

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

Fecha: 31-03-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 07-04-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	10,034,861.94
101	ACTIVO CORRIENTE	2,062,354.70
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	224,029.07
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	224,029.07
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020706148	193,813.24
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	30,215.83
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,838,325.63
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,838,325.63
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,539,964.15
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,539,964.15
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,355,580.59
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	143,418.50
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	218,217.93
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	325,712.16
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	668,232.00
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	184,383.56
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	13,669.60
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	17,147.79
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	40,445.59
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	12,183.96
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	35,726.65
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	65,209.97
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	298,361.48
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	234,222.67
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	214,644.50
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	44,812.29
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	30,373.62
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	46,117.65
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	93,340.94
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	16,186.89
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	64,138.81
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	64,138.81
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	7,972,507.24
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7,689,193.09
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,689,193.09
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	6,551,666.27
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,137,526.82
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	283,314.15
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	283,314.15
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	283,314.15
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	283,314.15
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>10,034,861.94</b>

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

Fecha: 31-03-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 07-04-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
2	PASIVO	10,033,861.94
201	PASIVO CORRIENTE	1,913,054.33
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1,064.53
201.03.01	LOCALES	1,064.53
201.03.01.03	OTRAS	1,064.53
201.03.01.03.20	PROVEEDORES POR PAGAR	1,064.53
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,911,744.50
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,895,319.57
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,895,319.57
201.06.03.02.03	TCIMUPI6 CLASE A3	1,895,319.57
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	16,424.93
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	16,424.93
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	245.30
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	245.30
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	245.30
202	PASIVO NO CORRIENTE	8,120,807.61
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	8,120,807.61
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	3,866,720.01
202.05.03.03	TCIMUPI6 CLASE A3	266,720.01
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	4,254,087.60
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	4,254,087.60
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>10,033,861.94</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>10,034,861.94</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	17,325,227.42
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	16,473,649.46
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	16,473,649.46
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	16,473,649.46
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	851,577.96
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	687,489.03
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	164,088.93
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	164,088.93
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	17,325,227.42
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	17,325,227.42
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	16,473,649.46

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

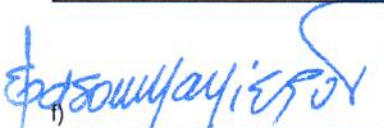
Fecha: 31-03-2016

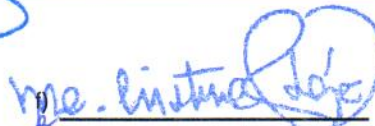
Usuario: GPULLA  
Fecha: 07-04-2016  
Página: 3 de 3  
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	687,489.03
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	164,088.93
900.04	ACREEDORAS	31,301,453.55
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	31,301,453.55
900.04.01.01	EN GARANTIA	31,301,453.55
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	31,301,453.55
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	31,301,453.55
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	31,301,453.55
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

  
\_\_\_\_\_  
Gerente

  
\_\_\_\_\_  
Contador



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

Fecha: 31-03-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 07-04-2016

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

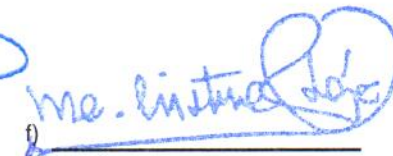
Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	249,012.76
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	249,012.76
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	249,012.76
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	248,360.53
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	242,324.08
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	6,036.45
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	652.23
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	652.23
<b>TOTAL</b>		<b>249,012.76</b>
5	GASTOS	249,012.76
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	249,012.76
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,571.20
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	17.25
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	38.92
502.02.29	OTROS GASTOS	1,515.03
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	1,491.84
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	23.13
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.06
502.03	GASTOS FINANCIEROS	247,441.56
502.03.01	INTERESES	194,561.69
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	194,561.69
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	45,011.09
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	66,131.64
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	83,418.96
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	36,571.77
502.03.03.04	TITULARIZACION	31,083.77
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	1,680.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	18,343.79
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	2,379.99
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	1,959.99
502.03.03.04.06	OTROS	6,720.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	5,488.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,243.57
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	15,243.57
<b>TOTAL</b>		<b>249,012.76</b>

Utilidad: 0.00



Gerente



Contador

