

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

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	9,653,000.82
101	ACTIVO CORRIENTE	2,022,259.24
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	186,871.30
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	186,871.30
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020706148	163,265.80
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	23,605.50
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,835,387.94
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,835,387.94
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,523,030.84
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,523,030.84
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,326,953.55
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	141,374.50
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	214,518.43
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	317,108.99
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	653,951.63
101.02.05.01.02.01.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	196,077.29
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	15,929.63
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	18,618.33
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	39,794.81
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	14,085.31
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	35,867.09
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	71,782.12
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	312,357.10
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	251,354.22
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	242,686.51
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	50,840.10
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	34,824.01
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	52,046.92
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	104,975.48
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	5,276.43
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	61,002.88
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	61,002.88
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	7,630,741.58
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7,357,058.18
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,357,058.18
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	6,117,688.94
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,239,369.24
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	273,683.40
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	273,683.40
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	273,683.40
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	273,683.40
TOTAL ACTIVO		9,653,000.82

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

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
2	PASIVO	9 652,000.82
201	PASIVO CORRIENTE	1 473,285.97
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	124.56
201.03.01	LOCALES	124.56
201.03.01.03	OTRAS	124.56
201.03.01.03.20	PROVEEDORES POR PAGAR	124.56
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1 469,317.07
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1 454,144.59
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1 454,144.59
201.06.03.02.03	TCIMUPI6 CLASE A3	1 454,144.59
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	15,172.48
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	15,172.48
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	223.51
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	223.51
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	18.98
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	191.64
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	12.89
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	3 620.83
201.13.05	OTRAS COMISIONES	3 620.83
202	PASIVO NO CORRIENTE	8 178,714.85
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	8 178,714.85
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	4 311,994.84
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	4 311,994.84
TOTAL PASIVO		9 652,000.82
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:		9 653,000.82

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	16 788,863.74
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	15 936,734.46
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	15 936,734.46
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	15 936,734.46
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	852,129.28
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	677,059.20
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	175,070.08

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 6, FIMUPI6**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

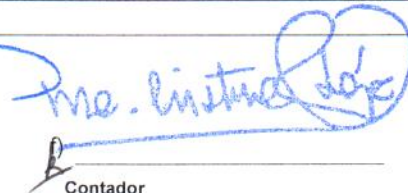
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	175,070.08
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	16,788,863.74
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	16,788,863.74
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	15,936,734.46
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	677,059.20
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	175,070.08
900.04	ACREEDORAS	30,896,512.62
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	30,896,512.62
900.04.01.01	EN GARANTIA	30,896,512.62
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	30,896,512.62
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	30,896,512.62
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	30,896,512.62
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00



Gerente



Contador



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

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 1 de 2

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Nivel: Máximo

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	405,075.39
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	405,075.39
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	405,075.36
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	403,996.55
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	395,763.80
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	8,232.75
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,078.81
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	1,078.81
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.03
401.11.03	OTROS	0.03
401.11.03.99	OTROS	0.03
TOTAL		405,075.39
5	GASTOS	405,075.39
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	405,075.39
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,122.90
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	497.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	70.56
502.02.29	OTROS GASTOS	1,555.34
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	1,491.84
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	41.44
502.02.29.03	GASTOS LEGALES	22.00
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.06
502.03	GASTOS FINANCIEROS	402,952.49
502.03.01	INTERESES	320,255.51
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	320,255.51
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	68,709.91
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	110,219.40
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	141,326.20
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	56,758.13
502.03.03.04	TITULARIZACION	51,270.13
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	2,800.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	30,036.83
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	3,966.65
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	3,266.65
502.03.03.04.06	OTROS	11,200.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	5,488.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	24,874.32
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	24,874.32
TOTAL		405,075.39

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

f) _____
Gerente

 _____
Contador