO CLASE A5                     | 4,335,969.24        |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                  |  | <b>9,502,659.11</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>9,503,659.11</b> |

| Código          | Cuenta   | Saldo         |
|-----------------|--|---------------|
| 900.01          | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                      | 16,711,339.05 |
| 900.01.01       | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS  | 15,868,734.46 |
| 900.01.01.01    | VALORES EN GARANTIA                            | 15,868,734.46 |
| 900.01.01.01.01 | GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS               | 15,868,734.46 |
| 900.01.04       | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                | 842,604.59    |
| 900.01.04.03    | CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL         | 673,802.79    |
| 900.01.04.04    | "INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO" | 168,801.80    |
| 900.01.04.04.01 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA                | 168,801.80    |
| 900.02          | ACREEDORAS POR EL CONTRA                       | 16,711,339.05 |







**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 6, FIMUPI6**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

| Código          | Cuenta  | Valor             |
|-----------------|---|-------------------|
| 4               | INGRESOS                                      | 475,167.33        |
| 401             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS            | 475,167.33        |
| 401.10          | INGRESOS FINANCIEROS                          | 475,167.30        |
| 401.10.02       | INTERESES FINANCIEROS                         | 473,924.78        |
| 401.10.02.01    | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA               | 464,478.41        |
| 401.10.02.04    | INTERESES DE MORA                             | 9,446.37          |
| 401.10.06       | OTROS INGRESOS FINANCIEROS                    | 1,242.52          |
| 401.10.06.01    | DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN | 1,242.52          |
| 401.11          | OTROS INGRESOS ORDINARIOS                     | 0.03              |
| 401.11.03       | OTROS   | 0.03              |
| 401.11.03.99    | OTROS   | 0.03              |
| <b>TOTAL</b>    |   | <b>475,167.33</b> |
| 5               | GASTOS  | 475,167.33        |
| 502             | GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS              | 475,167.33        |
| 502.02          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                        | 2,535.41          |
| 502.02.19       | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME | 616.13            |
| 502.02.20       | "IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"           | 250.00            |
| 502.02.28       | SUMINISTROS Y MATERIALES                      | 105.56            |
| 502.02.29       | OTROS GASTOS                                  | 1,563.72          |
| 502.02.29.01    | HONORARIOS AUDITORIA                          | 1,491.84          |
| 502.02.29.02    | GASTOS BANCARIOS                              | 49.78             |
| 502.02.29.03    | GASTOS LEGALES                                | 22.00             |
| 502.02.29.99    | OTROS GASTOS                                  | 0.10              |
| 502.03          | GASTOS FINANCIEROS                            | 472,631.92        |
| 502.03.01       | INTERESES                                     | 376,251.12        |
| 502.03.01.01    | INTERESES TITULOS EMITIDOS                    | 376,251.12        |
| 502.03.01.01.03 | INTERES CLASE A3                              | 78,687.24         |
| 502.03.01.01.04 | INTERES CLASE A4                              | 132,263.28        |
| 502.03.01.01.05 | RENDIMIENTO CLASE A5                          | 165,300.60        |
| 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 | 66,782.36         |
| 502.03.03.04    | TITULARIZACION                                | 61,294.36         |
| 502.03.03.04.01 | AGENTE DE MANEJO                              | 3,370.00          |
| 502.03.03.04.02 | ADMINISTRACION DE CARTERA                     | 35,738.56         |
| 502.03.03.04.03 | AGENTE PAGADOR                                | 4,774.15          |
| 502.03.03.04.04 | AGENTE CUSTODIO                               | 3,931.65          |
| 502.03.03.04.06 | OTROS   | 13,480.00         |
| 502.03.03.07    | POR CALIFICACION DE RIESGO                    | 5,488.00          |
| 502.03.12       | OTROS GASTOS FINANCIEROS                      | 28,533.91         |
| 502.03.12.01    | PRIMA EN CARTERA COMPRADA                     | 28,533.91         |
| <b>TOTAL</b>    |   | <b>475,167.33</b> |

|           |             |
|-----------|-------------|
| Utilidad: | <b>0.00</b> |
|-----------|-------------|

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

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

*[Handwritten signature in blue ink]*

f)

Gerente

*[Handwritten signature in blue ink]*

f)

Contador