

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

Fecha: 31-07-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 05-08-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	18,936,031.96
101	ACTIVO CORRIENTE	2,708,829.77
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	433,694.02
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	433,694.02
101.01.03.01	MUT PICHINCHA CTA AH 20763953	408,807.99
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA CTE 02005190459	24,886.03
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,275,135.75
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,275,135.75
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,919,985.02
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,919,985.02
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,817,520.77
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	194,127.51
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	296,607.51
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	432,825.99
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	893,959.76
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	102,464.25
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	15,513.74
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	25,058.84
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	35,235.99
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	6,545.29
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	12,648.58
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	7,461.81
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	355,150.73
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	239,729.97
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	234,636.05
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	38,939.68
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	37,779.42
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	52,186.64
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	105,730.31
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	5,093.92
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	115,420.76
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	115,420.76
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	16,227,202.19
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	16,227,202.19
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	16,227,202.19
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	14,143,420.47
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	2,083,781.72
TOTAL ACTIVO		18,936,031.96
2	PASIVO	18,936,031.96
201	PASIVO CORRIENTE	2,714,623.44
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,714,313.53
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,668,211.71
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,668,211.71
201.06.03.02.02	TCIMUPI9 CLASE A1	2,024,392.66

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 9, FIMUPI9**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-07-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 05-08-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03.02.03	TCIMUPI9 CLASE A2	643,819.05
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	46,101.82
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	46,101.82
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	309.91
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	309.91
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	309.91
202	PASIVO NO CORRIENTE	16,220,408.52
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	16,220,408.52
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	14,756,180.95
202.05.03.03	TCIMUPI9 CLASE A2	8,806,180.95
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	1,464,227.57
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION	1,464,227.57
TOTAL PASIVO		18,935,031.96
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:		18,936,031.96

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25,300,640.17
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	24,415,627.85
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	24,415,627.85
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	24,415,627.85
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	885,012.32
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	686,610.61
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	198,401.71
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	198,401.71
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	25,300,640.17
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	25,300,640.17
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	24,415,627.85
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	686,610.61
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	198,401.71
900.04	ACREEDORAS	49,188,731.70
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	49,188,731.70
900.04.01.01	EN GARANTIA	49,188,731.70
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	49,188,731.70
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	49,188,731.70

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

Fecha: 31-07-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 05-08-2016

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	49,188,731.70
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 

Gerente

f) 

Contador

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 9, FIMUPI9**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-07-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 05-08-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,175,467.09
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,175,467.09
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,175,467.00
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,172,916.46
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,164,857.74
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	8,058.72
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,550.54
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	2,550.54
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.09
401.11.03	OTROS	0.09
401.11.03.99	OTROS	0.09
TOTAL		1,175,467.09
5	GASTOS	1,175,467.09
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,175,467.09
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,854.32
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	1,254.92
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	105.56
502.02.29	OTROS GASTOS	4,243.84
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	3,760.96
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	105.62
502.02.29.03	GASTOS LEGALES	377.18
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.08
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,169,612.77
502.03.01	INTERESES	1,041,074.37
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,041,074.37
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	105,892.85
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	366,586.57
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	120,050.00
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	135,935.10
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	312,609.85
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	125,288.94
502.03.03.04	TITULARIZACION	116,888.94
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	3,940.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	87,010.64
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	5,581.65
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	4,596.65
502.03.03.04.06	OTROS	15,760.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	8,400.00
TOTAL		1,175,467.09
Utilidad:		0.00

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 9, FIMUPI9**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-07-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 05-08-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

f) 

Gerente

f) 

Contador