

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

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	17,713,172.70
101	ACTIVO CORRIENTE	2,584,816.20
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	340,107.43
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	340,107.43
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 20763953	338,090.58
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA CTE. 02005190459	2,016.85
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,244,708.77
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,244,708.77
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,878,697.35
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,878,697.35
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,759,317.59
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	194,412.78
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	279,331.61
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	439,794.89
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	845,778.31
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	119,379.76
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	17,011.22
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	23,296.01
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	41,003.48
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	9,288.58
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	18,293.95
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	10,486.52
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	366,011.42
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	247,158.49
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	215,568.62
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	37,978.13
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	30,757.44
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	49,463.25
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	97,369.80
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	31,210.41
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	118,852.93
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	118,852.93
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	15,128,356.50
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	15,128,356.50
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	15,128,356.50
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	13,408,854.88
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,719,501.62
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>17,713,172.70</b>
2	PASIVO	17,712,172.70
201	PASIVO CORRIENTE	1,936,649.44
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,936,243.47
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,893,330.79



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

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,893,330.79
201.06.03.02.02	TCIMUPI9 CLASE A1	620,170.09
201.06.03.02.03	TCIMUPI9 CLASE A2	1,273,160.70
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	42,912.68
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	42,912.68
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	405.97
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	405.97
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	49.90
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	327.54
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	28.53
202	PASIVO NO CORRIENTE	15,775,523.26
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	15,775,523.26
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	14,126,839.30
202.05.03.03	TCIMUPI9 CLASE A2	8,176,839.30
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	1,648,683.96
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION	1,648,683.96
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>17,712,172.70</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>17,713,172.70</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	24,370,930.85
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	23,491,832.85
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	23,491,832.85
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	23,491,832.85
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	879,098.00
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	671,274.33
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	207,823.67
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	207,823.67
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	24,370,930.85
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	24,370,930.85
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	23,491,832.85
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	671,274.33
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	207,823.67
900.04	ACREEDORAS	46,376,595.70
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	46,376,595.70

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA  
PICHINCHA 9, FIMUPI9**

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.04.01.01	EN GARANTIA	46,376,595.70
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	46,376,595.70
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	46,376,595.70
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	46,376,595.70
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

  
f)

Gerente

  
f)

Contador





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

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,814,119.49
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,814,119.49
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,814,119.39
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,810,344.41
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,797,031.35
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	13,313.06
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,774.98
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	3,774.98
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.10
401.11.03	OTROS	0.10
401.11.03.99	OTROS	0.10
<b>TOTAL</b>		<b>1,814,119.49</b>
5	GASTOS	1,814,119.49
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,814,119.49
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,261.38
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	3,737.60
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	140.56
502.02.29	OTROS GASTOS	6,133.22
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	5,626.00
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	129.92
502.02.29.03	GASTOS LEGALES	377.18
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.12
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,803,858.11
502.03.01	INTERESES	1,606,873.12
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,606,873.12
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	131,481.13
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	576,064.61
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	188,650.00
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	213,611.14
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	497,066.24
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	193,735.53
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	6,220.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	179,115.53
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	138,167.23
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	8,811.65
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	7,256.65
502.03.03.04.06	OTROS	24,880.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	8,400.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,814,119.49</b>

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

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

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

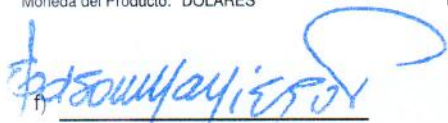
Fecha: 07-12-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

  
f)

Gerente

  
f)

Contador