

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

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	8,633,418.57
101	ACTIVO CORRIENTE	2,021,095.81
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	206,885.86
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	206,885.86
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020706148	203,113.30
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	3,772.56
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,814,209.95
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,814,209.95
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,564,758.91
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,564,758.91
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,372,637.13
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	136,472.33
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	237,587.81
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	318,344.96
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	680,232.03
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	192,121.78
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	14,801.14
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	18,325.93
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	28,649.41
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	13,874.43
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	37,401.46
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	79,069.41
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	249,451.04
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	196,303.97
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	190,164.53
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	16,534.52
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	30,707.36
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	48,340.16
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	94,582.49
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	2,648.16
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	2,648.16
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	3,491.28
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	53,147.07
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	53,147.07
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	6,612,322.76
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	6,368,616.53
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	6,368,616.53
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	5,380,652.32
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	987,964.21
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	243,706.23
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	243,706.23
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	243,706.23
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	243,706.23
TOTAL ACTIVO		8,633,418.57

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

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
2	PASIVO	8,632,418.57
201	PASIVO CORRIENTE	1,352,809.94
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,351,618.64
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,339,783.24
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,339,783.24
201.06.03.02.03	TCIMUPI6 CLASE A3	545,375.97
201.06.03.02.04	TCIMUPI6 CLASE A4	794,407.27
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	11,835.40
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	11,835.40
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,191.30
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	276.60
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	44.28
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	206.99
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	25.33
201.07.07	OTROS	914.70
201.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	914.70
202	PASIVO NO CORRIENTE	7,279,608.63
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	7,279,608.63
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,805,592.73
202.05.03.04	TCIMUPI6 CLASE A4	2,804,592.73
202.05.03.05	TCIMUPI6 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	4,474,015.90
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	4,474,015.90
TOTAL PASIVO		8,632,418.57
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:		8,633,418.57

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15,802,465.94
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	14,922,181.46
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	14,922,181.46
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	14,922,181.46
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	890,284.48
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	712,004.07
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	168,280.41
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	168,280.41
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	15,802,465.94
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	15,802,465.94
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	14,922,181.46

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 6, FIMUPI6**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

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	712,004.07
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	168,280.41
900.04	ACREEDORAS	28,928,672.24
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	28,928,672.24
900.04.01.01	EN GARANTIA	28,928,672.24
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	28,928,672.24
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	28,928,672.24
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	28,928,672.24
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

[Handwritten signature]

Gerente

[Handwritten signature]

Contador

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 6, FIMUPI6**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	859,361.05
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	859,361.05
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	859,361.01
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	857,247.04
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	840,777.43
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	16,469.61
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,113.97
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	2,113.97
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.04
401.11.03	OTROS	0.04
401.11.03.99	OTROS	0.04
TOTAL		859,361.05
5	GASTOS	859,361.05
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	859,361.05
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,688.65
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	3,104.41
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	140.56
502.02.29	OTROS GASTOS	3,193.68
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	3,060.48
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	106.78
502.02.29.03	GASTOS LEGALES	26.30
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.12
502.03	GASTOS FINANCIEROS	832,689.28
502.03.01	INTERESES	657,529.80
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	657,529.80
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	111,699.86
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	242,482.68
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	303,347.26
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	119,243.46
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	6,220.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	107,535.46
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	66,587.16
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	8,811.65
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	7,256.65
502.03.03.04.06	OTROS	24,880.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	5,488.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	54,851.49
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	54,851.49
502.04	OTROS GASTOS	19,983.12
502.04.02	OTROS	19,983.12
502.04.02.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	12,228.05
502.04.02.99	OTRAS PERDIDAS	7,755.07
TOTAL		859,361.05

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

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 6, FIMUPI6**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

Página: 2 de 2

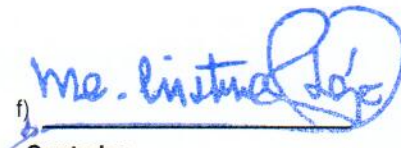
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES



f) _____
Gerente



f) _____
Contador