

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 9, FIMUPI9**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 10-11-2015

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	21,236,095.81
101	ACTIVO CORRIENTE	2,678,996.62
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	361,280.53
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	361,280.53
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 20763953	354,571.25
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA CTE. 02005190459	6,709.28
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,317,716.09
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,317,716.09
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,969,863.82
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,969,863.82
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,916,318.25
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	186,747.26
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	309,063.93
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	473,740.37
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	946,766.69
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	53,545.57
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	12,519.62
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	13,546.71
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	15,172.44
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,411.67
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	7,301.97
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	2,593.16
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	347,852.27
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	214,004.04
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	204,567.14
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	42,830.32
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	29,416.74
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	44,078.50
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	88,241.58
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	9,436.90
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	133,848.23
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	133,848.23
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	18,557,099.19
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	18,557,099.19
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	18,557,099.19
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	16,729,767.89
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,827,331.30
TOTAL ACTIVO		21,236,095.81
2	PASIVO	21,235,095.81
201	PASIVO CORRIENTE	3,074,307.95
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	3,073,936.49
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	3,021,714.51
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	3,021,714.51
201.06.03.02.02	TCIMUPI9 CLASE A1	3,021,714.51

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 9, FIMUPI9**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 10-11-2015

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	52,221.98
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	52,221.98
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	371.46
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	344.41
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	3.53
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.15
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	338.38
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	2.35
201.07.07	OTROS	27.05
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.05
202	PASIVO NO CORRIENTE	18,160,787.86
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	18,160,787.86
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	17,097,462.49
202.05.03.02	TCIMUPI9 CLASE A1	1,697,462.49
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	1,063,325.37
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION	1,063,325.37
TOTAL PASIVO		21,235,095.81
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:		21,236,095.81

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	27,714,325.14
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	27,241,796.85
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	27,241,796.85
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	27,241,796.85
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	472,528.29
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	343,914.88
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	128,613.41
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	128,613.41
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	27,714,325.14
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	27,714,325.14
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	27,241,796.85
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	343,914.88
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	128,613.41
900.04	ACREEDORAS	52,801,342.73

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 9, FIMUPI9**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 10-11-2015

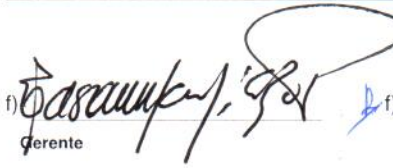
Página: 3 de 3

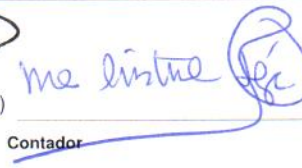
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	52,801,342.73
900.04.01.01	EN GARANTIA	52,801,342.73
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	52,801,342.73
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	52,801,342.73
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	52,801,342.73
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 
Gerente

f) 
Contador

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 9, FIMUPI9**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 10-11-2015

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,968,176.73
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,968,176.73
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,968,176.71
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,963,725.43
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	1,955,193.37
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	8,532.06
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	4,451.28
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4,451.28
401.11.03	OTROS	0.02
401.11.03.99	OTROS	0.02
TOTAL		0.02
5	GASTOS	1,968,176.73
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,968,176.73
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,968,176.73
502.02.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	8,329.09
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	193.54
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	1,890.60
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	250.00
502.02.29	OTROS GASTOS	123.50
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	5,871.45
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	5,824.00
502.03	GASTOS FINANCIEROS	47.45
502.03.01	INTERESES	1,959,847.64
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,766,478.64
502.03.01.01.01	INTERES CLASE ALPHA	1,766,478.64
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	19,359.02
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	327,674.67
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	504,911.01
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	172,710.51
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	183,835.82
502.03.02	COMISIONES	557,987.61
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	3,952.44
502.03.03.04	TITULARIZACION	189,416.56
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	182,136.56
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	23,526.76
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	139,663.20
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	7,933.30
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	6,533.30
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	4,480.00
TOTAL		7,280.00
		1,968,176.73

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


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

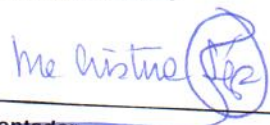
Fecha: 31-10-2015

Usuario: APICHUCHO
Fecha: 10-11-2015
Página: 2 de 2
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

f) 
Gerente

f) 
Contador