

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

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	19,433,434.05
101	ACTIVO CORRIENTE	2,602,345.32
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	280,690.43
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	280,690.43
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 20763953	270,562.13
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA CTE. 02005190459	10,128.30
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,321,654.89
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,321,654.89
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,900,336.19
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,900,336.19
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,802,370.21
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	181,833.94
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	293,259.78
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	433,179.60
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	894,096.89
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	97,965.98
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	20,371.28
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	21,661.57
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	31,636.51
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	7,436.63
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	10,878.08
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	5,981.91
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	421,318.70
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	299,950.61
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	291,566.11
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	62,280.47
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	42,735.51
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	63,102.51
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	123,447.62
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	8,384.50
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	121,368.09
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	121,368.09
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	16,831,088.73
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	16,831,088.73
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	16,831,088.73
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	14,560,827.15
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	2,270,261.58
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>19,433,434.05</b>
2	PASIVO	19,432,434.05
201	PASIVO CORRIENTE	1,719,259.18
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2,094.08
201.03.01	LOCALES	2,094.08
201.03.01.03	OTRAS	2,094.08
201.03.01.03.20	PROVEEDORES POR PAGAR	2,094.08

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

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,713,125.57
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,665,693.57
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,665,693.57
201.06.03.02.02	TCIMUPI9 CLASE A1	1,665,693.57
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	47,432.00
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	47,432.00
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	418.70
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	418.70
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	25.25
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	376.38
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	17.07
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,620.83
201.13.05	OTRAS COMISIONES	3,620.83
202	PASIVO NO CORRIENTE	17,713,174.87
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	17,713,174.87
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	1,368,780.41
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION	1,368,780.41
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>19,432,434.05</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>19,433,434.05</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25,653,438.24
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	25,066,627.85
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	25,066,627.85
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	25,066,627.85
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	586,810.39
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	382,274.98
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	204,535.41
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	204,535.41
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	25,653,438.24
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	25,653,438.24
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	25,066,627.85

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 9, FIMUPI9**

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

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	382,274.98
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	204,535.41
900.04	ACREEDORAS	50,160,709.95
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	50,160,709.95
900.04.01.01	EN GARANTIA	50,160,709.95
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	50,160,709.95
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	50,160,709.95
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	50,160,709.95
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>




Gerente

Contador



**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 9, FIMUPI9**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	845,028.60
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	845,028.60
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	845,028.51
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	843,261.96
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	837,946.88
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	5,315.08
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,766.55
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	1,766.55
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.09
401.11.03	OTROS	0.09
401.11.03.99	OTROS	0.09
<b>TOTAL</b>		<b>845,028.60</b>
5	GASTOS	845,028.60
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	845,028.60
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,546.24
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	1,225.14
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	91.56
502.02.29	OTROS GASTOS	4,229.54
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	3,760.96
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	91.36
502.02.29.03	GASTOS LEGALES	377.18
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.04
502.03	GASTOS FINANCIEROS	839,482.36
502.03.01	INTERESES	744,820.86
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	744,820.86
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	82,964.12
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	261,847.55
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	85,750.00
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	97,096.50
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	217,162.69
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	91,412.04
502.03.03.04	TITULARIZACION	83,012.04
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	2,800.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	61,778.74
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	3,966.65
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	3,266.65
502.03.03.04.06	OTROS	11,200.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	8,400.00
<b>TOTAL</b>		<b>845,028.60</b>

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 9, FIMUPI9**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

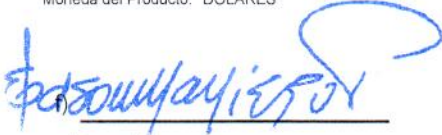
Fecha: 08-06-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES



Gerente



Contador