

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

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	21,462,178.57
101	ACTIVO CORRIENTE	2,634,117.32
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	322,970.08
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	322,970.08
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 20763953	311,631.13
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA CTE. 02005190459	11,338.95
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,311,147.24
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	2,311,147.24
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	2,001,903.25
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	2,001,903.25
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,954,976.02
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	200,331.52
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	313,983.88
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	481,272.34
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	959,388.28
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	46,927.23
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	10,798.32
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	11,683.37
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	12,878.09
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,420.36
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	6,873.85
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	2,273.24
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	309,243.99
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	173,597.97
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	163,070.35
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	34,391.90
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	23,649.34
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	35,890.67
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	69,138.44
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	10,527.62
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	135,646.02
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	135,646.02
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	18,828,061.25
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	18,828,061.25
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	18,828,061.25
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	17,052,098.81
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,775,962.44
TOTAL ACTIVO		21,462,178.57
2	PASIVO	21,461,178.57
201	PASIVO CORRIENTE	3,355,213.34
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	3,354,780.11
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	3,301,921.75
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	3,301,921.75
201.06.03.02.02	TCIMUPI9 CLASE A1	3,301,921.75

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 9, FIMUPI9**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	52,858.36
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	52,858.36
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	433.23
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	383.59
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	25.09
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.20
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	341.58
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	16.72
201.07.07	OTROS	49.64
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.64
202	PASIVO NO CORRIENTE	18,105,965.23
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	18,105,965.23
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	17,097,462.49
202.05.03.02	TCIMUPI9 CLASE A1	1,697,462.49
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	1,008,502.74
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 - ETAPA AMORTIZACION	1,008,502.74
TOTAL PASIVO		21,461,178.57
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:		21,462,178.57

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	27,716,932.60
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	27,251,796.85
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	27,251,796.85
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	27,251,796.85
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	465,135.75
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	345,453.76
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	119,681.99
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	119,681.99
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	27,716,932.60
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	27,716,932.60
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	27,251,796.85
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	345,453.76
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	119,681.99
900.04	ACREEDORAS	52,886,048.73

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

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015

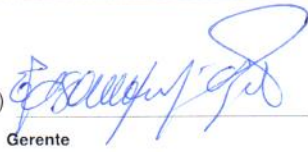
Página: 3 de 3

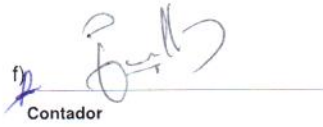
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	52,886,048.73
900.04.01.01	EN GARANTIA	52,886,048.73
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	52,886,048.73
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	52,886,048.73
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	52,886,048.73
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 
Gerente

f) 
Contador

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

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APIGHUCHO

Fecha: 13-10-2015

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,783,292.88
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,783,292.88
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,783,292.87
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,779,165.88
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,771,462.56
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	7,703.32
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	4,126.99
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	4,126.99
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.01
401.11.03	OTROS	0.01
401.11.03.99	OTROS	0.01
TOTAL		1,783,292.88
5	GASTOS	1,783,292.88
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,783,292.88
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,268.11
502.02.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	193.54
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	1,857.67
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	99.70
502.02.29	OTROS GASTOS	5,867.20
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	5,824.00
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	43.20
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,775,024.77
502.03.01	INTERESES	1,599,023.08
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,599,023.08
502.03.01.01.01	INTERES CLASE ALPHA	19,359.02
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	303,980.55
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	452,541.50
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	155,560.51
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	164,416.52
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	503,164.98
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	172,049.25
502.03.03.04	TITULARIZACION	164,769.25
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	22,966.76
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	126,542.55
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	7,139.97
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	5,879.97
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	2,240.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,280.00
TOTAL		1,783,292.88

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

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 9, FIMUPI9**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-09-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 13-10-2015

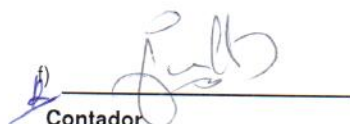
Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

f) 
Gerente

f) 
Contador