

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

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	18,589,503.63
101	ACTIVO CORRIENTE	2,603,681.15
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	346,404.07
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	346,404.07
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 20763953	326,766.67
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA CTE. 02005190459	19,637.40
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,257,277.08
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,257,277.08
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,898,517.05
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,898,517.05
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,796,083.80
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	186,869.97
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	295,245.57
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	429,863.07
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	884,105.19
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	102,433.25
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	15,672.51
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	22,145.37
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	35,143.02
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	7,588.61
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	13,665.51
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	8,218.23
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	358,760.03
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	246,989.74
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	235,943.82
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	37,846.38
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	35,491.93
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	51,667.41
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	110,938.10
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	9,666.46
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	112,770.29
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	112,770.29
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	15,985,822.48
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	15,985,822.48
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	15,985,822.48
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	13,797,646.34
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	2,188,176.14
TOTAL ACTIVO		18,589,503.63
2	PASIVO	18,589,503.63
201	PASIVO CORRIENTE	2,321,523.58
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,321,046.83
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,275,836.14

FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 9, FIMUPI9

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,275,836.14
201.06.03.02.02	TCIMUPI9 CLASE A1	1,632,017.09
201.06.03.02.03	TCIMUPI9 CLASE A2	643,819.05
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	45,210.69
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	45,210.69
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	476.75
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	476.75
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	104.56
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	305.74
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	33.16
201.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	33.29
202	PASIVO NO CORRIENTE	16,266,980.05
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	16,266,980.05
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	14,756,180.95
202.05.03.03	TCIMUPI9 CLASE A2	8,806,180.95
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	1,510,799.10
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION	1,510,799.10
TOTAL PASIVO		18,589,503.63
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:		18,589,503.63

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25,275,581.71
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	24,389,030.85
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	24,389,030.85
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	24,389,030.85
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	886,550.86
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	680,944.05
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	205,606.81
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	205,606.81
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	25,275,581.71
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	25,275,581.71
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	24,389,030.85
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	680,944.05
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	205,606.81
900.04	ACREEDORAS	48,788,196.66

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 9, FIMUPI9**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016


Página: 3 de 3

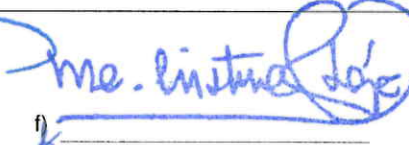
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	48,788,196.66
900.04.01.01	EN GARANTIA	48,788,196.66
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	48,788,196.66
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	48,788,196.66
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	48,788,196.66
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00


Gerente


Contador

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 9, FIMUPI9**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,337,844.82
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,337,844.82
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,337,844.73
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,334,937.34
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,325,130.74
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	9,806.60
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,907.39
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	2,907.39
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.09
401.11.03	OTROS	0.09
401.11.03.99	OTROS	0.09
TOTAL		1,337,844.82
5	GASTOS	1,337,844.82
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,337,844.82
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,340.25
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	1,727.42
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	112.56
502.02.29	OTROS GASTOS	4,250.27
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	3,760.96
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	112.05
502.02.29.03	GASTOS LEGALES	377.18
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.08
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,331,504.57
502.03.01	INTERESES	1,185,546.62
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,185,546.62
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	114,854.76
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	418,956.08
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	137,200.00
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	155,354.40
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	359,181.38
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	142,708.49
502.03.03.04	TITULARIZACION	134,308.49
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	4,510.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	100,107.69
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	6,389.15
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	5,261.65
502.03.03.04.06	OTROS	18,040.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	8,400.00
TOTAL		1,337,844.82
Utilidad:		0.00

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 9, FIMUPI9**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES



Gerente

Moneda del Reporte: DOLARES



Contador