

FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 8, FIMUPI8

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 10-11-2015

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	15,489,773.30
101	ACTIVO CORRIENTE	2,088,479.19
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	205,232.05
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	205,232.05
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH.020752764	196,337.32
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA AHO 12005658859	8,894.73
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,883,247.14
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,883,247.14
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,568,432.15
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,568,432.15
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,478,125.96
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	152,086.15
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	242,570.98
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	368,645.62
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	714,823.21
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	90,306.19
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	12,442.00
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	19,049.28
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	27,533.14
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	8,434.84
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	18,172.64
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	4,674.29
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	314,814.99
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	214,214.83
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	202,813.95
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	41,974.72
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	28,808.25
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	44,457.08
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	87,573.90
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	3,147.41
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	3,147.41
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	8,253.47
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	100,600.16
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	100,600.16
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	13,401,294.11
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	13,401,294.11
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	13,401,294.11
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	11,816,842.04
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,584,452.07
TOTAL ACTIVO		15,489,773.30
2	PASIVO	15,488,773.30
201	PASIVO CORRIENTE	1,320,782.70
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,320,493.09
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,282,851.90

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 8, FIMUPI8
ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 10-11-2015

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,282,851.90
201.06.03.02.02	TCIMUPI8 CLASE A1	909,936.00
201.06.03.02.03	TCIMUPI8 CLASE A2	372,915.90
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	37,641.19
201.06.05.01	INTERESES TITULOS TCIMUPI8	37,641.19
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	289.61
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	271.58
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	2.35
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.15
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	267.51
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	1.57
201.07.07	OTROS	18.03
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.03
202	PASIVO NO CORRIENTE	14,167,990.60
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	14,167,990.60
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	12,827,084.10
202.05.03.03	TCIMUPI8 CLASE A2	7,727,084.10
202.05.03.04	TCIMUPI8 CLASE A3	2,400,000.00
202.05.03.05	TCIMUPI8 CLASE A4	2,699,000.00
202.05.03.06	TCIMUPI8 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	1,340,906.50
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZACION	1,340,906.50
TOTAL PASIVO		15,488,773.30
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:		15,489,773.30

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	21,497,512.49
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	21,061,743.22
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	21,061,743.22
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	21,061,743.22
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	435,769.27
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	294,265.68
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	141,503.59
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	141,503.59
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	21,497,512.49
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	21,497,512.49
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	21,061,743.22
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	294,265.68

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 8, FIMUPI8
ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 10-11-2015

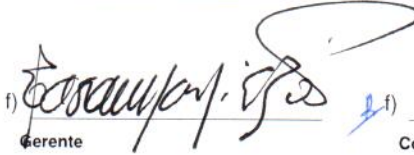
Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	141,503.59
900.04	ACREEDORAS	39,513,654.01
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	39,513,654.01
900.04.01.01	EN GARANTIA	39,513,654.01
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	39,513,654.01
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	39,513,654.01
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	39,513,654.01
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f)  Gerente

f)  Contador

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 8, FIMUPI8
ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 10-11-2015

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,440,502.64
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,440,502.64
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,440,502.63
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,437,314.64
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,427,400.23
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	9,914.41
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,187.99
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	3,187.99
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.01
401.11.03	OTROS	0.01
401.11.03.99	OTROS	0.01
TOTAL		1,440,502.64
5	GASTOS	1,440,502.64
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,440,502.64
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,586.23
502.02.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	193.54
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	1,399.81
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	79.70
502.02.29	OTROS GASTOS	5,663.18
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	5,824.00
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	-162.88
502.02.29.99	OTROS GASTOS	2.06
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,432,916.41
502.03.01	INTERESES	1,277,766.39
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	1,277,766.39
502.03.01.01.01	INTERES CLASE ALPHA	7,896.60
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	130,516.03
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	432,779.50
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	148,036.83
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	157,562.67
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	400,974.76
502.03.02	COMISIONES	2,839.46
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	2,839.46
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	2,839.46
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	152,310.56
502.03.03.04	TITULARIZACION	145,030.56
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	23,520.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	102,563.96
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	7,933.30
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	6,533.30
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	4,480.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,280.00
TOTAL		1,440,502.64

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

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 8, FIMUPI8**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-10-2015

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 10-11-2015

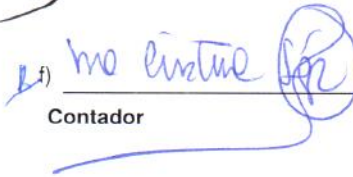
Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

f) 
Gerente

f) 
Contador