

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

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	9,036,897.68
101	ACTIVO CORRIENTE	2,076,597.59
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	234,093.92
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	234,093.92
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020706148	218,211.75
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	15,882.17
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,842,503.67
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,842,503.67
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,571,803.43
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,571,803.43
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,373,250.88
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	133,682.06
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	238,867.20
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	320,574.55
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	680,127.07
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	198,552.55
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	15,675.19
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	16,182.64
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	33,688.94
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	14,266.01
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	39,156.60
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	79,583.17
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	270,700.24
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	217,171.78
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	210,383.95
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	22,336.29
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	34,679.47
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	51,087.57
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	102,280.62
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	3,396.55
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	53,528.46
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	53,528.46
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	6,960,300.09
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	6,705,664.45
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	6,705,664.45
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	5,599,526.53
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,106,137.92
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	254,635.64
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	254,635.64
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	254,635.64
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	254,635.64
TOTAL ACTIVO		9,036,897.68

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

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
2	PASIVO	9,035,897.68
201	PASIVO CORRIENTE	1,796,534.51
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,796,350.10
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,783,255.73
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,783,255.73
201.06.03.02.03	TCIMUPI6 CLASE A3	988,848.46
201.06.03.02.04	TCIMUPI6 CLASE A4	794,407.27
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	13,094.37
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	13,094.37
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	184.41
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	184.41
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	184.41
202	PASIVO NO CORRIENTE	7,239,363.17
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	7,239,363.17
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	4,433,770.44
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	4,433,770.44
TOTAL PASIVO		9,035,897.68
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:		9,036,897.68

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	16,193,218.01
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	15,266,621.46
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	15,266,621.46
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	15,266,621.46
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	926,596.55
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	752,576.01
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	174,020.54
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	174,020.54
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	16,193,218.01
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	16,193,218.01
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	15,266,621.46
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	752,576.01
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	174,020.54
900.04	ACREEDORAS	29,602,468.61
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	29,602,468.61

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

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME
Fecha: 07-10-2016
Página: 3 de 3
Nivel: Máximo

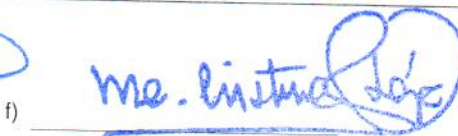
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.04.01.01	EN GARANTIA	29,602,468.61
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	29,602,468.61
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	29,602,468.61
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	29,602,468.61
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 

Gerente

f) 

Contador



**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 6, FIMUPI6**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	710,763.14
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	710,763.14
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	710,763.11
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	708,990.07
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	694,869.27
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	14,120.80
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,773.04
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	1,773.04
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.03
401.11.03	OTROS	0.03
401.11.03.99	OTROS	0.03
TOTAL		710,763.14
5	GASTOS	710,763.14
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	710,763.14
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,337.06
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	1,379.34
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	119.56
502.02.29	OTROS GASTOS	1,588.16
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	1,491.84
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	69.91
502.02.29.03	GASTOS LEGALES	26.30
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.11
502.03	GASTOS FINANCIEROS	707,426.08
502.03.01	INTERESES	563,788.37
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	563,788.37
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	102,291.65
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	198,394.92
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	263,101.80
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	98,651.10
502.03.03.04	TITULARIZACION	93,163.10
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	5,080.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	54,639.80
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	7,196.65
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	5,926.65
502.03.03.04.06	OTROS	20,320.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	5,488.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	43,922.08
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	43,922.08
TOTAL		710,763.14

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

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 6, FIMUPI6**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 2 de 2

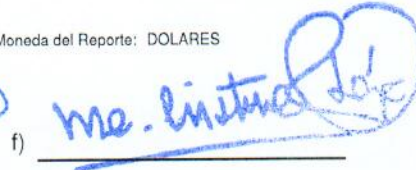
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES



Gerente

f) 

Contador