

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 9, FIMUPI9**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,498,853.47
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,498,853.47
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,498,853.37
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,495,674.21
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,484,491.53
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	11,182.68
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,179.16
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	3,179.16
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.10
401.11.03	OTROS	0.10
401.11.03.99	OTROS	0.10
TOTAL		1,498,853.47
5	GASTOS	1,498,853.47
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,498,853.47
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,354.00
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	119.56
502.02.29	OTROS GASTOS	4,257.02
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	3,760.96
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	118.79
502.02.29.03	GASTOS LEGALES	377.18
502.02.29.99	OTROS GASTOS	0.09
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,492,499.47
502.03.01	INTERESES	1,329,308.31
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,329,308.31
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	122,093.11
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	471,325.59
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	154,350.00
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	174,773.70
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	406,765.91
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	159,941.70
502.03.03.04	TITULARIZACION	151,541.70
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	5,080.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	113,018.40
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	7,196.65
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	5,926.65
502.03.03.04.06	OTROS	20,320.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	8,400.00
TOTAL		1,498,853.47

Utilidad:

0.00

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 9, FIMUPI9**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 2 de 2

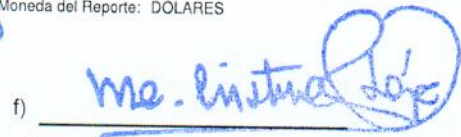
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

f) 

Gerente

Moneda del Reporte: DOLARES

f) 

Contador

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

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	18,325,826.37
101	ACTIVO CORRIENTE	2,644,330.01
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	416,287.84
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	416,287.84
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 20763953	401,385.28
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA CTE. 02005190459	14,902.56
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,228,042.17
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,228,042.17
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,872,878.57
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,872,878.57
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,767,722.41
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	192,434.24
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	287,426.23
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	435,823.22
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	852,038.72
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	105,156.16
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	16,877.82
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	22,104.25
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	34,462.38
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	7,986.09
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	14,756.76
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	8,968.86
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	355,163.60
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	250,107.59
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	234,284.04
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	39,044.32
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	34,312.73
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	53,707.77
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	107,199.22
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	15,464.09
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	105,056.01
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	105,056.01
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	15,681,496.36
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	15,681,496.36
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	15,681,496.36
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	13,443,037.86
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	2,238,458.50
TOTAL ACTIVO		18,325,826.37
2	PASIVO	18,324,826.37
201	PASIVO CORRIENTE	2,639,603.44
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,639,300.97
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,594,795.19

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

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,594,795.19
201.06.03.02.02	TCIMUPI9 CLASE A1	1,321,634.49
201.06.03.02.03	TCIMUPI9 CLASE A2	1,273,160.70
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	44,505.78
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	44,505.78
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	302.47
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	302.47
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	302.47
202	PASIVO NO CORRIENTE	15,685,222.93
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	15,685,222.93
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	1,558,383.63
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION	1,558,383.63
TOTAL PASIVO		18,324,826.37
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:		18,325,826.37

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25,177,318.24
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	24,293,403.85
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	24,293,403.85
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	24,293,403.85
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	883,914.39
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	678,215.26
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	205,699.13
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	205,699.13
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	25,177,318.24
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	25,177,318.24
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	24,293,403.85
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	678,215.26
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	205,699.13
900.04	ACREEDORAS	47,715,196.12
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	47,715,196.12
900.04.01.01	EN GARANTIA	47,715,196.12
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	47,715,196.12

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 9, FIMUPI9**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

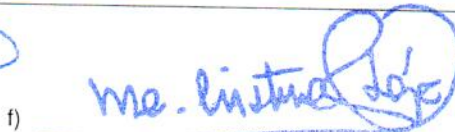
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	47,715,196.12
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	47,715,196.12
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 

Gerente

f) 

Contador

