

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 9, FIMUPI9**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 28-02-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-03-2017

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	16,898,586.24
101	ACTIVO CORRIENTE	2,815,779.63
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	308,351.77
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	308,351.77
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 20763953	297,718.22
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA CTE. 02005190459	10,635.55
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,207,427.86
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,207,427.86
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,800,188.12
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,800,188.12
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,663,838.03
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	214,990.54
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	265,153.88
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	392,541.72
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	791,151.89
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	186,350.09
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	20,423.08
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	27,414.15
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	46,967.16
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	10,778.98
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	20,656.01
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	10,110.71
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	407,239.74
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	303,713.63
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	268,187.10
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	46,374.74
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	40,329.01
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	59,868.11
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	121,615.24
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	34,121.07
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	103,526.11
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	103,526.11
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	14,382,806.61
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	14,382,806.61
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	14,382,806.61
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	12,296,320.89
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	2,086,485.72
TOTAL ACTIVO		16,898,586.24
2	PASIVO	16,897,586.24
201	PASIVO CORRIENTE	1,914,113.42
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,911,367.16
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,870,654.06

FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 9, FIMUPI9

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 28-02-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-03-2017

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.08.03.02	VALORES EMITIDOS	1,870,654.06
201.06.03.02.03	TCIMUPI9 CLASE A2	1,870,654.06
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	40,733.10
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	40,733.10
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,726.26
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	736.03
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	265.12
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	284.84
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	13.16
201.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	172.91
201.07.07	OTROS	1,990.23
201.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	1,990.23
202	PASIVO NO CORRIENTE	14,983,472.82
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	14,983,472.82
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	1,752,295.07
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION	1,752,295.07
TOTAL PASIVO		16,897,586.24
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:		16,898,586.24

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	23,624,545.21
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	22,765,413.09
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	22,765,413.09
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	22,765,413.09
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	859,132.12
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	631,999.36
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	227,132.76
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	227,132.76
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	23,624,545.21
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	23,624,545.21
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	22,765,413.09
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	631,999.36
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	227,132.76

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

Fecha: 28-02-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-03-2017

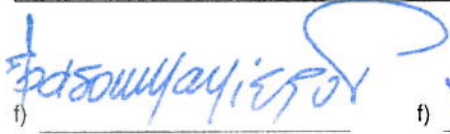
Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

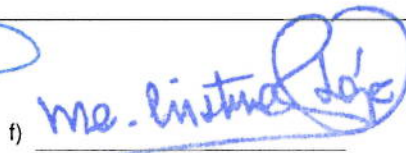
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.04	ACREEDORAS	45,161,465.20
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	45,161,465.20
900.04.01.01	EN GARANTIA	45,161,465.20
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	45,161,465.20
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	45,161,465.20
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	45,161,465.20
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 

Gerente

f) 

Contador

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 9, FIMUPI9**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 28-02-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-03-2017

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

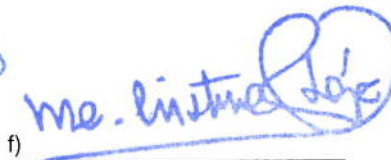
Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	271,874.41
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	271,874.41
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	271,874.41
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	271,383.55
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	269,139.25
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	2,244.30
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	490.86
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	490.86
TOTAL		271,874.41
5	GASTOS	271,874.41
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	271,874.41
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,201.75
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	482.85
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	20.52
502.02.29	OTROS GASTOS	698.38
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	677.16
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	12.75
502.02.29.99	OTROS GASTOS	8.47
502.03	GASTOS FINANCIEROS	270,672.66
502.03.01	INTERESES	230,070.04
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	230,070.04
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	757.96
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	103,649.01
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	34,300.00
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	38,837.44
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	52,525.63
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	40,602.62
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	1,140.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	31,482.62
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	23,977.62
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	1,615.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	1,330.00
502.03.03.04.06	OTROS	4,560.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,980.00
TOTAL		271,874.41

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

f) 

Gerente

f) 

Contador