

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

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

| Código                | Cuenta  | Saldo                |
|-----------------------|---|----------------------|
| 1                     | ACTIVO  | 19,685,084.32        |
| 101                   | ACTIVO CORRIENTE  | 2,642,352.07         |
| 101.01                | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO                     | 335,437.45           |
| 101.01.03             | INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS                        | 335,437.45           |
| 101.01.03.01          | MUT. PICHINCHA CTA. AH. 20763953                          | 317,185.00           |
| 101.01.03.02          | PRODUBANCO CTA CTE. 02005190459                           | 18,252.45            |
| 101.02                | ACTIVOS FINANCIEROS                                       | 2,306,914.62         |
| 101.02.05             | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS           | 2,306,914.62         |
| 101.02.05.01          | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES           | 1,927,372.39         |
| 101.02.05.01.02       | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS                  | 1,927,372.39         |
| 101.02.05.01.02.01    | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER                | 1,839,201.04         |
| 101.02.05.01.02.01.01 | DE 1 A 30 DIAS  | 191,639.17           |
| 101.02.05.01.02.01.02 | DE 31 A 90 DIAS   | 300,990.16           |
| 101.02.05.01.02.01.03 | DE 91 A 180 DIAS  | 444,358.70           |
| 101.02.05.01.02.01.04 | DE 181 A 360 DIAS   | 902,213.01           |
| 101.02.05.01.02.04    | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA                   | 88,171.35            |
| 101.02.05.01.02.04.01 | DE 1 A 30 DIAS  | 16,569.05            |
| 101.02.05.01.02.04.02 | DE 31 A 90 DIAS   | 21,922.91            |
| 101.02.05.01.02.04.03 | DE 91 A 270 DIAS  | 27,379.73            |
| 101.02.05.01.02.04.04 | DE 271 A 360 DIAS   | 7,014.78             |
| 101.02.05.01.02.04.05 | DE 361 A 720 DIAS   | 9,960.34             |
| 101.02.05.01.02.04.06 | DE MAS DE 720 DIAS  | 5,324.54             |
| 101.02.05.02          | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES        | 379,542.23           |
| 101.02.05.02.02       | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS                  | 259,531.22           |
| 101.02.05.02.02.01    | CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES              | 251,787.77           |
| 101.02.05.02.02.01.01 | DE 1 A 30 DIAS  | 53,595.61            |
| 101.02.05.02.02.01.02 | DE 31 A 90 DIAS   | 35,818.73            |
| 101.02.05.02.02.01.03 | DE 91 A 180 DIAS  | 53,565.41            |
| 101.02.05.02.02.01.04 | DE 181 A 360 DIAS   | 108,808.02           |
| 101.02.05.02.02.11    | CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA               | 7,743.45             |
| 101.02.05.02.16       | RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES                          | 120,011.01           |
| 101.02.05.02.16.01    | INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS               | 120,011.01           |
| 102                   | ACTIVOS NO CORRIENTES                                     | 17,042,732.25        |
| 102.06                | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                         | 17,042,732.25        |
| 102.06.03             | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR                           | 17,042,732.25        |
| 102.06.03.01          | CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS               | 14,888,359.96        |
| 102.06.03.04          | CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS | 2,154,372.29         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   |   | <b>19,685,084.32</b> |
| 2                     | PASIVO  | 19,684,084.32        |
| 201                   | PASIVO CORRIENTE  | 2,008,875.25         |
| 201.06                | PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS                     | 2,002,722.78         |
| 201.06.03             | VALORES DE TITULARIZACION                                 | 1,954,634.56         |
| 201.06.03.02          | VALORES EMITIDOS  | 1,954,634.56         |
| 201.06.03.02.02       | TCIMUPI9 CLASE A1   | 1,954,634.56         |

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 9, FIMUPI9**

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

| Código                               | Cuenta                                    | Saldo                |
|--------------------------------------|---|----------------------|
| 201.06.05                            | INTERESES POR PAGAR                       | 48,088.22            |
| 201.06.05.01                         | INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR            | 48,088.22            |
| 201.07                               | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES             | 2,531.64             |
| 201.07.01                            | CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA          | 575.84               |
| 201.07.01.01                         | "IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"        | 128.39               |
| 201.07.01.04                         | 1% RETENCION EN LA FUENTE                 | 0.22                 |
| 201.07.01.05                         | 2% RETENCION EN LA FUENTE                 | 354.89               |
| 201.07.01.06                         | 8% RETENCION EN LA FUENTE                 | 58.66                |
| 201.07.01.07                         | 10% RETENCION EN LA FUENTE                | 33.68                |
| 201.07.07                            | OTROS                                     | 1,955.80             |
| 201.07.07.20                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                   | 1,955.80             |
| 201.13                               | OTROS PASIVOS CORRIENTES                  | 3,620.83             |
| 201.13.05                            | OTRAS COMISIONES                          | 3,620.83             |
| 202                                  | PASIVO NO CORRIENTE                       | 17,675,209.07        |
| 202.05                               | PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS  | 17,675,209.07        |
| 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                       | 1,330,814.61         |
| 202.05.05.01                         | RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION | 1,330,814.61         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                  |   | <b>19,684,084.32</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>19,685,084.32</b> |

| Código          | Cuenta   | Saldo         |
|-----------------|--|---------------|
| 900.01          | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                      | 25,892,065.23 |
| 900.01.01       | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS  | 25,320,167.85 |
| 900.01.01.01    | VALORES EN GARANTIA                            | 25,320,167.85 |
| 900.01.01.01.01 | GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS               | 25,320,167.85 |
| 900.01.04       | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                | 571,897.38    |
| 900.01.04.03    | CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL         | 384,215.54    |
| 900.01.04.04    | "INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO" | 187,681.84    |
| 900.01.04.04.01 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA                | 187,681.84    |
| 900.02          | ACREEDORAS POR EL CONTRA                       | 25,892,065.23 |
| 900.02.01       | ACREEDORAS POR EL CONTRA                       | 25,892,065.23 |
| 900.02.01.01    | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS  | 25,320,167.85 |



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

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

| Código                                 | Cuenta                                  | Saldo         |
|--|---|---------------|
| 900.02.01.03                           | CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL | 384,215.54    |
| 900.02.01.04                           | INTERESES EN SUSPENSO                   | 187,681.84    |
| 900.04                                 | ACREEDORAS                              | 50,402,581.22 |
| 900.04.01                              | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS  | 50,402,581.22 |
| 900.04.01.01                           | EN GARANTIA                             | 50,402,581.22 |
| 900.04.01.01.04                        | BIENES INMUEBLES EN GARANTIA            | 50,402,581.22 |
| 900.05                                 | DEUDORES POR EL CONTRA                  | 50,402,581.22 |
| 900.05.01                              | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS  | 50,402,581.22 |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> |   | <b>0.00</b>   |

Gerente

Contador



**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 9, FIMUPI9**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

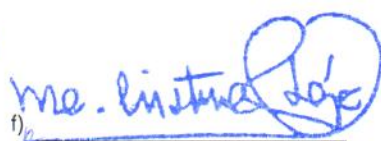
Moneda del Reporte: DOLARES

| Código          | Cuenta  | Valor             |
|-----------------|---|-------------------|
| 4               | INGRESOS                                      | 684,785.33        |
| 401             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS            | 684,785.33        |
| 401.10          | INGRESOS FINANCIEROS                          | 684,785.33        |
| 401.10.02       | INTERESES FINANCIEROS                         | 683,327.09        |
| 401.10.02.01    | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA               | 679,023.96        |
| 401.10.02.04    | INTERESES DE MOHA                             | 4,303.13          |
| 401.10.06       | OTROS INGRESOS FINANCIEROS                    | 1,458.24          |
| 401.10.06.01    | DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN | 1,458.24          |
| <b>TOTAL</b>    |   | <b>684,785.33</b> |
| 5               | GASTOS  | 684,785.33        |
| 502             | GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS              | 684,785.33        |
| 502.02          | GASTOS ADMINISTRATIVOS                        | 5,280.49          |
| 502.02.19       | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME | 986.15            |
| 502.02.28       | SUMINISTROS Y MATERIALES                      | 77.56             |
| 502.02.29       | OTROS GASTOS                                  | 4,216.78          |
| 502.02.29.01    | HONORARIOS AUDITORIA                          | 3,760.96          |
| 502.02.29.02    | GASTOS BANCARIOS                              | 78.60             |
| 502.02.29.03    | GASTOS LEGALES                                | 377.18            |
| 502.02.29.99    | OTROS GASTOS                                  | 0.04              |
| 502.03          | GASTOS FINANCIEROS                            | 679,504.84        |
| 502.03.01       | INTERESES                                     | 604,463.68        |
| 502.03.01.01    | INTERESES TITULOS EMITIDOS                    | 604,463.68        |
| 502.03.01.01.02 | INTERES CLASE A1                              | 69,511.55         |
| 502.03.01.01.03 | INTERES CLASE A2                              | 209,478.04        |
| 502.03.01.01.04 | INTERES CLASE A3                              | 68,600.00         |
| 502.03.01.01.05 | INTERES CLASE A4                              | 77,677.20         |
| 502.03.01.01.07 | RENDIMIENTO CLASE A5                          | 179,196.89        |
| 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 | 71,791.70         |
| 502.03.03.04    | TITULARIZACION                                | 66,751.70         |
| 502.03.03.04.01 | AGENTE DE MANEJO                              | 2,240.00          |
| 502.03.03.04.02 | ADMINISTRACION DE CARTERA                     | 49,765.06         |
| 502.03.03.04.03 | AGENTE PAGADOR                                | 3,173.32          |
| 502.03.03.04.04 | AGENTE CUSTODIO                               | 2,613.32          |
| 502.03.03.04.06 | OTROS   | 8,960.00          |
| 502.03.03.07    | POR CALIFICACION DE RIESGO                    | 5,040.00          |
| <b>TOTAL</b>    |   | <b>684,785.33</b> |

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



**Gerente**



**Contador**

