

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 6, FIMUPI6**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	11,169,746.44
101	ACTIVO CORRIENTE	2,123,410.21
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	249,726.71
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	249,726.71
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 020706148	232,346.02
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA 02005173279	17,380.69
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,873,683.50
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,873,683.50
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,606,339.58
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,606,339.58
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,440,709.12
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	155,180.97
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	237,616.68
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	354,439.34
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	693,472.13
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	165,630.46
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	12,239.32
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	18,131.65
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	31,998.72
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	10,204.77
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	40,940.85
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	52,115.15
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	267,343.92
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	196,041.18
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	156,415.87
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	37,845.41
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	22,903.88
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	31,651.85
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	64,014.73
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	4,929.41
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	4,929.41
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	34,695.90
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	71,302.74
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	71,302.74
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	9,046,336.23
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	8,731,508.31
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	8,731,508.31
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	7,853,022.32
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	878,485.99
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	314,827.92
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	314,827.92
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	314,827.92
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	314,827.92
TOTAL ACTIVO		11,169,746.44

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

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
2	PASIVO	11,168,746.44
201	PASIVO CORRIENTE	301,469.99
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	301,044.52
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	280,900.80
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	280,900.80
201.06.03.02.03	TCIMUPI6 CLASE A3	280,900.80
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	20,143.72
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	20,143.72
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	425.47
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	257.27
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	28.31
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	210.09
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	18.87
201.07.07	OTROS	168.20
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	168.20
202	PASIVO NO CORRIENTE	10,867,276.45
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	10,867,276.45
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	6,791,083.20
202.05.03.03	TCIMUPI6 CLASE A3	3,191,083.20
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	4,076,193.25
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	4,076,193.25
TOTAL PASIVO		11,168,746.44
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:		11,169,746.44

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	18,606,983.91
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	17,840,025.21
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	17,840,025.21
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	17,840,025.21
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	766,958.70
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	627,365.39
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	139,593.31
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	139,593.31
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	18,606,983.91
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	18,606,983.91
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	17,840,025.21

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

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015

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	627,365.39
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	139,593.31
900.04	ACREEDORAS	33,657,632.05
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	33,657,632.05
900.04.01.01	EN GARANTIA	33,657,632.05
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	33,657,632.05
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	33,657,632.05
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	33,657,632.05
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f)  Gerente

f)  Contador

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

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	898,815.22
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	898,815.22
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	898,815.20
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	896,300.87
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	887,895.98
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	8,404.89
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,514.33
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	2,514.33
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.02
401.11.03	OTROS	0.02
401.11.03.99	OTROS	0.02
TOTAL		898,815.22
5	GASTOS	898,815.22
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	898,815.22
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,353.44
502.02.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	193.54
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	977.48
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	62.40
502.02.29	OTROS GASTOS	5,870.02
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	5,824.00
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	45.12
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.90
502.03	GASTOS FINANCIEROS	891,461.78
502.03.01	INTERESES	720,588.15
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	720,588.15
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	49,505.52
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	197,005.70
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A4	198,394.92
502.03.01.01.05	RENDIMIENTO CLASE A5	275,682.01
502.03.02	COMISIONES	1,566.45
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	1,566.45
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	1,566.45
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	110,478.70
502.03.03.04	TITULARIZACION	103,198.70
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	22,960.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	64,978.76
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	7,139.97
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	5,879.97
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	2,240.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,280.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	58,828.48
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	58,828.48
TOTAL		898,815.22

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

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

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015

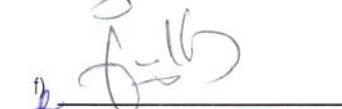
Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

f) 
Gerente

Moneda del Reporte: DOLARES


Contador