

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 6, FIMUPI6**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-03-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-04-2017

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporto: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	7,994,973.85
101	ACTIVO CORRIENTE	2,060,408.45
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	265,322.78
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	265,322.78
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020706148	256,577.29
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	8,745.49
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,795,085.67
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,795,085.67
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,540,016.66
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,540,016.66
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,335,620.18
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	130,269.31
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	233,633.95
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	305,281.88
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	666,235.04
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	204,396.48
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	14,397.20
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	18,724.48
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	32,739.69
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	11,710.87
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	38,453.54
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	88,370.70
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	255,069.01
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	204,915.15
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	168,670.96
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	16,173.24
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	31,182.41
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	45,659.07
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	95,658.24
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	12,912.03
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	50,153.66
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	50,153.66
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,934,565.40
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,711,363.82
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,711,363.82
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	4,857,566.37
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	853,797.45
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	223,201.58
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	223,201.58
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	223,201.58
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	223,201.58
TOTAL ACTIVO		7,994,973.85

**FIDEICOMISO MUTUALISTA
PICHINCHA 6, FIMUPI6**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-03-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-04-2017

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
2	PASIVO	7,993,973.85
201	PASIVO CORRIENTE	1,109,568.11
201.08	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,109,396.29
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,099,700.84
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,099,700.84
201.06.03.02.04	TCIMUPI6 CLASE A4	1,099,700.84
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	9,695.42
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	9,695.42
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	171.85
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	171.85
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.09
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	171.76
202	PASIVO NO CORRIENTE	6,885,405.74
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	6,885,405.74
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,294,282.67
202.05.03.04	TCIMUPI6 CLASE A4	2,293,282.67
202.05.03.05	TCIMUPI6 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	4,591,122.67
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	4,591,122.67
TOTAL PASIVO		7,993,973.85
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:		7,994,973.85

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14,719,683.26
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	13,950,583.77
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	13,950,583.77
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	13,950,583.77
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	769,079.49
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	601,241.04
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	167,838.45
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	167,838.45
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	14,719,683.26
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	14,719,683.26
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	13,950,583.77
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	601,241.04
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	167,838.45
900.04	ACREEDORAS	27,484,141.70
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	27,484,141.70

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 6, FIMUPI6**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-03-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-04-2017

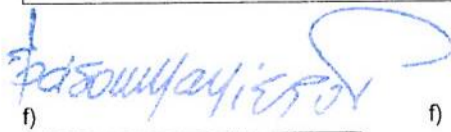
Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.04.01.01	EN GARANTIA	27,484,141.70
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	27,484,141.70
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	27,484,141.70
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	27,484,141.70
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00





Gerente

Contador

FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 6, FIMUPI6

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-03-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-04-2017

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

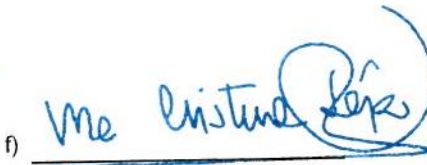
Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	196,999.06
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	196,999.06
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	196,999.06
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	196,554.99
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	192,804.62
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	3,750.37
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	444.07
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	444.07
TOTAL		196,999.06
5	GASTOS	196,999.06
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	196,999.06
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,314.27
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	1,006.77
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	10.00
502.02.29	OTROS GASTOS	2,297.50
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	2,275.44
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	21.66
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.40
502.03	GASTOS FINANCIEROS	193,684.79
502.03.01	INTERESES	142,693.47
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	142,693.47
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	2,007.57
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	65,284.39
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	75,401.51
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	35,264.80
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	1,710.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	27,968.80
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	16,711.30
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	2,422.50
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	1,995.00
502.03.03.04.06	OTROS	6,840.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	5,586.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,726.52
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	15,726.52
TOTAL		196,999.06

Utilidad:

0.00

f) 

f) 

Gerente

Contador