

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 9, FIMUPI9**

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Codigo	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	17,127,017.62
101	ACTIVO CORRIENTE	2,485,160.71
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	284,623.11
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	284,623.11
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 20763953	259,085.37
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA CTE. 02005190459	15,537.74
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,180,537.60
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,180,537.60
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,810,940.19
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,810,940.19
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,680,534.39
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	197,458.05
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	267,450.81
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	404,825.95
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	810,800.18
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	130,405.80
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	18,444.80
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	26,298.87
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	44,496.11
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	9,561.54
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	20,562.67
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	11,041.81
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	369,597.41
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	259,312.16
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	248,054.79
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	42,785.49
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	36,453.75
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	54,825.43
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	113,990.12
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	9,851.91
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	110,285.25
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	110,285.25
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	14,661,856.91
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	14,661,856.91
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	14,661,856.91
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	12,726,537.13
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,935,319.78
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>17,127,017.62</b>
2	PASIVO	17,128,017.62
201	PASIVO CORRIENTE	2,165,129.30
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,152,780.50
201.06.09	VALORES DE TITULARIZACION	2,111,424.74

# FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 9, FIMUPI9

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,111,424.74
201.06.03.02.03	TCIMUPI9 CLASE A2	2,111,424.74
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	41,355.76
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	41,355.76
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	496.43
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	496.43
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	36.16
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.18
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	439.36
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	20.73
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	11,852.37
201.13.04	POR ADMINISTRACION	11,852.37
201.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	11,852.37
202	PASIVO NO CORRIENTE	14,960,888.32
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	14,960,888.32
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	1,729,710.57
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION	1,729,710.57
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>17,126,017.62</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>17,127,017.62</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	23,881,931.75
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	23,011,913.09
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	23,011,913.09
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	23,011,913.09
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	870,018.66
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	651,816.94
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	218,201.72
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	218,201.72
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	23,881,931.75
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	23,881,931.75
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	23,011,913.09
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	651,816.94

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

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017



Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	218,201.72
900.04	ACREEDORAS	45,638,921.85
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	45,638,921.85
900.04.01.01	EN GARANTIA	45,638,921.85
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	45,638,921.85
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	45,638,921.85
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	45,638,921.85
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

Gerente

Contador

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 9, FIMUPI9**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo


Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	144,859.67
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	144,859.67
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	144,859.67
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	144,599.07
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	143,328.25
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	1,270.82
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	260.60
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	260.60
<b>TOTAL</b>		<b>144,859.67</b>
5	GASTOS	144,859.67
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	144,859.67
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,004.27
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	295.31
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	20.52
502.02.29	OTROS GASTOS	688.44
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	677.16
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	2.81
502.02.29.99	OTROS GASTOS	8.47
502.03	GASTOS FINANCIEROS	143,855.40
502.03.01	INTERESES	119,488.88
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	119,488.88
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	757.96
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	52,221.07
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	17,150.00
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	19,418.72
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	29,941.13
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	24,366.52
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	570.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	15,816.52
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	12,064.02
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	807.50
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	665.00
502.03.03.04.06	OTROS	2,280.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,980.00
<b>TOTAL</b>		<b>144,859.67</b>

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

  
Gerente

f)   
Contador