

# FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 9, FIMUPI9

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 09-11-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	17,983,517.09
101	ACTIVO CORRIENTE	2,572,082.05
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	350,527.02
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	350,527.02
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 20763953	341,484.47
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA CTE. 02005190459	9,042.55
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,221,555.03
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,221,555.03
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,871,757.15
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,871,757.15
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,758,772.74
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	188,991.44
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	283,162.58
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	433,753.41
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	852,865.31
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	112,984.41
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	15,170.11
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	23,556.95
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	38,946.99
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	9,234.16
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	16,366.47
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	9,709.73
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	349,797.88
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	233,367.45
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	224,760.36
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	36,191.61
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	32,989.56
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	51,571.31
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	104,007.88
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	379.46
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	379.46
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	8,227.63
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	116,430.43
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	116,430.43
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	15,411,435.04
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	15,411,435.04
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	15,411,435.04
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	13,444,716.50
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,966,718.54
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>17,983,517.09</b>
2	PASIVO	17,982,517.09
201	PASIVO CORRIENTE	2,252,086.08
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,251,478.45
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,207,851.46

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 9, FIMUPI9**

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 09-11-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,207,851.48
201.06.03.02.02	TCIMUPI9 CLASE A1	934,690.76
201.06.03.02.03	TCIMUPI9 CLASE A2	1,273,160.70
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	43,626.99
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	43,626.99
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	607.63
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	607.63
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	196.62
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	298.47
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	112.54
202	PASIVO NO CORRIENTE	15,730,431.01
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	15,730,431.01
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	14,126,839.30
202.05.03.03	TCIMUPI9 CLASE A2	8,176,839.30
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	1,603,591.71
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION	1,603,591.71
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>17,982,517.09</b>
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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1,000.00</b>
<b>Utilidad:</b>		<b>0.00</b>
<b>Pasivo + Patrimonio+Utilidad:</b>		<b>17,983,517.09</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	24,461,534.95
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	23,576,572.85
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	23,576,572.85
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	23,576,572.85
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	884,962.10
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	676,327.78
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	208,634.32
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	208,634.32
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	24,461,534.95
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	24,461,534.95
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	23,576,572.85
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	676,327.78
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	208,634.32
900.04	ACREEDORAS	46,851,752.29
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	46,851,752.29

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 9, FIMUPI9**

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 09-11-2016

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

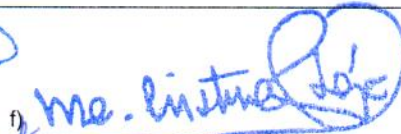
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.04.01.01	EN GARANTIA	46,851,752.29
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	46,851,752.29
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	46,851,752.29
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	46,851,752.29
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

f) 

Gerente

f) 

Contador



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

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 09-11-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,657,172.13
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,657,172.13
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,657,172.03
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,653,653.40
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,641,605.32
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	12,048.08
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,518.63
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	3,518.63
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.10
401.11.03	OTROS	0.10
401.11.03.99	OTROS	0.10
<b>TOTAL</b>		<b>1,657,172.13</b>
5	GASTOS	1,657,172.13
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,657,172.13
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,976.50
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	3,331.01
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	133.56
502.02.29	OTROS GASTOS	4,261.93
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	3,760.96
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	123.69
502.02.29.03	GASTOS LEGALES	377.18
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.10
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,649,195.63
502.03.01	INTERESES	1,469,007.56
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,469,007.56
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	127,646.05
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	523,695.10
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	171,500.00
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	194,192.42
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	451,973.99
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	176,938.61
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	5,650.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	162,888.61
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	125,692.81
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	8,004.15
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	6,591.65
502.03.03.04.06	OTROS	22,600.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	8,400.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,657,172.13</b>

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

*[Handwritten signature]*

*me. Lina... [Handwritten signature]*

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 9, FIMUPI9**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-10-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 09-11-2016

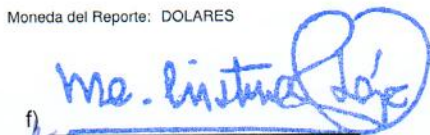
Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

f) \_\_\_\_\_  
Gerente

f)   
Contador