

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

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 07-01-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	20,750,054.34
101	ACTIVO CORRIENTE	2,656,097.38
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	365,130.13
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	365,130.13
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 20763953	345,583.66
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA CTE. 02005190459	19,546.47
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,290,967.25
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,290,967.25
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,944,095.70
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,944,095.70
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,879,100.51
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	182,796.80
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	311,809.53
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	460,675.27
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	923,818.91
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	64,995.19
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	14,476.56
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	14,495.52
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	20,543.83
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	4,065.64
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	8,143.73
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	3,269.91
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	346,871.55
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	222,410.04
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	222,410.04
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	45,684.24
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	31,996.98
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	47,844.15
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	96,884.67
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	124,461.51
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	124,461.51
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	18,093,956.96
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	18,093,956.96
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	18,093,956.96
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	16,149,705.78
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,944,251.18
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>20,750,054.34</b>
2	PASIVO	20,749,054.34
201	PASIVO CORRIENTE	3,246,698.53
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	3,245,793.33
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	3,194,873.98
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	3,194,873.98
201.06.03.02.02	TCIMUPI9 CLASE A1	3,194,873.98
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	50,919.35

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 9, FIMUPI9**

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 07-01-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	50,919.35
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	905.20
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	905.20
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	343.18
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	333.32
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	228.70
202	PASIVO NO CORRIENTE	17,502,355.81
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	17,502,355.81
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	16,350,738.09
202.05.03.02	TCIMUPI9 CLASE A1	950.738.09
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	1,151,617.72
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION	1,151,617.72
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>20,749,054.34</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>20,750,054.34</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	27,071,250.63
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	26,582,182.85
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	26,582,182.85
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	26,582,182.85
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	489,067.78
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	339,114.74
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	149,953.04
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	149,953.04
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	27,071,250.63
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	27,071,250.63
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	26,582,182.85
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	339,114.74
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	149,953.04
900.04	ACREEDORAS	52,130,948.18
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	52,130,948.18
900.04.01.01	EN GARANTIA	52,130,948.18
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	52,130,948.18
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	52,130,948.18

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

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 07-01-2016

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	52,130,948.18
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

Gerente

Contador



**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 9, FIMUPI9**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-12-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 07-01-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	2,315,405.31
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,315,405.31
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	2,315,405.28
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	2,310,340.46
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	2,300,145.14
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	10,195.32
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	5,064.82
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	5,064.82
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.03
401.11.03	OTROS	0.03
401.11.03.99	OTROS	0.03
<b>TOTAL</b>		<b>2,315,405.31</b>
5	GASTOS	2,315,405.31
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,315,405.31
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,022.99
502.02.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	387.08
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	5,325.76
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	165.50
502.02.29	OTROS GASTOS	5,894.65
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	5,824.00
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	70.62
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.03
502.03	GASTOS FINANCIEROS	2,303,382.32
502.03.01	INTERESES	2,075,730.44
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	2,075,730.44
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	362,184.76
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	628,434.12
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	205,800.00
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	233,031.60
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	646,279.96
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	223,699.44
502.03.03.04	TITULARIZACION	216,419.44
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	24,646.76
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	165,452.76
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	9,519.96
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	7,839.96
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	6,720.00
502.03.03.04.06	OTROS	2,240.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,280.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,315,405.31</b>

Utilidad:	<b>0.00</b>
-----------	-------------

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 9, FIMUPI9**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-12-2015

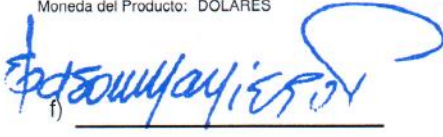
Usuario: APICHUCHO

Fecha: 07-01-2016

Página: 2 de 2


Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES



**Gerente**

Moneda del Reporte: DOLARES



**Contador**