

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

Fecha: 31-03-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 07-04-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	20,035,805.81
101	ACTIVO CORRIENTE	2,749,441.68
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	436,474.72
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	436,474.72
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 20763953	412,978.63
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA CTE. 02005190459	23,496.09
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,312,966.96
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,312,966.96
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,941,511.87
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,941,511.87
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,862,172.32
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	186,324.87
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	303,868.73
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	450,349.11
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	921,629.61
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	79,339.55
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	15,791.55
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	17,410.68
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	25,508.24
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	6,330.15
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	9,664.69
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	4,634.24
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	371,455.09
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	251,003.42
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	241,101.16
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	50,507.99
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	34,215.39
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	51,174.50
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	105,203.28
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	9,902.26
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	120,451.67
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	120,451.67
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	17,286,364.13
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	17,286,364.13
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	17,286,364.13
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	15,160,885.18
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	2,125,478.95
TOTAL ACTIVO		20,035,805.81
2	PASIVO	20,034,805.81
201	PASIVO CORRIENTE	2,401,011.82
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,249.46
201.03.01	LOCALES	3,249.46
201.03.01.03	OTRAS	3,249.46
201.03.01.03.20	PROVEEDORES POR PAGAR	3,249.46

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

Fecha: 31-03-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 07-04-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,397,329.35
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,348,346.97
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,348,346.97
201.06.03.02.02	TCIMUPI9 CLASE A1	2,348,346.97
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	48,982.38
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	48,982.38
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	433.01
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	433.01
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	11.53
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	413.79
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	7.69
202	PASIVO NO CORRIENTE	17,633,793.99
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	17,633,793.99
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	16,344,394.46
202.05.03.02	TCIMUPI9 CLASE A1	944,394.46
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	1,289,399.53
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION	1,289,399.53
TOTAL PASIVO		20,034,805.81
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:		20,035,805.81

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26,687,298.56
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	26,055,131.85
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	26,055,131.85
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	26,055,131.85
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	632,166.71
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	453,127.24
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	179,039.47
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	179,039.47
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	26,687,298.56
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	26,687,298.56
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	26,055,131.85
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	453,127.24
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	179,039.47

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

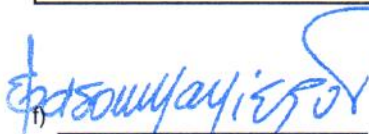
Fecha: 31-03-2016

Usuario: GPULLA
Fecha: 07-04-2016
Página: 3 de 3
Nivel: Máximo


Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.04	ACREEDORAS	50,834,197.81
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	50,834,197.81
900.04.01.01	EN GARANTIA	50,834,197.81
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	50,834,197.81
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	50,834,197.81
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	50,834,197.81
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00



Gerente



Contador



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

Fecha: 31-03-2016

Usuario: GPULLA

Fecha: 07-04-2016

Página: 1 de 1

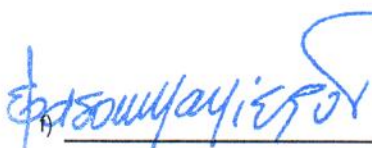
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	519,660.70
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	519,660.70
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	519,660.70
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	518,594.09
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	515,312.51
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	3,281.58
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,066.61
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	1,066.61
TOTAL		519,660.70
5	GASTOS	519,660.70
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	519,660.70
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,054.72
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	166.17
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	45.92
502.02.29	OTROS GASTOS	1,842.63
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	1,769.60
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	72.99
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.04
502.03	GASTOS FINANCIEROS	517,605.98
502.03.01	INTERESES	458,979.59
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	458,979.59
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	54,381.35
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	157,108.53
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	51,450.00
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	58,257.90
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	137,781.81
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	55,376.93
502.03.03.04	TITULARIZACION	50,336.93
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	1,680.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	37,596.95
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	2,379.99
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	1,959.99
502.03.03.04.06	OTROS	6,720.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	5,040.00
TOTAL		519,660.70

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



Gerente



Contador

