

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

Fecha: 31-01-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 10-02-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	20,487,907.74
101	ACTIVO CORRIENTE	2,601,480.62
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	276,864.96
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	276,864.96
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 20763953	262,430.22
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA CTE. 02005190459	14,334.74
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,324,615.66
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,324,615.66
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,943,208.39
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,943,208.39
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,870,624.17
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	182,793.64
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	303,449.02
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	464,512.74
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	909,868.77
101.02.05.01.02.01.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	72,534.22
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	14,953.35
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	17,023.65
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	22,519.10
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	5,518.77
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	8,867.13
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	3,702.22
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	381,407.27
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	251,433.89
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	239,603.92
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	49,368.97
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	33,745.93
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	52,298.29
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	104,192.63
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	11,850.17
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	129,953.28
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	129,953.28
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	17,886,427.12
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	17,886,427.12
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	17,886,427.12
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	15,818,544.21
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	2,067,882.91
TOTAL ACTIVO		20,487,907.74
2	PASIVO	20,486,907.74
201	PASIVO CORRIENTE	2,932,115.54
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,931,775.56
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,881,567.77
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,881,567.77
201.06.03.02.02	TCIMUPI9 CLASE A1	2,881,567.77

FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 9, FIMUPI9

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-01-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 10-02-2016


Página: 3 de 3

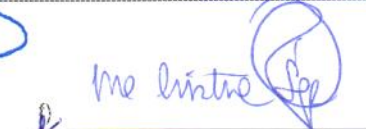
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	51,956,404.28
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	51,956,404.28
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	51,956,404.28
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00


Gerente


Contador

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 9, FIMUPI9**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-01-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 10-02-2016

Página: 1 de 1

Nivel: Maximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	177,847.53
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	177,847.53
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	177,847.53
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	177,494.15
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	176,697.43
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	796.72
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	353.38
TOTAL		353.38
5	GASTOS	177,847.53
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	177,847.53
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	177,847.53
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	98.74
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	58.52
502.02.29	OTROS GASTOS	31.92
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	8.90
502.02.29.99	OTROS GASTOS	8.26
502.03	GASTOS FINANCIEROS	0.04
502.03.01	INTERESES	177,748.79
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	160,839.34
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	160,839.34
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	19,464.14
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	52,389.51
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	17,150.00
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	19,419.30
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	52,436.39
502.03.03.04	TITULARIZACION	16,909.45
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	16,909.45
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	560.00
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	12,862.79
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	793.33
502.03.03.04.06	OTROS	653.33
TOTAL		2,240.00
		177,847.53

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

[Handwritten Signature]

Gerente

[Handwritten Signature]

Contador