

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 8, FIMUPI8**

ESTADO DE SITUACION

Fecha 30-04-2017

Usuario APICHUCHO

Fecha 09-05-2017

Página 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto DOLARES

Moneda del Reporte DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	11,844,690.13
101	ACTIVO CORRIENTE	2,108,719.17
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	357,032.49
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	357,032.49
101.01.03.01	MUT PICHINCHA CTA AH.020752764	344,448.68
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA AHO 12005658859	12,583.81
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,751,686.68
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,751,686.68
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,420,602.11
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,420,602.11
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,271,738.52
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	153,515.21
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	202,351.45
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	302,188.47
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	613,683.39
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	148,863.59
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	16,121.21
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	23,050.47
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	36,677.15
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	12,079.64
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	33,192.47
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	27,742.65
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	331,094.57
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	252,884.30
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	241,418.11
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	39,859.31
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	36,602.18
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	54,705.92
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	110,240.70
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	3,489.41
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	3,489.41
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	7,976.78
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	78,200.27
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	78,200.27
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	9,735,970.96
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	9,735,970.96
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	9,735,970.96
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	8,385,053.15
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,350,917.81
TOTAL ACTIVO		11,844,690.13
2	PASIVO	11,843,890.13
201	PASIVO CORRIENTE	2,412,812.79
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,404,243.37
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,377,249.45

FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 8, FIMUPI8

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,377,249.45
201.06.03.02.03	TCIMUPI8 CLASE A2	2,377,249.45
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	26,993.92
201.06.05.01	INTERESES TITULOS TCIMUPI8	26,993.92
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	390.63
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	390.63
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	74.18
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	1.97
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	271.54
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	42.94
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	8,178.79
201.13.04	POR ADMINISTRACION	8,178.79
201.13.04.02	POR ADMINISTRACION DE CARTERA	8,178.79
202	PASIVO NO CORRIENTE	9,430,877.34
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	9,430,877.34
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	7,504,758.30
202.05.03.03	TCIMUPI8 CLASE A2	2,404,758.30
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	1,926,119.04
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZACION	1,926,119.04
TOTAL PASIVO		11,843,690.13
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
301	CAPITAL	1,000.00
301.04	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00
301.04.01	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	1,000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,000.00
Utilidad:		0.00
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:		11,844,690.13

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	17,418,085.15
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	16,753,834.56
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	16,753,834.56
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	16,753,834.56
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	684,250.59
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	474,750.46
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO*	189,500.13
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	189,500.13
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	17,418,085.15
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	17,418,085.15
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	16,753,834.56
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	474,750.46

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

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017


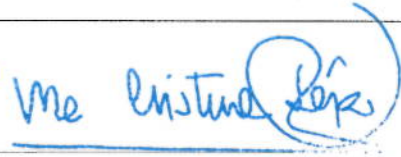
Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	189,500.13
900.04	ACREEDORAS	32,239,665.25
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	32,239,665.25
900.04.01.01	EN GARANTIA	32,239,665.25
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	32,239,665.25
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	32,239,665.25
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	32,239,665.25
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f)  f) 

Gerente

Contador

