

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

Fecha: 29-02-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 09-03-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	20,296,705.19
101	ACTIVO CORRIENTE	2,648,382.82
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	340,192.34
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	340,192.34
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 20763953	328,447.40
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA CTE. 02005190459	11,744.94
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,308,190.48
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,308,190.48
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,950,212.40
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,950,212.40
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,875,061.03
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	198,364.34
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	307,629.03
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	457,756.18
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	911,311.48
101.02.05.01.02.01.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	75,151.37
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	14,968.42
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	17,369.83
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	24,544.06
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	4,982.28
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	9,191.47
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	4,095.31
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	357,978.08
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	241,744.97
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	228,895.85
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	47,184.39
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	31,960.17
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	47,739.30
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	100,012.09
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	14,849.02
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	116,233.11
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	116,233.11
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	17,648,322.37
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	17,648,322.37
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	17,648,322.37
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	15,589,180.51
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	2,059,141.86
TOTAL ACTIVO		20,296,705.19
2	PASIVO	20,295,705.19
201	PASIVO CORRIENTE	2,697,045.83
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,693,066.36
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,643,399.47
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,643,399.47
201.06.03.02.02	TCIMUPI9 CLASE A1	2,643,399.47

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

Fecha: 29-02-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 09-03-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	49,666.89
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	49,666.89
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	358.44
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	358.44
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	358.44
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,620.83
201.13.05	OTRAS COMISIONES	3,620.83
202	PASIVO NO CORRIENTE	17,588,659.56
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	17,588,659.56
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	16,350,738.09
202.05.03.02	TCIMUPI9 CLASE A1	950,738.09
202.05.03.03	TCIMUPI9 CLASE A2	9,450,000.00
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	1,247,921.47
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION	1,247,921.47
TOTAL PASIVO		20,295,705.19
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:		20,295,705.19

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26,959,786.08
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	26,351,912.85
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	26,351,912.85
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	26,351,912.85
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	617,873.23
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	448,870.91
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	169,002.32
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	169,002.32
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	26,989,786.08
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	26,989,786.08
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	26,351,912.85
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	448,870.91
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	169,002.32
900.04	ACREEDORAS	51,376,318.83
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	51,376,318.83
900.04.01.01	EN GARANTIA	51,376,318.83
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	51,376,318.83

FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 9, FIMUPI9
ESTADO DE SITUACION

Fecha: 29-02-2016

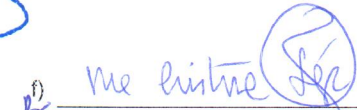
Usuario: GPULLA
Fecha: 09-03-2016
Página: 3 de 3
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	51,376,318.83
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	51,376,318.83
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00


Gerente


Contador



**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 9, FIMUPI9**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 29-02-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 09-03-2016

Página: 1 de 1


Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

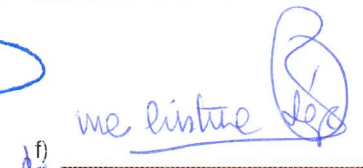
Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	347,337.33
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	347,337.33
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	347,337.33
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	346,674.39
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	344,583.17
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	2,091.22
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	662.94
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	662.94
TOTAL		347,337.33
5	GASTOS	347,337.33
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	347,337.33
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,862.45
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	58.52
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	38.92
502.02.29	OTROS GASTOS	1,765.01
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	1,769.60
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	15.37
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.04
502.03	GASTOS FINANCIEROS	345,454.88
502.03.01	INTERESES	311,755.50
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	311,755.50
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	37,574.13
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	104,739.02
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	34,300.00
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	38,838.60
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	96,303.75
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	33,699.38
502.03.03.04	TITULARIZACION	33,699.38
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	1,120.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	25,206.06
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	1,586.66
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	1,306.66
502.03.03.04.06	OTROS	4,480.00
TOTAL		347,337.33

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



Gerente



Contador

