

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

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2015

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	20,970,845.92
101	ACTIVO CORRIENTE	2,613,806.06
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	294,605.83
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	294,605.83
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 20763953	267,832.74
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA CTE. 02005190459	26,773.09
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,319,200.23
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,319,200.23
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,985,886.69
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,985,886.69
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,930,045.92
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	198,316.03
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	308,440.00
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	483,007.66
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	940,282.23
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	55,840.77
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	11,655.60
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	13,318.27
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	16,852.28
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	3,318.96
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	7,756.40
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	2,939.26
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	333,313.54
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	201,549.52
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	188,837.26
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	39,070.28
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	25,915.83
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	41,403.46
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	82,447.69
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	12,712.26
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	131,764.02
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	131,764.02
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	18,357,039.86
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	18,357,039.86
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	18,357,039.86
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	16,690,017.31
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,667,022.55
TOTAL ACTIVO		20,970,845.92
2	PASIVO	20,969,845.92
201	PASIVO CORRIENTE	3,256,279.59
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	3,255,901.33
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	3,204,401.85
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	3,204,401.85
201.06.03.02.02	TCIMUPI9 CLASE A1	3,204,401.85

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

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2015

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	51,499.48
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	51,499.48
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	378.26
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	378.26
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	24.94
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	1.73
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	334.97
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	16.62
202	PASIVO NO CORRIENTE	17,713,566.33
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	17,713,566.33
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	16,596,650.55
202.05.03.02	TCIMUPI9 CLASE A1	1,196,650.55
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	1,116,915.78
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION	1,116,915.78
TOTAL PASIVO		20,969,845.92
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:		20,970,845.92

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	27,204,376.55
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	26,732,182.85
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	26,732,182.85
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	26,732,182.85
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	472,193.70
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	340,560.97
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	131,632.73
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	131,632.73
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	27,204,376.55
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	27,204,376.55
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	26,732,182.85
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	340,560.97
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	131,632.73
900.04	ACREEDORAS	52,618,658.33
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	52,618,658.33
900.04.01.01	EN GARANTIA	52,618,658.33

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

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2015

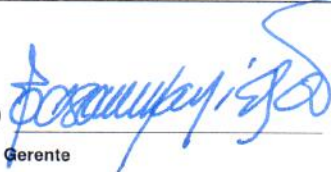
Página: 3 de 3

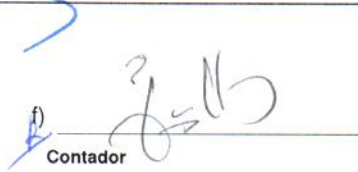
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	52,618,658.33
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	52,618,658.33
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	52,618,658.33
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 
Gerente

f) 
Contador



**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 9, FIMUPI9**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2015

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	2,150,595.24
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,150,595.24
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	2,150,595.21
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	2,145,813.96
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	2,136,271.11
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	9,542.85
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	4,781.25
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	4,781.25
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.03
401.11.03	OTROS	0.03
401.11.03.99	OTROS	0.03
TOTAL		2,150,595.24
5	GASTOS	2,150,595.24
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,150,595.24
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,770.58
502.02.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	387.08
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	2,123.34
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	123.50
502.02.29	OTROS GASTOS	5,886.66
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	5,824.00
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	62.65
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.01
502.03	GASTOS FINANCIEROS	2,141,824.66
502.03.01	INTERESES	1,931,251.79
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,931,251.79
502.03.01.01.01	INTERES CLASE ALPHA	19,359.02
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	349,918.60
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	557,280.52
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	189,860.51
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	203,255.12
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	611,578.02
502.03.02	COMISIONES	3,952.44
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	3,952.44
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	3,952.44
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	206,620.43
502.03.03.04	TITULARIZACION	199,340.43
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	24,086.76
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	152,620.41
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	8,726.63
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	7,186.63
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	6,720.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,280.00
TOTAL		2,150,595.24

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

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

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2015

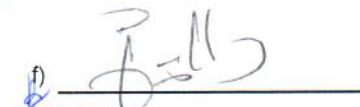
Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

f) 
Gerente

f) 
Contador