

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

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	13,315,808.47
101	ACTIVO CORRIENTE	2,114,350.92
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	293,012.68
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	293,012.68
101.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH.020752764	266,628.71
101.01.03.02	PRODUBANCO CTA AHO 12005658859	26,183.97
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,821,338.24
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,821,338.24
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,496,568.74
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,496,568.74
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,353,608.93
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	148,663.81
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	213,973.69
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	320,510.88
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	670,440.55
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	142,959.81
101.02.05.01.02.04.01	DE 1 A 30 DIAS	16,727.92
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	21,449.27
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	41,665.88
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	13,215.92
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	33,503.63
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	16,397.41
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	324,769.50
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	289,172.59
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	232,567.89
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	95,251.32
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	34,624.32
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	51,934.58
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	110,757.67
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	3,457.29
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	85,596.91
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	85,596.91
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	11,201,457.55
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	11,201,457.55
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	11,201,457.55
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	9,677,839.03
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	1,523,618.52
TOTAL ACTIVO		13,315,808.47
2	PASIVO	13,314,808.47
201	PASIVO CORRIENTE	2,327,439.09
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,327,111.40
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	2,295,642.86

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 8, FIMUPI8**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,295,642.86
201.06.03.02.03	TCIMUPI8 CLASE A2	2,295,642.86
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	31,468.54
201.06.05.01	INTERESES TITULOS TCIMUPI8	31,468.54
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	327.69
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	327.69
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	55.48
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	240.47
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	31.74
202	PASIVO NO CORRIENTE	10,987,369.38
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	10,987,369.38
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	9,318,614.24
202.05.03.03	TCIMUPI8 CLASE A2	4,216,614.24
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	1,670,755.14
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZACION	1,670,755.14
TOTAL PASIVO		13,314,808.47
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:		13,315,808.47

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	19,077,421.77
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	18,379,019.03
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	18,379,019.03
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	18,379,019.03
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	698,402.74
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDICIAL	510,886.16
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	187,516.58
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	187,516.58
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	19,077,421.77
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	19,077,421.77
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	18,379,019.03
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	510,886.16
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	187,516.58
900.04	ACREEDORAS	35,251,437.04
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	35,251,437.04
900.04.01.01	EN GARANTIA	35,251,437.04

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 8, FIMUPI8**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

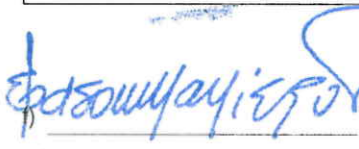
Página: 3 de 3

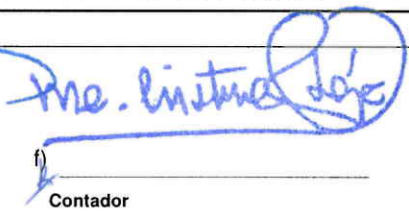
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	35,251,437.04
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	35,251,437.04
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	35,251,437.04
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00


Gerente


Contador

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 8, FIMUPI8**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	956,336.75
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	956,336.75
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	956,336.70
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	953,980.84
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	944,338.22
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	9,642.62
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,355.86
401.10.06.01	DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN	2,355.86
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.05
401.11.03	OTROS	0.05
401.11.03.99	OTROS	0.05
TOTAL		956,336.75
5	GASTOS	956,336.75
502	GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	956,336.75
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,698.23
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	1,117.49
502.02.20	"IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS"	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	98.56
502.02.29	OTROS GASTOS	3,230.18
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	3,169.60
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	48.99
502.02.29.03	GASTOS LEGALES	4.30
502.02.29.99	OTROS GASTOS	7.29
502.03	GASTOS FINANCIEROS	951,640.52
502.03.01	INTERESES	834,797.55
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	834,797.55
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A1	2,523.85
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A2	331,139.12
502.03.01.01.04	INTERES CLASE A3	117,600.00
502.03.01.01.05	INTERES CLASE A4	133,151.60
502.03.01.01.07	RENDIMIENTO CLASE A5	250,382.98
502.03.02	COMISIONES	2,278.89
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	2,278.89
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	2,278.89
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	114,564.08
502.03.03.04	TITULARIZACION	106,164.08
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	4,510.00
502.03.03.04.02	ADMINISTRACION DE CARTERA	71,963.28
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	6,389.15
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	5,261.65
502.03.03.04.06	OTROS	18,040.00
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	8,400.00
TOTAL		956,336.75
Utilidad:		0.00

**FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA
PICHINCHA 8, FIMUPI8**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 2 de 2

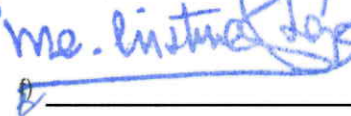
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES



Gerente



Contador