

# FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 9, FIMUPI9

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2017

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	17,435,676.45
101	ACTIVO CORRIENTE	2,566,061.44
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	381,052.03
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	381,052.03
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 20763953	351,934.70
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA CTE. 02005190459	29,117.33
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,185,009.41
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,185,009.41
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,845,285.87
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,845,285.87
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,724,147.75
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	183,082.80
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	288,108.02
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	419,704.73
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	833,252.20
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	121,138.12
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	16,016.81
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	25,054.99
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	42,724.31
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	8,190.08
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	18,801.89
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	10,350.04
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	339,723.54
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	229,705.47
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	217,048.06
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	35,499.81
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	32,896.91
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	48,417.48
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	100,233.86
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	1,405.48
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,405.48
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	11,251.95
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	110,018.07
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	110,018.07
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	14,869,615.01
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	14,869,615.01
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	14,869,615.01
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	13,042,627.17
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,826,987.84
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>17,435,676.45</b>
2	PASIVO	17,434,676.45
201	PASIVO CORRIENTE	2,503,729.26
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,503,161.01
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,460,993.26

# FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 9, FIMUPI9

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 00-01-2017

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.08.03.02	VALORES EMITIDOS	2,460,999.26
201.06.03.02.02	TCIMUPI9 CLASE A1	292,171.01
201.06.03.02.03	TCIMUPI9 CLASE A2	2,168,822.25
201.08.05	INTERESES POR PAGAR	42,167.75
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	42,167.75
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	568.25
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	568.25
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	154.30
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	307.75
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	16.20
201.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	90.00
202	PASIVO NO CORRIENTE	14,930,947.19
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	14,930,947.19
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	13,231,177.75
202.05.03.03	TCIMUPI9 CLASE A2	7,281,177.75
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	1,699,769.44
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION	1,699,769.44
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>17,434,676.45</b>
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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1,000.00</b>
<b>Utilidad:</b>		<b>0.00</b>
<b>Pasivo + Patrimonio+Utilidad:</b>		<b>17,435,676.45</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	24,138,275.63
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	23,277,432.85
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	23,277,432.85
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	23,277,432.85
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	860,842.78
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	653,607.90
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	207,234.88
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	207,234.88
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	24,138,275.63
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	24,138,275.63
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	23,277,432.85
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	653,607.90
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	207,234.88
900.04	ACREEDORAS	45,969,125.58

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

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2017

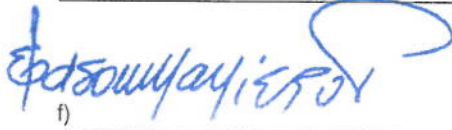
Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

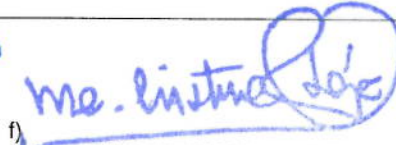
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	45,969,125.58
900.04.01.01	EN GARANTIA	45,969,125.58
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	45,969,125.58
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	45,969,125.58
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	45,969,125.58
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

f) 

Gerente

f) 

Contador

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 9, FIMUPI9**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2017

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,974,198.88
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,974,198.88
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,974,198.78
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,970,157.13
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,954,453.88
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	15,703.25
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	4,041.65
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	4,041.65
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.10
401.11.03	OTROS	0.10
401.11.03.99	OTROS	0.10
<b>TOTAL</b>		<b>1,974,198.88</b>
5	GASTOS	1,974,198.88
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,974,198.88
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,450.45
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	3,968.35
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	154.56
502.02.29	OTROS GASTOS	7,077.54
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	6,558.52
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	141.71
502.02.29.03	GASTOS LEGALES	377.18
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.13
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,862,748.43
502.03.01	INTERESES	1,749,169.82
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,749,169.82
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	133,754.12
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	628,434.12
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	205,800.00
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	233,029.86
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	548,151.72
502.03.02	COMISIONES	3,249.46
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	3,249.46
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	3,249.46
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	210,329.15
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	6,790.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	195,139.15
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	150,438.35
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	9,619.15
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	7,921.65
502.03.03.04.06	OTROS	27,160.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	8,400.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,974,198.88</b>
Utilidad:		0.00

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 9, FIMUPI9**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2017

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo


Moneda del Producto: DOLARES



f)

**Gerente**

Moneda del Reporte: DOLARES



f)

**Contador**