

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 9, FIMUPI9**

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	16,321,200.87
101	ACTIVO CORRIENTE	2,729,831.90
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	618,505.75
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	618,505.75
101.01.03.01	MUT PICHINCHA CTA AH. 20763953	606,772.81
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA CTE 02005190459	11,732.94
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,111,326.15
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,111,326.15
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,757,623.26
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,757,623.26
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,641,812.83
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	196,839.66
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	260,539.63
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	384,448.38
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	799,985.16
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	115,910.43
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	15,476.66
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	21,289.62
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	38,378.36
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	11,172.79
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	18,108.66
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	11,435.47
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	353,702.89
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	252,930.49
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	214,413.03
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	35,716.02
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	32,595.00
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	48,498.78
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	97,603.23
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	1,405.46
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,405.46
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	37,112.00
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	100,772.40
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	100,772.40
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	13,591,368.97
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	13,591,368.97
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	13,591,368.97
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	11,973,908.34
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,717,459.63
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>16,321,200.87</b>
2	PASIVO	16,320,200.87
201	PASIVO CORRIENTE	3,055,349.81
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	3,043,617.82
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	3,004,752.01

# FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 9, FIMUPI9

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	3,004,752.01
201.06.03.02.03	TCIMUPI9 CLASE A2	3,004,752.01
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	38,865.81
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	38,865.81
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	469.78
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	469.78
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	77.68
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	1.10
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	345.90
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	45.08
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	11,262.23
201.13.04	POR ADMINISTRACION	11,262.23
201.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	11,262.23
202	PASIVO NO CORRIENTE	13,264,851.06
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	13,264,851.06
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	11,375,033.85
202.05.03.03	TCIMUPI9 CLASE A2	5,425,033.85
202.05.03.04	TCIMUPI9 CLASE A3	2,800,000.00
202.05.03.05	TCIMUPI9 CLASE A4	3,149,000.00
202.05.03.06	TCIMUPI9 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	1,889,817.21
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION	1,889,817.21
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>16,320,200.87</b>
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
301	CAPITAL	1,000.00
301.04	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00
301.04.01	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	1,000.00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1,000.00</b>
<b>Utilidad:</b>		<b>0.00</b>
<b>Pasivo + Patrimonio+Utilidad:</b>		<b>16,321,200.87</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	22,856,224.67
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	22,063,182.98
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	22,063,182.98
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	22,063,182.98
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	793,041.69
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	614,279.84
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	178,761.85
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	178,761.85
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	22,856,224.67
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	22,856,224.67
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	22,063,182.98
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	614,279.84

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 9, FIMUPI9  
ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017

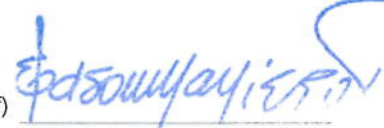
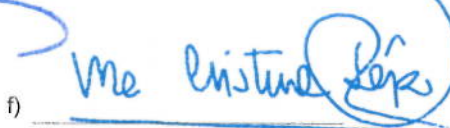
Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	178,761.85
900.04	ACREEDORAS	43,369,096.76
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	43,369,096.76
900.04.01.01	EN GARANTIA	43,369,096.76
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	43,369,096.76
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	43,369,096.76
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	43,369,096.76
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

f)  f) 

Gerente

Contador